

DATI SUI PAGAMENTI

imp.mand.	tit.pagam.	data mand.
214,29	VERSAMENTO I.R.A.P. MESE DI NOVEMBRE 2018	11/01/2019
600,32	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/01/2019
69,90	CONTR. EX INADEL A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/01/2019
101,18	VERSAMENTO I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 2018	11/01/2019
571,24	CONTR. IRAP SU LIQ. IND. DI CARICA AMM.RI COM.LE MESE DI: NO	14/01/2019
283,32	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE MESE DI: NOVEMBRE 2018	15/01/2019
33,42	CONTR. EX INADEL A CARICO ENTE MESE DI: NOVEMBRE 2018	15/01/2019
270,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette anno 2018	15/01/2019
400,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette anno 2018	15/01/2019
1.800,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette anno 2018	15/01/2019
1.297,20	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
12.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
12.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
1.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
3.450,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
97,49	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2018 +TRI	15/01/2019
1.078,21	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2018 +TRI	15/01/2019
139,50	CONTR. EX INADEL A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2018 +TRI	15/01/2019
419,87	CONTR. IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 +TREDICESIMA	15/01/2019
3.493,50	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
3.500,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
2.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
2.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
795,60	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
250,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
600,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
11.999,03	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
12.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
3.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019

5.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
8.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
2.500,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
286,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
550,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
1.500,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
2.993,42	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
5.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
5.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
6.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
1.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
1.493,74	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
7.979,06	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
2.600,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
2.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
3.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
2.500,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
4.000,00	Liquidazione da economato per rimborso bollette, anno 2018	15/01/2019
226,66	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2018 +TR	16/01/2019
26,74	CONTR. EX INADEL A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE 2018 +TR	16/01/2019
80,94	VERSAMENTO I.R.A.P.MESE DI DICEMBRE 2018 +TREDICESIMA	16/01/2019
571,24	CONTR. IRAP SU LIQ. IND. DI CARICA AMM.RI COM.LE MESE DI: DI	16/01/2019
549,70	SALDO Fatt.n. 41625 del 18/06/2018 RECUPERO ENERGETICO RSU	22/01/2019
549,70	SALDO Fatt.n. 42190 del 06/08/2018 RECUPERO ENERGETICO RSAU	22/01/2019
549,70	SALDO Fatt.n. 41908 del 29/06/2018 RECUPERO ENERGETICO RSAU	22/01/2019
540,83	VERS. IVA ALL'ERARIO SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018	23/01/2019
26.563,22	VERS. IVA ALL'ERARIO SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018	23/01/2019
131,10	Vers. IVA all'Erario Split Payment mese di dicembre 2018 alla ditta La Fa	23/01/2019
2.521,75	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	24/01/2019
600,18	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2019
69,88	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2019
214,35	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	24/01/2019

286,81	QUOTA EROGATA AL SIG. VALVO RENZO PER TRATTENUTA 1/5 A	24/01/2019
254,85	QUOTA EROGATA AL SIG. GALLO EUGENIO PER TRATTENUTA 1/5	24/01/2019
873,93	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	24/01/2019
873,93	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	24/01/2019
915,84	TREDICESIMA MESE DI: GENNAIO 19	24/01/2019
416,28	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2019
49,76	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2019
148,68	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	24/01/2019
1.185,97	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI :GENNAIO 2019	25/01/2019
1.185,97	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI :GENNAIO 2019	25/01/2019
1.317,75	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI :GENNAIO 2019	25/01/2019
658,87	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI :GENNAIO 2019	25/01/2019
1.185,97	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI :GENNAIO 2019	25/01/2019
1.185,97	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI :GENNAIO 2019	25/01/2019
219,00	NOTA DI ADDEBITO N. 1158413/24 EMESSA IL 01/01/2019, ACCESSO	28/01/2019
587,65	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE DI IDENTITA' ELETTR	29/01/2019
1.000,00	Anticipazione di somme all'economista comunale per spese relative a inter	29/01/2019
2.000,00	Anticipazione economista per spese autoparco	29/01/2019
1.045,80	LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ECONOMISTA COMUNALE PER ACQUISTO	29/01/2019
731,41	LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ECONOMISTA COMUNALE PER ACQUISTO	29/01/2019
1.000,00	Anticipazione economista per acquisto materiale, lotta fenomeno del randa	29/01/2019
839,50	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE DI IDENTITA' ELETTR	29/01/2019
1.503,58	Interventi urgenti al verde pubblico e villa comunale. Acquisto materiale	29/01/2019
1.062,67	Anticipazione economista per spese autoparco e plessi	29/01/2019
296,44	Anticipazione all'economista comunale per acquisto beni di protezione civil	29/01/2019
599,91	Anticipazione di somme all'economista comunale per spese relative a spes	29/01/2019
500,00	Anticipazione all'economista com. per la gestione e funzionamento del Mat	29/01/2019
466,80	Pagamento bolli automezzi com.li con scadenza Dicembre 2018	29/01/2019
6.418,25	PAGAMENTO VI RATA PIANO RIEQUILIBRIO DISAVANZO DI AMMIN	29/01/2019
5.148,25	Pagamento V rata del Piano di riequilibrio del disavanzo amministrazione	29/01/2019
1.167,00	INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 D.P.R. N. 207/2010 ST	29/01/2019
790,00	anticipazioni di somme all'economista all'economista comunale	29/01/2019

3.080,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 18/07/2018 LAVORI DI MANUTENZION	30/01/2019
2.002,00	SALDO Fatt.n. 20/FE del 27/11/2018 Lavori di manutenzione telecontrol	30/01/2019
512,40	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 17/02/2017 ANALISI CHIMICHE PRES	30/01/2019
699,96	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 17/02/2017 ANALISI ACQUE REFLUE	30/01/2019
80,00	Rimborso prestazione pulizia uffici palazzo municipale	30/01/2019
1.386,20	SALDO Fatt.n. 2019E000000680 del 21/01/2019 TELEFONIA MOBILE V	30/01/2019
1.194,38	SALDO Fatt.n. 1614_2018 del 24/12/2018 Vendita software Gesint	30/01/2019
2.079,92	SALDO Fatt.n. 0053525787 del 04/12/2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	30/01/2019
750,00	Liquidazione Fattura nr. 268/A del 22/01/2019, emessa dalla ditta GIES	30/01/2019
976,00	SALDO Fatt.n. 223/1 del 20/12/2018 SERVIZIO SPESOMETRO E LIQU	30/01/2019
384,79	SALDO Fatt.n. A18PAS0014230 del 30/11/2018 RINNO HOSTING E SE	30/01/2019
172,00	TARI: ACCONTO ACCERTAMENTO ANNO 2016	31/01/2019
222,88	anticipazioni di somme all'economista comunale per l'acquisto	31/01/2019
2.500,00	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO AL CLUB DEI BORGHI PIU'	31/01/2019
31.580,29	SALDO Fatt.n. FPA 3/18 del 27/09/2018 CENTRO DI AGGREGAZIONE	31/01/2019
45,00	TARI: SALDO ACCONTO ANNO 2017 SIG. TRIGILA PAOLO	01/02/2019
127,00	SERVIZIO IDRICO: UTENZA N. 4645 (COD. UT. N. 1089) VIA LAURAN	01/02/2019
172,00	TARI: SALDO ACCONTO 2017 ACCONTO SALDO 2017 SIG. MARCI'	01/02/2019
50,98	RECUPERO SOMME EROGATE A MARCI'/LORETO PER TRATTENU	01/02/2019
1.141,44	Cantiere 1/2018 - Foglio paga operai mese di dicembre 2018 sig.ra PAN	01/02/2019
1.029,24	Cantiere 1/2018 - foglio paga operai mese di dicembre 2018 SIG.RA ZLO	01/02/2019
990,84	Cantiere 1/2018 - foglio paga operai mese di dicembre 2018 SIG.RA VIT	01/02/2019
948,08	Cantiere 1/2018 - foglio paga operai mese di dicembre 2018 SIG. TINE'	01/02/2019
908,18	Cantiere 1/2018 - foglio paga operai mese di dicembre 2018 SIG.RA LU	01/02/2019
1.120,08	Cantiere 1/2018 - foglio paga operai mese di dicembre 2018 SIG. GALL	01/02/2019
1.278,34	Cantiere 1/2018 - foglio paga operai mese di dicembre 2018 SIG.RA GA	01/02/2019
736,18	Cantiere 1/2018 - foglio paga operai mese di dicembre 2018 SIG. TRIGI	01/02/2019
999,18	Cantiere 1/2018 - foglio paga operai mese di dicembre 2018 SIG. VASIL	01/02/2019
908,18	Cantiere 1/2018 - foglio paga operai mese di dicembre 2018 SIG. MONA	01/02/2019
861,64	Cantiere 1/2018 - foglio paga operai mese di dicembre 2018 SIG. CATA	01/02/2019
897,10	Cantiere 1/2018 - foglio paga operai mese di dicembre 2018 SIG. MARC	01/02/2019
762,22	Cantiere 1/2018 - foglio paga operai mese di dicembre 2018 SIG. GREC	01/02/2019

38.693,44	PROVVISORIO NR. 35/2019. 102GC 000008014 Rate Debiti 102GC 0	01/02/2019
2.578,52	SALDO Fatt.n. 4 del 18/10/2018 Saldo parziale (50%) compenso per la c	01/02/2019
840,00	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FT PA del 08/05/2018 VISITE - CONTROL	01/02/2019
700,00	XVII AGRIMONTANA 2017 - I SAPORI DEGLI IBLEI - LIQUIDAZIONE F	01/02/2019
5.612,00	SALDO Fatt.n. 301 del 31/08/2018 FATTURA N. 301 DEL 31.08.2018 P	01/02/2019
2.841,30	SALDO Fatt.n. PA10 del 04/10/2018 Affidamento in economia per il tras	05/02/2019
3.000,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 27_18 del 13/12/2018	05/02/2019
100,00	QUOTA ANNO 2019 - DOPTT. PUZZO GIUSEPPE - COMUNE DI PALA	05/02/2019
1.421,29	LIQUIDAZIONE ORE PER INTEGRAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA EX	05/02/2019
5.247,31	LIQUIDAZIONE ORE PER INTEGRAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA EX	05/02/2019
1.587,13	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE ORE PER IN	05/02/2019
192,04	CONTR. EX INADEL A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE ORE PER IN	05/02/2019
471,30	CONTR. IRAP SU LIQUIDAZIONE ORE PER INTEGRAZIONE ATTIVIT	05/02/2019
4.000,00	Spese manutenzione autoparco comunale, Anticipazione Economo Com	06/02/2019
133,54	Anticipazione Economo comunale per gestione e funzionamento mattato	06/02/2019
10.587,93	LIQUIDAZIONE COD 95 DIPENDENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI ADDET	06/02/2019
2.519,92	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE COD 95 DIP	06/02/2019
694,64	CONTR. IRAP SU LIQUIDAZIONE COD 95 DIPENDENTI DELL'UFFICI	06/02/2019
1.124,93	LIQUIDAZIONE QUOTA DA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL	06/02/2019
262,00	CONSUMO IDRICO FATT. 5738 DEL 29.03.2018 (COD.UT. 5848) SIG.	06/02/2019
330,00	Saldo acquisti per arredo ufficio	06/02/2019
999,99	Liquidazione contributo all'Associazione Amici di sansone	06/02/2019
18.720,00	SALDO Fatt.n. FatPAM 3 del 07/05/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO	06/02/2019
18.720,00	SALDO Fatt.n. FatPAM 7 del 03/07/2018 RETTA 5 MSNA GIUGNO 201	06/02/2019
18.720,00	SALDO Fatt.n. FatPAM 5 del 12/06/2018 retta ricovero 5 MSNA MESE L	06/02/2019
360,39	rinnovo del servizio di hosting, e la fornitura servizi secondari per il perio	06/02/2019
446,52	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/18 del 13/12/2018 INTERVENTI URGENTI DI	06/02/2019
370,88	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/18 del 13/12/2018 INTERVENTI URGENTI DI	06/02/2019
1.622,60	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 13/12/2018 INTERVENTI URGENTI DI MA	06/02/2019
387,70	CONSUMO IDRICO FATT. 2496 DEL 04.10.2018 (COD.UT. 1392) SIG.	06/02/2019
225,16	CONSUMO IDRICO ACC. 2018 FATT. 5738 DEL 29.03.2018 (COD.UT.	06/02/2019
31,00	ACCONTO Fatt.n. 000047-2018-FT PA del 17/12/2018 PREVENZIONE	06/02/2019

94,14	SALDO Fatt.n. 000047-2018-FT PA del 17/12/2018 PREVENZIONE RA	06/02/2019
407,48	ACCONTO Fatt.n. 97 del 27/12/2018 Fornitura materiale vario servizio fu	06/02/2019
164,13	ACCONTO Fatt.n. 97 del 27/12/2018 Fornitura materiale vario servizio fu	06/02/2019
218,39	SALDO Fatt.n. 97 del 27/12/2018 Fornitura materiale vario servizio funzi	06/02/2019
413,58	SALDO TARI 2018 AVVISO DI PAGAMENTO 7757 DEL 17/12/2018 SIC	06/02/2019
278,74	Materiale vario per interventi igienico-sanitario fattura n. 42/2018 ditta Mi	06/02/2019
180,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG.RA TARTAGLIA SILVANA	07/02/2019
4.160,46	SALDO Fatt.n. 7X05483470 del 14/12/2018 1 BIM 2019 FATT. N .7X054	08/02/2019
4.160,46	SALDO Fatt.n. 4220919800012276 del 06/12/2018 1 BIM 2019 TUTTE I	08/02/2019
671,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 05/11/2018 LAVORI DI REALIZZAZIO	12/02/2019
3.000,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	12/02/2019
2.070,05	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 27_18 del 13/12/2018	12/02/2019
317,20	SALDO Fatt.n. FATTPA 77_18 del 28/12/2018 CONTROLLO TRIMESTR	12/02/2019
427,00	SALDO Fatt.n. 940S del 30/11/2018 IPOCLORITO DI SODIO	12/02/2019
763,33	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME ACQUISTO SUOLO CIMITERIAL	12/02/2019
3.114,08	RICORSO COPASS C/ COMUNE N. 2684/2000 RG TAR DI CT. SALDC	13/02/2019
400,00	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FT PA del 15/10/2018 INSTALLAZIONI	13/02/2019
1.300,00	NATALE 2017 A PALAZZOLO ACREIDE - LIQUIDAZIONE SALDO PAT	13/02/2019
700,00	NATALE 2017 A PALAZZOLO ACREIDE - CONCESSIONE PATROCIN	13/02/2019
6.217,12	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/10/2018 LAVORI DI MESSA A NORMA DEL	13/02/2019
858,21	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 115_18 del 23/11/2018	13/02/2019
3.052,25	SALDO Fatt.n. FATTPA 115_18 del 23/11/2018	13/02/2019
1.728,10	SALDO Fatt.n. FATTPA 107_18 del 21/11/2018 Erogazione contributo A	13/02/2019
4.303,47	SALDO Fatt.n. 69PA del 18/10/2018 SERVIZIO PAC ADA C/O IL COMU	13/02/2019
111,73	SALDO Fatt.n. 73PA del 05/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L	13/02/2019
12.092,08	SALDO Fatt.n. 004810341552 del 21/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	13/02/2019
5.230,96	SALDO Fatt.n. 004810460439 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	13/02/2019
6.893,32	SALDO Fatt.n. 004810460426 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	13/02/2019
6.893,32	SALDO Fatt.n. 004810455767 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	13/02/2019
6.893,32	SALDO Fatt.n. 004810460429 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	13/02/2019
6.893,32	SALDO Fatt.n. 004810460427 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	13/02/2019
6.893,32	SALDO Fatt.n. 004810454828 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	13/02/2019

3.544,09	SALDO Fatt.n. 004810462347 del 14/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	13/02/2019
7.000,00	Trasferimento somme incassate ad IACP di Siracusa a titolo di canone c	13/02/2019
225,00	CONTRIBUTO ANAC GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO N	13/02/2019
571,24	CONTR. IRAP SU LIQ. INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COM.LI MESE	13/02/2019
2.000,00	rimborso spese M.D.	13/02/2019
1.338,00	ACCONTO Fatt.n. 75PA del 20/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA PE	13/02/2019
3.030,00	ACCONTO Fatt.n. 75PA del 20/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA PE	13/02/2019
1.385,96	SALDO Fatt.n. 75PA del 20/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L	13/02/2019
188,00	TARI: Acconto dell'acconto anno 2018 sig. Pontillo Lombardo Giacomo	14/02/2019
157,00	TARI: Saldo dell'acconto anno 2018 sig.ra Carnemolla Paola	14/02/2019
118,00	TARI: Acconto dell'acconto anno 2018 sig.ra Emanuello Nicolina	14/02/2019
174,00	TARI: Acconto dell'accertamento anno 2017 sig. Monaco Maurizio	14/02/2019
188,00	TARI: Acconto dell'accertamento anno 2015 sig. Sebastiano Giliberto	14/02/2019
160,00	TARI: Acconto dell'accertamento anno 2017 sig.ra Violante Lucia	14/02/2019
179,00	TARI: Saldo anno 2017 e saldo acconto 2018 sig.ra Di Lorenzo Mariann	14/02/2019
181,00	TARI: Acconto dell'accertamento anno 2017 sig. Ciarcia' Samuele	14/02/2019
188,00	TARI: Acconto dell'accertamenti anni dal 2014 al 2016 sig. Vitolo Fabrizi	14/02/2019
125,00	TARI: Acc. dell'accertamento anno 2015 sig.ra Gornik Halina Bozena	14/02/2019
132,00	TARI: Acconto dell'accertamento anni dal 2015 al 2017 sig.ra Gallo Paol	14/02/2019
188,00	TARI: Saldo accertamento anno 2013 (106,00) - Acconto Accertamento	14/02/2019
132,00	TARI: Acconto residuo accertamento anno 2015 sig.ra Dandi Loredana I	14/02/2019
50,00	TRATTENUTE:Acconto Accertamento n 23/19 sig.ra Loreto Anna	14/02/2019
1.053,77	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Lomb	14/02/2019
1.053,41	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Carn	14/02/2019
505,56	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Emar	14/02/2019
743,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Mona	14/02/2019
754,03	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Gilibe	14/02/2019
1.084,86	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Intag	14/02/2019
871,09	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Viola	14/02/2019
1.031,41	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Di Lo	14/02/2019
863,68	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Ciarc	14/02/2019
754,03	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Vitold	14/02/2019

503,02	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Gorn	14/02/2019
631,42	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Gallo	14/02/2019
754,03	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Terra	14/02/2019
631,42	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Dand	14/02/2019
682,69	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di gennaio Loret	14/02/2019
922,79	LIQ. PER COMPENSO INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA I	18/02/2019
219,62	CONTR. EX CPDE LA CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE INDENNITA'	18/02/2019
78,44	CONTR.IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE ORGAN	18/02/2019
805,92	LIQUIDAZIONE QUOTA DA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL	18/02/2019
3.415,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 25/05/2018 SOSTITUZIONE POM	19/02/2019
1.445,00	ACCONTO Fatt.n. 3 E del 31/10/2018 LAVORI DI PULIZIA CADITOIE C	19/02/2019
1.364,66	SALDO Fatt.n. PA/1 del 09/01/2019 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE	19/02/2019
427,00	SALDO Fatt.n. 1031S del 31/12/2018 IPOCLORITO DI SODIO	19/02/2019
1.027,40	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FT PA del 15/10/2018 INSTALLAZIONI LA	19/02/2019
273,98	LIQ. AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA AL	19/02/2019
273,98	LIQ. AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA AL	19/02/2019
273,98	LIQ. AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA AL	19/02/2019
273,98	LIQ. AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA AL	19/02/2019
273,98	LIQ. AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA AL	19/02/2019
885,46	Pagam bolli automezzi com.li scadenza Gennaio 2019	20/02/2019
1.500,00	ANTICIPAZ. ALL'ECONOMO COM.LE PER MINUTE SPESE CARNEVA	20/02/2019
300,00	ASSISTENZA ECONOMICA	20/02/2019
300,00	ASSISTENZA ECONOMICA	20/02/2019
300,00	ASSISTENZA ECONOMICA	20/02/2019
500,00	ASSISTENZA ECONOMICA	20/02/2019
300,00	ASSISTENZA ECONOMICA	20/02/2019
2.521,75	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019
670,06	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/02/2019
670,06	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/02/2019
214,35	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	21/02/2019
286,81	QUOTA EROGATA AL SIG. VALVO RENZO PER TRATTENUTA 1/5 A	21/02/2019
254,85	QUOTA EROGATA AL SIG. GALLO EUGENIO PER TRATTENUTA 1/5	21/02/2019

1.248,50	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019
316,74	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/02/2019
316,74	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	21/02/2019
101,18	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	21/02/2019
2.832,36	SALDO Fatt.n. 000048-2018-2 del 14/05/2018	21/02/2019
886,70	SALDO Fatt.n. 000041-2018-2 del 27/04/2018	21/02/2019
913,99	ACCONTO Fatt.n. 18 del 26/10/2017 NOLEGGIO CASSETTE IN LEGNO	21/02/2019
2.197,01	SALDO Fatt.n. 18 del 26/10/2017 NOLEGGIO CASSETTE IN LEGNO PE	21/02/2019
1.000,00	CARNEVALE 2018 A PALAZZOLO ACREIDE - LIQUIDAZIONE CONTR	21/02/2019
583,34	Protocollo Intesa n 128 _AP del 30/08/2018 stipulato tra il Comune di Pal	21/02/2019
749,99	Protocollo Intesa n 128/AP del 30/08/2018 stipulato tra il Comune di Pal	21/02/2019
1.108,65	SALDO Fatt.n. 000003-2018-E del 14/09/2018 QUOTA DI COMPARTEC	21/02/2019
5.182,60	SALDO Fatt.n. 8/PA del 02/07/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PE	21/02/2019
3.800,00	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 18/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	21/02/2019
793,00	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FT PA del 15/10/2018 INCISIONE SU STE	21/02/2019
3.600,00	SALDO Fatt.n. 9/E del 25/10/2018 SISTEMAZIONE STRAORD.BARRIE	21/02/2019
2.000,00	SALDO Fatt.n. 8718427014 del 19/12/2018 Fattura anticipata prodotti es	21/02/2019
693,00	Franchigie su polizza RCT n. 370625342 - GENERALI ITALIA S.p.a.	21/02/2019
1.023,36	SALDO Fatt.n. 1 E/18 del 13/04/2018 SALDO COMPENSO PER DIFES	21/02/2019
1.562,00	PREMI ASSICURATIVI PER INFORTUNI ED RCT IN FAVORE DI LSU	21/02/2019
100,00	Versamento quota 30% alla Regione di SR per rilascio tesserini raccolta	21/02/2019
56,00	Versamento quota 30% alla Regione di SR per rilascio tesserini raccolta	21/02/2019
500,00	SALDO Fatt.n. 8718373525 del 09/11/2018 Fattura d'anticipo prodotti es	21/02/2019
595,39	SALDO Fatt.n. 43067 del 30/11/2018 RECUPERO ENERGETICO RSAU	21/02/2019
1.185,97	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI : FEBBRAIO 2019	22/02/2019
1.185,97	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI : FEBBRAIO 2019	22/02/2019
1.317,75	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI : FEBBRAIO 2019	22/02/2019
658,87	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI : FEBBRAIO 2019	22/02/2019
1.185,97	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI : FEBBRAIO 2019	22/02/2019
1.185,97	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI : FEBBRAIO 2019	22/02/2019
571,24	CONTR. IRAP SU LIQ. INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COM.LI MESE	22/02/2019
3.000,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	26/02/2019

4.100,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 25/05/2018 SOSTITUZIONE POMI	26/02/2019
2.900,00	SALDO Fatt.n. 3 E del 31/10/2018 LAVORI DI PULIZIA CADITOIE COM	26/02/2019
669,96	ACCONTO Fatt.n. 03 del 25/01/2019 IV TRIMESTRE 2018 - COMPENS	26/02/2019
83,69	ACCONTO Fatt.n. 03 del 25/01/2019 IV TRIMESTRE 2018 - COMPENS	26/02/2019
786,49	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/01/2019 ONORARIO PROFESSIONALE QU	26/02/2019
32,76	SALDO Fatt.n. 03 del 25/01/2019 IV TRIMESTRE 2018 - COMPENSO C	26/02/2019
1.427,40	SALDO Fatt.n. 1 del 04/02/2019 IV TRIMESTRE 2018 - COMPENSO PF	26/02/2019
508,00	Liquidazione compenso e rimborso spese all'Organo di Revisione del Cd	26/02/2019
508,00	Liquidazione compenso e rimborso spese all'Organo di Revisione del Cd	26/02/2019
17.181,66	VERS. SPLIT PAYMENT ALL'ERARIO IVA COMMERCIALE LIQUIDAZI	27/02/2019
2.999,75	SALDO Fatt.n. T00005 del 27/03/2018 Intervento urgente di riparazione	27/02/2019
1.740,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 18/10/2018 Sostituzione straordinaria	27/02/2019
1.500,00	Saldo della fattura n. 6 del 18-05-2018	27/02/2019
1.500,00	Saldo della fattura n. 6 del 18-05-2018	27/02/2019
178,00	TASSA RIFIUTI: SALDO ACCERT. ANNO 2016 (96,00) ACCONTO DEL	27/02/2019
893,66	Anticipazione di somme all'economista comunale per spese circolazione st	27/02/2019
178,00	SERVIZIO IDRICO: Utenza n 4645 (cod. ut. n 1089) di Via Laurana n 09	27/02/2019
67,00	TASSA RIFIUTI: Saldo del Saldo 2017 (67,00) SIG. MARCI' SEBASTIAN	27/02/2019
81,99	SERVIZIO IDRICO: Utenza n 3328 (cod. ut. n 606) di Via Madonna delle	27/02/2019
1.229,50	Anticipazione all'economista comunale per acquisto e aggiornamento licen	27/02/2019
180,00	Anticipazione di somme all'Economista comunale per spese Centro Social	27/02/2019
500,00	Anticipazione di somme all'economista comunale per spese relative a conf	27/02/2019
985,16	Cantiere Comunale n. 1/2018 foglio paga del mese di gennaio 2019 SIG	27/02/2019
139,72	Cantiere Comunale n. 1/2018 foglio paga del mese di gennaio 2019 SIG	27/02/2019
1.163,16	Cantiere Comunale n. 1/2018 foglio paga del mese di gennaio 2019 SIG	27/02/2019
765,11	Cantiere Comunale n. 1/2018 foglio paga del mese di gennaio 2019 SIG	27/02/2019
1.037,61	Cantiere Comunale n. 1/2018 foglio paga del mese di gennaio 2019 SIG	27/02/2019
943,11	Cantiere Comunale n. 1/2018 foglio paga del mese di gennaio 2019 SIG	27/02/2019
132,56	Cantiere Comunale n. 1/2018 foglio paga del mese di gennaio 2019 SIG	27/02/2019
1.014,17	Cantiere Comunale n. 1/2018 foglio paga del mese di gennaio 2019 SIG	27/02/2019
3.291,00	SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI PREMIO ANNO 2019.	28/02/2019
7.260,00	SERVIZIO ASSICURATIVO PREMIO ANNO 2019.	28/02/2019

4.462,00	SERVIZIO ASSICURATIVO PREMIO ANNO 2019.	28/02/2019
34.699,00	SERVIZIO ASSICURATIVO PREMIO ANNO 2019.	28/02/2019
14.060,00	SERVIZIO ASSICURATIVO PREMIO ANNO 2019.	28/02/2019
280,00	PRESTAZIONI OCCASIONALI N. 32 DEL 04/09/2018 SIG. GILIBERTO	28/02/2019
392,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 36 DEL 17/09/2018 SIG. ROMANO	28/02/2019
392,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 48 DEL 23/10/2018 SIG.RA ALDER	28/02/2019
336,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 53 DEL 26/10/2018 SIG. PAPA FAE	28/02/2019
67,20	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 76 DEL 28/12/2018 SIG.RA AMODI	28/02/2019
336,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 56 DEL 08/11/2018 SIG. BLUNDO M	28/02/2019
950,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 28/01/2019	28/02/2019
1.903,38	SALDO Fatt.n. D/123 del 24/01/2019 Fornitura di gasolio da riscaldamer	28/02/2019
586,33	SALDO Fatt.n. D/199 del 05/10/2018 Fornitura di gasolio da riscaldamer	28/02/2019
994,42	SALDO Fatt.n. D/326 del 07/12/2018 Fornitura gasolio da riscaldamento	28/02/2019
10,70	ACCONTO Fatt.n. A/187 del 31/12/2018	28/02/2019
1.839,30	SALDO Fatt.n. A/181 del 30/11/2018	28/02/2019
1.839,30	SALDO Fatt.n. A/176	28/02/2019
1.839,30	SALDO Fatt.n. A/182 del 30/11/2018	28/02/2019
1.839,30	SALDO Fatt.n. A/177 del 30/11/2018	28/02/2019
1.839,30	SALDO Fatt.n. A/183 del 30/11/2018	28/02/2019
1.839,30	ACCONTO Fatt.n. A/175 del 30/11/2018	28/02/2019
1.839,30	SALDO Fatt.n. A/178 del 30/11/2018	28/02/2019
1.839,30	SALDO Fatt.n. A/179 del 30/11/2018	28/02/2019
1.839,30	SALDO Fatt.n. A/180 del 30/11/2018	28/02/2019
1.903,38	SALDO Fatt.n. D/122 del 24/01/2019 Fornitura di gasolio da riscaldamer	28/02/2019
500,00	ACCONTO Fatt.n. A/187 del 31/12/2018	28/02/2019
417,69	ACCONTO Fatt.n. A/187 del 31/12/2018	28/02/2019
5.993,58	SALDO Fatt.n. A/187 del 31/12/2018	28/02/2019
5.993,58	SALDO Fatt.n. A/198 del 31/12/2018	28/02/2019
5.993,58	SALDO Fatt.n. A/192 del 31/12/2018	28/02/2019
5.993,58	SALDO Fatt.n. A/197 del 31/12/2018	28/02/2019
5.993,58	SALDO Fatt.n. A/193 del 31/12/2018	28/02/2019
5.993,58	SALDO Fatt.n. A/190 del 31/12/2018	28/02/2019

5.993,58	SALDO Fatt.n. A/191 del 31/12/2018	28/02/2019
5.993,58	SALDO Fatt.n. A/199 del 31/12/2018	28/02/2019
5.993,58	SALDO Fatt.n. A/194 del 31/12/2018	28/02/2019
5.993,58	SALDO Fatt.n. A/189 del 31/12/2018	28/02/2019
5.993,58	SALDO Fatt.n. A/195 del 31/12/2018	28/02/2019
5.993,58	SALDO Fatt.n. A/188 del 31/12/2018	28/02/2019
5.993,58	SALDO Fatt.n. A/196 del 31/12/2018	28/02/2019
530,00	SALDO acquisto di beni vari inerenti il funzionamento del II Settore.	28/02/2019
800,00	acquisto di beni vari inerenti il funzionamento del II Settore.	28/02/2019
71,20	SALDO Fatt.n. 0005951221 del 31/01/2019 LA LEGGE DI BILANCIO 20	28/02/2019
66,20	SALDO Fatt.n. 0005951825 del 15/02/2019 GESTIONE E VALORIZZAZ	28/02/2019
67,10	SALDO Fatt.n. 326/PA del 22/02/2019 MATERIALE PER AGGIORNAMEN	28/02/2019
380,00	SALDO Fatt.n. 83 del 27/02/2019 FORNITURA MATERIALE PER UFFIC	28/02/2019
1.439,60	SALDO Fatt.n. 2040/190002590 del 08/02/2019 FORMULA PIU'	28/02/2019
713,70	SALDO Fatt.n. 8 del 07/01/2019 BANCA DATI DBI	28/02/2019
187,10	ACCONTO Fatt.n. 0004500067 del 30/01/2019 AGGIORNAMENTO SE	28/02/2019
2,90	SALDO Fatt.n. 0004500067 del 30/01/2019 AGGIORNAMENTO SERVI	28/02/2019
363,00	ACCONTO Fatt.n. 0002100638 del 18/02/2019 AGGIORNAMENTO SE	28/02/2019
247,00	SALDO Fatt.n. 0002100638 del 18/02/2019 AGGIORNAMENTO SERVI	28/02/2019
634,40	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/05/2018 INCARICO PROFESSIONALE PER	01/03/2019
690,00	SALDO Fatt.n. 18/AE del 31/01/2019 RINNOVO ABBONAMENTI RIVIS	01/03/2019
3.000,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 30/11/2018	01/03/2019
1.860,13	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2019 CORTE DI APPELLO DI CATANIA,	01/03/2019
366,00	TARI: SUPPLEMENTI DAL 2014 AL 2017 - PRESTAZIONE OCCASIONAL	01/03/2019
26,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 34 DEL 10/09/2019 SIG. PANTANC	01/03/2019
196,00	ACCONTO ACCERT. 2011 - PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 35 DE	01/03/2019
196,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 35 DEL 10/09/2018 SIG.RA SMRIG	01/03/2019
196,00	TARI: ACCONTO ACCERT. ANNO 2011 - PRESTAZIONE OCCASIONA	01/03/2019
196,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 37 DEL 20/09/2018 OCCIPINTI RO	01/03/2019
196,00	TARI: ACCONTO DELL'ACCONTO E SALDO 2018 - PRESTAZIONE O	01/03/2019
196,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 40 DEL 14/09/2018 LANTIERI SALV	01/03/2019
606,34	SALDO Fatt.n. 2040/180025295 del 04/10/2018 Acquisto bollettari preav	01/03/2019

392,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 26 DEL 23/08/2018 SALUSTRO DA	01/03/2019
392,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 33 DEL 05/09/2018 SPATARO SAL	01/03/2019
392,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 38 DEL 24/09/2018 MESSINA SALV	01/03/2019
392,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 39 DEL 19/09/2018 PAPA GIUSEPP	01/03/2019
392,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 49 DEL 23/10/2018 GIANNI' MAUR	01/03/2019
350,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 16 AZZARO DARIO	01/03/2019
192,00	Impegno di spesa per il rimborso spese istituzionali	01/03/2019
1.257,82	SALDO Fatt.n. 72/PA del 03/07/2017 Servizio di pulizia di alcuni edifici c	04/03/2019
1.257,82	SALDO Fatt.n. 73/PA del 03/07/2017 Servizio di pulizia di alcuni edifici c	04/03/2019
1.257,82	Saldo fatture n 91 del 02/08/2017 - pulizia mese di luglio 2017	05/03/2019
1.257,82	Saldo fatture n 90 del 02/08/2017 - pulizia mese di luglio 2017	05/03/2019
20.160,70	CUP I19G18000000001. ACCONTO Fatt.n. 794/PA del 30/11/2018 Con	05/03/2019
415,44	CUP I19G18000000001. SALDO Fatt.n. 794/PA del 30/11/2018 Contribu	05/03/2019
1.500,00	somme economo comunale	05/03/2019
700,00	somme economo Comunale	05/03/2019
1.290,00	somme economo Comunale	05/03/2019
4.279,95	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_18 del 13/12/2018 Lavori di manutenzione d	05/03/2019
976,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 75_18 del 27/12/2018 Campionamento ed anali	05/03/2019
976,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 76_18 del 27/12/2018 Campionamento ed anali	05/03/2019
688,39	LIQUIDAZIONE QUOTA DA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL	06/03/2019
400,00	SALDO Fatt.n. 24 del 26/10/2018 ESIBIZIONI DELLA BAND UOMO OR	07/03/2019
3.850,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 30/08/2018 SPETTACOLO DI CABA	07/03/2019
353,80	SALDO Fatt.n. 0002107960 del 28/02/2019 SOFTWARE FONDO RISOR	07/03/2019
908,60	SALDO Fatt.n. 94 del 06/03/2019 Epson Multifunzione WF - C 8610DWF	07/03/2019
1.503,16	SALDO Fatt.n. 258a_2019 del 28/02/2019 SOFTWARE PER RENDICO	07/03/2019
2.803,56	SALDO Fatt.n. PA/16 del 02/05/2018 SCONTRINO N.13	07/03/2019
1.370,00	SALDO Fatt.n. PA/21 del 29/05/2018 fornitura di segnaletica stradale ori	07/03/2019
500,00	SALDO Fatt.n. 02 del 24/09/2018 ACCONTO PER RICHIESTA PARERE	07/03/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. 01 del 08/01/2019 COMPENSO PER CONTROVERSIA C	07/03/2019
3.766,97	SALDO Fatt.n. 004810263248 del 08/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
3.766,97	SALDO Fatt.n. 004810243130 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
3.766,97	SALDO Fatt.n. 004810322254 del 12/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019

3.766,97	SALDO Fatt.n. 004810270696 del 10/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
3.766,97	SALDO Fatt.n. 004810329205 del 13/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
3.766,97	SALDO Fatt.n. 004810256591 del 07/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
3.766,97	SALDO Fatt.n. 004810333351 del 14/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
3.766,97	SALDO Fatt.n. 004810335214 del 15/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
3.766,97	SALDO Fatt.n. 004810280726 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
3.766,97	SALDO Fatt.n. 004801875048 del 27/12/2017 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
3.766,97	SALDO Fatt.n. 004810268289 del 09/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
5.053,68	SALDO Fatt.n. 004810151850 del 20/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
5.053,68	SALDO Fatt.n. 004810101317 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
5.053,68	SALDO Fatt.n. 004810104021 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
5.053,68	SALDO Fatt.n. 004810104028 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
5.053,68	SALDO Fatt.n. 004810101324 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
5.053,68	SALDO Fatt.n. 004810104024 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
5.053,68	SALDO Fatt.n. 004810104022 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
1.641,99	SALDO Fatt.n. 004811009045 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	08/03/2019
1.641,99	SALDO Fatt.n. 004811009063 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	08/03/2019
1.641,99	SALDO Fatt.n. 004811009064 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	08/03/2019
1.641,99	SALDO Fatt.n. 004811009056 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	08/03/2019
1.641,99	SALDO Fatt.n. 004811009038 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	08/03/2019
1.641,99	SALDO Fatt.n. 004811009035 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	08/03/2019
1.641,99	SALDO Fatt.n. 004811009042 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	08/03/2019
1.641,99	SALDO Fatt.n. 004811009036 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	08/03/2019
13.702,18	SALDO Fatt.n. 004810623472 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
13.702,18	SALDO Fatt.n. 004810627336 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
13.702,18	SALDO Fatt.n. 004810627310 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
13.702,18	SALDO Fatt.n. 004810627308 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
13.702,18	SALDO Fatt.n. 004810627320 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
13.702,18	SALDO Fatt.n. 004810621719 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
5.000,00	ACCONTO Fatt.n. 004810668136 del 24/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	08/03/2019
500,00	ESTATE 2018 A PALAZZOLO ACREIDE . LIQUIDAZIONE RICEVUTA M	08/03/2019
570,00	per l'acquisto di beni vari inerenti il funzionamento del II Settore.	08/03/2019

300,00	ASSISTENZA ECONOMICA	08/03/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA	08/03/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA	08/03/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA	08/03/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA	08/03/2019
600,00	SALDO Fatt.n. 0000200391 del 06/11/2018 SERVIZI PROMOZIONALI E	08/03/2019
999,00	SALDO PRESTAZIONI OCCASIONALI ANNI 2018-2019 SIG. LANTIER	08/03/2019
25,58	VERSAMENTO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER TARDATO	08/03/2019
536,45	SALDO Fatt.n. 000004-2018-E del 22/10/2018 RETTA MESE DI SETTE	11/03/2019
554,33	SALDO Fatt.n. 000005-2018-E del 07/11/2018 RETTA MESE DI OTTOE	11/03/2019
536,45	SALDO Fatt.n. 000006-2018-E del 21/12/2018 COMPARTICIPAZIONE	11/03/2019
424,13	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2019 RETTA DICEMBRE RICOVERO LEON	11/03/2019
424,13	SALDO Fatt.n. 2 del 06/02/2019 RETTA GENNAIO 2019 RICOVERO LE	11/03/2019
693,00	LIQUIDAZIONE X FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT N. 370625342 - GEI	12/03/2019
890,66	SALDO Fatt.n. PA/67 del 12/09/2018 Controllo e revisione annuale e for	13/03/2019
588,02	Rimborso spesa per errata contabilizzazione Iva	13/03/2019
1.644,50	SALDO Fatt.n. 1 E del 18/01/2019 Manutenzione straordinaria acquedot	13/03/2019
2.530,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 05/02/2019 F.P.O. di n.1 campana in a	13/03/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. 5B/2019 del 30/01/2019 DISOSTRUZIONE FOGNATUR	13/03/2019
427,00	SALDO Fatt.n. 0063S del 31/01/2019 IPOCLORITO DI SODIO	13/03/2019
1.500,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	13/03/2019
2.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE AK	13/03/2019
4.755,63	SALDO Fatt.n. 000060-2018-2 del 15/06/2018 Sistemazione straordinari	14/03/2019
924,73	SALDO Fatt.n. 00010/E del 14/02/2018	14/03/2019
1.772,57	SALDO Fatt.n. 45-02 del 06/12/2018	14/03/2019
8.841,80	SALDO Fatt.n. 31 del 31/01/2019 TRATTAMENTO E COMPOSTAGGIO	14/03/2019
5.572,60	SALDO Fatt.n. 103 del 28/02/2019 TRATTAMENTO E COMPOSTAGGIO	14/03/2019
500,00	Contributo per la gestione ambuatorio comunale per sterilizzazione anim	14/03/2019
500,00	Assistenza economica straordinaria in favore del sig.T.A. per contributo	14/03/2019
500,00	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DELLA SIG	14/03/2019
500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE SA	15/03/2019
448,64	LIQUIDAZIONE RUP A ING. DONETTI PER SOMME EROGATE DALLA	15/03/2019

106,78	CONTRIBUTO EX CPDEL A CARICO ENTE SU LIQ. RUP A ING. DON	15/03/2019
38,13	CONTRIBUTO IRAP SU LIQ. RUP A ING. DONETTI PER SOMME ERC	15/03/2019
296,77	LIQ. RUP GEOMETRA SALEMI V. PER SOMME EROGATE DALLA RE	15/03/2019
296,77	LIQ. RUP GEOMETRA BASCETTA M. PER SOMME EROGATE DALLA	15/03/2019
1.997,71	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 02/02/2017	15/03/2019
1.951,26	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 03/02/2017 Onorario Redazione Rego	15/03/2019
150,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Lor	18/03/2019
100,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra C	18/03/2019
100,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra E	18/03/2019
109,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Mo	18/03/2019
100,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Gili	18/03/2019
120,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra V	18/03/2019
55,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra D	18/03/2019
70,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Cia	18/03/2019
100,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Vito	18/03/2019
80,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra G	18/03/2019
100,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra G	18/03/2019
100,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Ter	18/03/2019
132,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra D	18/03/2019
50,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra L	18/03/2019
67,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra L	18/03/2019
925,92	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Lor	18/03/2019
796,60	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra C	18/03/2019
560,24	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra E	18/03/2019
624,60	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Mo	18/03/2019
528,02	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Gili	18/03/2019
883,96	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Inta	18/03/2019
866,26	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra V	18/03/2019
886,43	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra D	18/03/2019
572,88	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Cia	18/03/2019
702,47	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Vito	18/03/2019
338,68	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra C	18/03/2019

743,78	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra C	18/03/2019
702,47	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig. Ter	18/03/2019
711,78	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra D	18/03/2019
824,43	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 Sig.ra L	18/03/2019
109,00	foglio paga operai conatiere comunale n. 1/2018 - mese di febbraio 2019	18/03/2019
100,00	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 1/2018 Sig. Trig	18/03/2019
924,92	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 1/2018 Sig. Tin	18/03/2019
1.033,92	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 1/2018 Sig. Ga	18/03/2019
738,32	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 1/2018 Sig. Trig	18/03/2019
153,72	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 1/2018 Sig. Vas	18/03/2019
174,65	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 1/2018 Sig. Mo	18/03/2019
132,56	Foglio paga mese di febbraio 2019 cantiere comunale n. 1/2018 Sig. Ma	18/03/2019
320,00	Acquisto materiale di pulizia per servizio civico	19/03/2019
972,60	Spese relative a interventi e acquisto beni per segnaletica	19/03/2019
1.500,00	Acquisto materiale di informatica e attrezzature varie ufficio Tributi	19/03/2019
500,00	Spese per materiale informatico e attrezzature ufficio Tributi	19/03/2019
2.500,00	Materiale vario per aree a verde e villa comunale. Economo	19/03/2019
114,32	LIQU. PROVENTI QUOTA DA CARTE DIDENTITA ELETT. DAL 01/03/2	20/03/2019
3.106,62	SALDO Fatt.n. 7-FE del 26/02/2019 Servizio di conferimento e trasporto	20/03/2019
2.000,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	20/03/2019
500,00	SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2019 SERVIZIO DI RIMOZIONE PEDANA PO	21/03/2019
183,77	Pagamento di imposta di registro Sentenza n. 29/11 Giudice di Pace.	22/03/2019
226,25	Spese di registrazione sent. 176/2018 pronunciata dal Tribunale SR sull	22/03/2019
2.518,16	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	22/03/2019
670,61	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2019
670,61	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2019
214,05	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	22/03/2019
286,81	QUOTA EROGATA AL SIG. VALVO RENZO PER TARTTENUTA 1/5 A	22/03/2019
998,80	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	22/03/2019
253,40	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2019
253,40	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2019
80,94	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	22/03/2019

290,00	per l'acquisto di beni vari inerenti il funzionamento del II Settore.	23/03/2019
2.000,00	Liquidazione contributo una tantum al C.N.A. di Siracusa	23/03/2019
320,00	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N 7 DEL 22/10/2018 E N 8 DEL 22/10/2018	23/03/2019
600,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL CORPO IN	23/03/2019
240,00	ESTATE 2018 A PALAZZOLO ACREIDE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA I	23/03/2019
1.185,97	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI : MARZO 2019	25/03/2019
1.185,97	LIQ. IND.DI CARICA AMM.RE COM. LE MESE DI : MARZO 2019	25/03/2019
1.185,97	LIQ. IND.DI CARICA AMM.RE COM. LE MESE DI : MARZO 2019	25/03/2019
1.317,75	LIQ. IND.DI CARICA AMM.RE COM. LE MESE DI : MARZO 2019	25/03/2019
658,87	LIQ. IND.DI CARICA AMM.RE COM. LE MESE DI : MARZO 2019	25/03/2019
1.185,97	LIQ. IND.DI CARICA AMM.RE COM. LE MESE DI : MARZO 2019	25/03/2019
571,24	CONTR. IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COM.LI MESE DI :	25/03/2019
696,51	ACCONTO Fatt.n. 184 del 31/12/2018	26/03/2019
179,61	ACCONTO Fatt.n. 184 del 31/12/2018	26/03/2019
2.828,41	ACCONTO Fatt.n. 184 del 31/12/2018	26/03/2019
2.415,30	SALDO Fatt.n. 184 del 31/12/2018	26/03/2019
9.282,31	SALDO Fatt.n. 2518/03 del 31/12/2018	26/03/2019
2.000,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	26/03/2019
2.000,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 25/05/2018 SOSTITUZIONE POMI	26/03/2019
550,00	SALDO Fatt.n. 00004 del 09/03/2019 Affidamento in economia per lavor	26/03/2019
460,00	RIMBORSO ACQUISTO SUOLO CIMITERIALE DITTA LAPIRA SEBAS	26/03/2019
881,00	ACCONTO Fatt.n. VVA/18001105 del 18/01/2018 PAADESIONE SERV	26/03/2019
92,99	ACCONTO Fatt.n. VVA/18001105 del 18/01/2018 PAADESIONE SERV	26/03/2019
380,21	SALDO Fatt.n. VVA/18001105 del 18/01/2018 PAADESIONE SERVIZIO	26/03/2019
2.373,50	SALDO Fatt.n. 8719034076 del 06/02/2019 PER ATTI GIUDIZIARI	26/03/2019
13.178,56	SALDO Fatt.n. 87 PA del 29/01/2019 PER COMPETENZE PER RISCO	26/03/2019
1.042,22	SALDO Fatt.n. 847 PA del 24/12/2018 COMPETENZE MESE DI NOVEM	26/03/2019
5.610,85	ACCONTO Fatt.n. PA/4 del 31/12/2018	26/03/2019
117,95	SALDO Fatt.n. PA/4 del 31/12/2018	26/03/2019
31.286,89	COMPENSAZIONE IVA 2018 (VERTICALE)	27/03/2019
2.733,00	Fondo Nazionale del sistema Integrao di educazione e istruzio	27/03/2019
468,00	Fondo Nazionale del sistema Integrao di educazione e istruzio	27/03/2019

468,00	Fondo Nazionale del sistema Integrao di educazione e istruzio	27/03/2019
468,00	Fondo Nazionale del sistema Integrao di educazione e istruzio	27/03/2019
600,00	Somme economo comunale spese Servizi Sociali persone bisognose.	27/03/2019
194,70	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	28/03/2019
161,70	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	28/03/2019
27.880,42	SALDO Fatt.n. 411900166898 del 11/01/2019 - MESE DI DICEMBRE 20	28/03/2019
25.991,55	SALDO Fatt.n. 411810364545 del 11/12/2018 FORNITURA DI ENERGIA	28/03/2019
27.187,70	SALDO Fatt.n. 411809363067 del 10/11/2018 MESE DI OTTOBRE 2018	28/03/2019
46,79	SALDO Fatt.n. 421800050813 del 09/05/2018 APRILE 2018	28/03/2019
19.934,17	SALDO Fatt.n. 411804019947 del 11/05/2018 MESE DI APRILE 2018	28/03/2019
2.560,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 25/03/2019 SOSTITUZIONE PNEUMATI	28/03/2019
3.400,31	I RATA DOVUTO A IFITALIA DA TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE.	30/03/2019
6.399,71	I RATA DOVUTO A IFITALIA DA TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE.	30/03/2019
158,40	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	01/04/2019
159,36	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	01/04/2019
135,75	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	01/04/2019
31,17	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	01/04/2019
68,08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	01/04/2019
311,50	Fondo Nazionale del sistema Integrao di educazione e istruzio	02/04/2019
1.382,60	SALDO Fatt.n. 7/PA del 18/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PE	02/04/2019
5.182,60	SALDO Fatt.n. 9/PA del 02/07/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PE	02/04/2019
5.302,00	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/10/2018 NOTA DI CREDITO PER LA FATTU	02/04/2019
5.302,00	SALDO Fatt.n. 20/PA del 19/10/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE S	02/04/2019
5.302,00	SALDO Fatt.n. 15/PA del 17/10/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE S	02/04/2019
1.700,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	02/04/2019
3.300,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 25/05/2018 SOSTITUZIONE POMPA	02/04/2019
75,00	Saldo s.f. 1/2019 per acquisto hard disk Il Settore	02/04/2019
10.000,00	Esecuzione sentenze n. 286/13 Trib. SR e n., 17/18 Corte Appello e deli	02/04/2019
5.000,00	Esecuzione sentenze n. 286/13 Trib. SR e n., 17/18 Corte Appello e deli	02/04/2019
5.000,00	Esecuzione sentenze n. 286/13 Trib. SR e n., 17/18 Corte Appello e deli	02/04/2019
329,00	Fondo Nazionale del sistema integr.di educazione e istruz. per integrazio	02/04/2019
311,50	Fondo Nazionale del sistema integr.di educazione e istruz. per integrazio	02/04/2019

364,00	Fondo Nazionale del sistema integr.di educazione e istruz. per integrazic	02/04/2019
2.000,00	SALDO Fatt.n. 8719095921 del 29/03/2019 fattura d'anticipo servizi ese	02/04/2019
315,00	Fondo Nazionale del sistema integr.di educazione e istruz. per integrazic	02/04/2019
721,97	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE DI IDENTITA' ELETTR	02/04/2019
311,50	Fondo Nazionale del sistema integr.di educazione e istruz. per integrazic	02/04/2019
315,00	Fondo Nazionale del sistema integr.di educazione e istruz. per integrazic	02/04/2019
450,00	Fondo Nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione del Pia	02/04/2019
222,50	Fondo Nazionale del sistema Integrao di educazione e istruzione asuppo	02/04/2019
837,84	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_18 del 08/11/2018 COMPARTICIPAZIONE	03/04/2019
667,86	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 53_18 del 08/11/2018 COMPARTICIPAZIO	03/04/2019
92,18	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_18 del 08/11/2018 COMPARTICIPAZIONE	03/04/2019
6.426,75	Erogazione contributo generale all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei pe	03/04/2019
6.498,75	Erogazione contributo generale all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei pe	03/04/2019
702,77	ACCONTO Fatt.n. 4 del 19/02/2019	03/04/2019
757,73	SALDO Fatt.n. 4 del 19/02/2019	03/04/2019
1.021,14	SALDO Fatt.n. 0002110401 del 15/03/2019 SERVIZIO INTERNET ARE	03/04/2019
1.021,14	SALDO Fatt.n. 0002110156 del 15/03/2019 ILPERSONALE.IT - TRIENN	03/04/2019
982,10	SALDO Fatt.n. 0002110400 del 15/03/2019 SERVIZIO INTERNET ARE	03/04/2019
982,10	SALDO Fatt.n. 0002110157 del 15/03/2019 CANONE RINNOVO ABBON	03/04/2019
390,40	SALDO Fatt.n. 20190396 del 28/03/2019 PER RIPARAZIONE TERMINA	03/04/2019
414,80	SALDO Fatt.n. 0002100985 del 18/03/2019 MODULISTICA ARMONIZZ	03/04/2019
11.780,82	SALDO Fatt.n. 004810668136 del 24/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/04/2019
16.374,68	SALDO Fatt.n. 004810799691 del 13/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/04/2019
16.374,68	SALDO Fatt.n. 004810844316 del 14/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/04/2019
16.374,68	SALDO Fatt.n. 004810799694 del 13/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/04/2019
16.374,68	SALDO Fatt.n. 004810799692 del 13/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/04/2019
16.374,68	SALDO Fatt.n. 004810799341 del 13/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/04/2019
16.374,68	SALDO Fatt.n. 004810799704 del 13/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/04/2019
16.374,68	ACCONTO Fatt.n. 004810859522 del 17/05/2018 FORNITURA ENERGI	03/04/2019
1.095,63	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/03/2019 Interventi vari di manutenzione ordir	04/04/2019
225,00	Fondo Nazionale del sistema Integrao di educazione e istruzione asuppo	04/04/2019
1.145,95	SALDO Fatt.n. 101/PA del 06/09/2017 Pulizia del macello comunale - m	04/04/2019

1.145,95	SALDO Fatt.n. 100/PA del 06/09/2017 Servizio di pulizia di alcuni edifici	04/04/2019
403,33	SALDO Fatt.n. 000001/2018/PA del 19/06/2018 Manutenzione impianto	04/04/2019
464,50	SALDO Fatt.n. PA/135 del 31/12/2018 Controllo semestrale estintori anr	04/04/2019
901,98	SALDO Fatt n 5 del 14-03-2018	04/04/2019
398,43	SALDO Fatt.n. 3FO18062262 del 22/06/2018	04/04/2019
1.541,99	SALDO Fatt.n. 17 del 28/05/2018 Tagliando ordinario, controllo differenz	04/04/2019
570,96	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/18 del 31/12/2018 INTERVENTO DI MODIFIC	04/04/2019
148,84	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/18 del 31/12/2018 INTERVENTO DI MODIFIC	04/04/2019
1.280,19	SALDO Fatt.n. FPA 2/18 del 31/12/2018 INTERVENTO DI MODIFICA D	04/04/2019
2.813,07	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/09/2018 SERVIZIO DI PRELIEV	04/04/2019
1.263,16	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/09/2018 SERVIZIO DI PRELIEV	04/04/2019
1.758,18	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/09/2018 SERVIZIO DI PRELIEVO	04/04/2019
2.500,00	Liquidazione all'Associazione Noto Albergatori del 50% della quota di ad	05/04/2019
2.320,00	SALDO Fatt.n. FE1 del 31/10/2018 PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE	05/04/2019
85,40	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	05/04/2019
68,32	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	05/04/2019
36,29	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	05/04/2019
32,03	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	05/04/2019
68,32	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	05/04/2019
68,32	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	05/04/2019
68,32	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	05/04/2019
51,24	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	05/04/2019
4.880,00	SALDO Fatt.n. 20190403 del 29/03/2019 SERVIZIO SUPPORTO REDA	05/04/2019
2.564,00	ACCONTO FATTPA 2_19 del 03/01/2019 Giudizio n. 1921/13 RG promc	06/04/2019
12.914,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 03/01/2019 Giudizio n. 1921/13 RG	06/04/2019
2.341,07	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 03/01/2019 Giudizio n. 1921/13 RG pr	06/04/2019
5.980,32	SALDO Fatt.n. A 141	06/04/2019
5.980,32	SALDO Fatt.n. A136	06/04/2019
5.980,32	SALDO Fatt.n. A135	06/04/2019
5.980,32	SALDO Fatt.n. A 137	06/04/2019
5.980,32	SALDO Fatt.n. A 138	06/04/2019
5.980,32	SALDO Fatt.n. A 139	06/04/2019

5.980,32	SALDO Fatt.n. A 134	06/04/2019
5.980,32	SALDO Fatt.n. A 133	06/04/2019
5.980,32	SALDO Fatt.n. A 140	06/04/2019
5.980,32	SALDO Fatt.n. A 132	06/04/2019
5.989,72	SALDO Fatt.n. A 161	06/04/2019
5.989,72	SALDO Fatt.n. A 155	06/04/2019
5.989,72	SALDO Fatt.n. A 153	06/04/2019
5.989,72	SALDO Fatt.n. A 160	06/04/2019
5.989,72	SALDO Fatt.n. A 154	06/04/2019
5.989,72	SALDO Fatt.n. A 156	06/04/2019
5.989,72	SALDO Fatt.n. A 157	06/04/2019
5.989,72	SALDO Fatt.n. A 151	06/04/2019
5.989,72	SALDO Fatt.n. A 152	06/04/2019
5.989,72	SALDO Fatt.n. A 158	06/04/2019
5.989,72	SALDO Fatt.n. A 159	06/04/2019
5.989,72	SALDO Fatt.n. A 150	06/04/2019
300,00	ASSISTENZA ECONOMICA	08/04/2019
209,35	SALDO Fatt.n. 000005-2018-PA del 08/10/2018 Noleggio biancheria per	08/04/2019
680,39	SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 08/10/2018 Noleggio biancheria per	08/04/2019
610,00	SALDO Fatt.n. 16/FE del 24/10/2018 Servizi promo pubblicitari su emittente	08/04/2019
51,24	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	09/04/2019
17,08	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	09/04/2019
68,32	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	09/04/2019
34,81	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	09/04/2019
2.425,42	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIAL	09/04/2019
1.980,00	SALDO Fatt.n. 4/001 del 21/03/2019	09/04/2019
1.650,00	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 19/03/2019 MANUTENZIONE ACQUEDOTTI	09/04/2019
33,51	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	09/04/2019
68,32	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	09/04/2019
51,24	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	09/04/2019
26,98	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	09/04/2019
7,18	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sed	09/04/2019

153,72	Indennita' di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute de	09/04/2019
136,64	Indennita' di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute de	09/04/2019
153,72	Indennita' di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute de	09/04/2019
400,00	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 18/11/2018 Pasqua 2018 - Prestazioni banc	09/04/2019
153,72	Indennita' di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute de	09/04/2019
153,72	Indennita' di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute de	09/04/2019
153,72	Indennita' di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute de	09/04/2019
153,72	Indennita' di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute de	09/04/2019
153,72	Indennita' di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute de	09/04/2019
153,72	Indennita' di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute de	09/04/2019
102,48	Indennita' di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute de	09/04/2019
94,00	Foglio paga operai del mese di marzo cantiere comunale n.1/2018 SIG.	11/04/2019
172,00	Foglio paga operai del mese di marzo cantiere comunale n.1/2018 SIG.	11/04/2019
552,20	Foglio paga operai del mese di marzo cantiere comunale n.1/2018 SIG.	11/04/2019
1.120,08	Foglio paga operai del mese di marzo cantiere comunale n.1/2018 SIG.	11/04/2019
736,18	Foglio paga operai del mese di marzo cantiere comunale n.1/2018 SIG.	11/04/2019
227,00	NOTA DI ADDEBITO N. 1158413/25 EMESSA IL 01/04/2019, ACCESSO	11/04/2019
77,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
103,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
60,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
100,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
77,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
53,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
154,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
125,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
117,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
43,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
55,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
170,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
170,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
130,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
100,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019

180,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
130,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
50,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
90,00	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
985,58	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
915,92	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
566,92	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
726,32	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
503,02	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
1.044,68	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
871,09	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
1.065,75	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
834,50	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
702,25	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
567,80	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
703,60	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
727,14	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
673,60	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 -	11/04/2019
801,43	Foglio paga operai cantiere comunale n. 2/2018 - mese di marzo 2019 S	11/04/2019
3.500,00	SALDO Fatt.n. 8719112553 del 09/04/2019 FATTURA ANTICIPATA MA	11/04/2019
1.048,75	ACCONTO Fatt.n. 70-2017/PA del 05/12/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA	11/04/2019
852,07	SALDO Fatt.n. 70-2017/PA del 05/12/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E	11/04/2019
1.233,83	ACCONTO Fatt.n. 66-2017/PA del 02/11/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA	11/04/2019
866,10	SALDO Fatt.n. 66-2017/PA del 02/11/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E	11/04/2019
2.053,26	SALDO Fatt.n. 59-2017/PA del 03/10/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E	11/04/2019
2.243,03	SALDO Fatt.n. 49-2017/PA del 04/09/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E	11/04/2019
2.218,14	SALDO Fatt.n. 47-2017/PA del 09/08/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E	11/04/2019
2.146,59	SALDO Fatt.n. 40-2017/PA del 04/07/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E	11/04/2019
5.438,40	SALDO Fatt.n. 15/S7 del 13/02/2017 Trasporto scolastico alunni pendola	12/04/2019
6.119,50	SALDO Fatt.n. 29/S7 del 22/02/2017 servizio trasporto alunni pendolari	12/04/2019
10.826,32	SALDO Fatt.n. 570 del 28/02/2019 Rifiuti urbani non pericolosi periodo f	12/04/2019
1.057,35	SALDO Fatt.n. 40238 del 17/01/2019 RECUPERO ENERGETICO RSAU	12/04/2019

1.149,06	SALDO Fatt.n. 1859PA del 05/12/2017 Consumo Gas relativo al periodo	12/04/2019
1.149,06	SALDO Fatt.n. 1858PA del 05/12/2017 Consumo Gas relativo al periodo	12/04/2019
1.149,06	SALDO Fatt.n. 66PA del 03/01/2018 Consumo Gas relativo al periodo 0	12/04/2019
1.149,06	SALDO Fatt.n. 1811PA del 05/12/2017 Bolletta Gas relativa al periodo 2	12/04/2019
1.149,06	SALDO Fatt.n. 1776PA del 05/12/2017 Consumo Gas relativo al periodo	12/04/2019
1.149,06	SALDO Fatt.n. 34PA del 03/01/2018 Consumo Gas relativo al periodo 0	12/04/2019
433,21	Rimborso all'Ast per i permessi per cariche elettive dell'ex consigliere sig	12/04/2019
2.850,94	ACCONTO Fatt.n. 273PA del 03/02/2018 Bolletta Gas relativa al periodo	12/04/2019
2.850,94	SALDO Fatt.n. 191PA del 03/02/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	12/04/2019
2.850,94	SALDO Fatt.n. 272PA del 03/02/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	12/04/2019
2.850,94	SALDO Fatt.n. 274PA del 03/02/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 17	12/04/2019
281,84	SALDO Fatt.n. 273PA del 03/02/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	12/04/2019
281,84	SALDO Fatt.n. 225PA del 03/02/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	12/04/2019
17.029,78	SALDO Fatt.n. 795/PA del 30/11/2018 Contributo statale PAC Infanzia. C	12/04/2019
1.241,58	SALDO Fatt.n. 378PA del 05/03/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	15/04/2019
1.241,58	SALDO Fatt.n. 410PA del 05/03/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	15/04/2019
1.904,66	QUOTA EROGATA ALLA SIG.RA CROCE LUANA ALMA SULL'INDENN	15/04/2019
976,58	SALDO Fatt.n. 649PA del 06/04/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	15/04/2019
976,58	ACCONTO Fatt.n. 570PA del 06/04/2018 Bolletta Gas relativa al periodo	15/04/2019
976,58	SALDO Fatt.n. 648PA del 06/04/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	15/04/2019
1.330,00	SALDO Fatt.n. 15/20-2019 del 16/02/2019 Fornitura gpl per Istituto Albe	15/04/2019
769,39	SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/04/2019 ONORARIO PROFESSIONALE QU	15/04/2019
1.427,40	SALDO Fatt.n. 11 del 07/04/2019 COMPENSO PER IL I TRIMESTRE 20	15/04/2019
508,00	Rimborso spese Organo di Revisione del Comune di Palazzolo Acreide	15/04/2019
2.475,00	SALDO Fatt.n. 000001-2019-PA del 10/01/2019 Lavori di F.P.O. di moto	15/04/2019
508,00	Rimborso spese Organo di Revisione del Comune di Palazzolo Acreide	15/04/2019
769,31	SALDO Fatt.n. 08 del 08/04/2019 COMPENSO PER IL I TRIMESTRE 20	15/04/2019
3.597,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 29/03/2019 Interventi urgenti di ma	15/04/2019
2.500,00	SALDO Fatt.n. 41/PA del 20/09/2018 SALDO APPROVAZIONE PROGE	15/04/2019
14.568,00	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 13/02/2019	15/04/2019
4.854,71	ACCONTO Fatt.n. 00001 del 20/02/2019 RIPARAZIONE COLLETTORE	15/04/2019
250,00	rimborso spese per servizio autista scuolabus dal 18 al 21 aprile 2019	15/04/2019

1.000,00	SALDO Fatt.n. 16 del 13/11/2018 XVIII AGRIMONTANA NOLEGGIO SE	15/04/2019
2.300,00	SALDO Fatt.n. 15 del 12/11/2018 ESTATE 2018 A PALAZZOLO ACREI	15/04/2019
200,00	Liquidazione contributo alla A.S.D. Polisportiva Akrai per attivita sportiva	15/04/2019
631,95	Anticipazione somme Economo per acquisto beni di protezione civile.	16/04/2019
1.130,00	Anticipazione economo comunale per acquisto beni segnaletica	16/04/2019
476,10	SALDO Fatt.n. 11 del 26/03/2019 Materiale vario per manutenzione autc	16/04/2019
1.333,33	Mantenimento alimentare e sanitario dei cani randagi che dimorano nel t	17/04/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA	17/04/2019
335,59	SALDO Fatt.n. 106/PA del 03/10/2017 Servizio di pulizia di alcuni edifici	18/04/2019
810,36	Saldo fattura n 105 del 03-10-2017	18/04/2019
1.723,71	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 23/10/2018	18/04/2019
822,71	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE DI IDENTITA' ELETTR	18/04/2019
1.115,57	SALDO Fatt.n. 000086-2018-2 del 10/08/2018 Sistemazione straordinari	18/04/2019
1.500,00	Rimborso carburante amministratori perche' auto di rappresentanza fuor	18/04/2019
1.019,44	SALDO Fatt.n. 5 del 08/03/2019 Interventi di riparazione vari automezzi	18/04/2019
3.053,94	ACCONTO Fatt.n. 78PA del 20/11/2018 SERVIZIO PAC ADA C/O IL CC	19/04/2019
794,37	SALDO Fatt.n. 78PA del 20/11/2018 SERVIZIO PAC ADA C/O IL COMU	19/04/2019
5.800,52	SALDO Fatt.n. 79PA del 21/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L	19/04/2019
1.002,91	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 124_18 del 24/12/2018 SERVIZIO ASACOM	19/04/2019
7.499,73	SALDO Fatt.n. 003012114859 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
7.499,73	SALDO Fatt.n. 003012114842 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
7.499,73	SALDO Fatt.n. 003012114869 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
7.499,73	SALDO Fatt.n. 003012114850 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
7.499,73	SALDO Fatt.n. 003012114856 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
7.499,73	SALDO Fatt.n. 003012114876 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
7.499,73	SALDO Fatt.n. 003012114853 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
7.499,73	SALDO Fatt.n. 003012114875 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
7.499,73	SALDO Fatt.n. 003012114851 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
7.499,73	SALDO Fatt.n. 003005097232 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
7.499,73	SALDO Fatt.n. 003012114885 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
949,67	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 124_18 del 24/12/2018 SERVIZIO ASACOM	19/04/2019
112,80	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 124_18 del 24/12/2018 SERVIZIO ASACOM	19/04/2019

1.650,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 124_18 del 24/12/2018 SERVIZIO ASACOM MI	19/04/2019
367,95	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 24/01/2019	19/04/2019
4,49	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 24/01/2019	19/04/2019
112,69	SALDO Fatt.n. 003005097248 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
112,69	SALDO Fatt.n. 003005097272 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	19/04/2019
57.162,81	PROVV. NR.110 DEL 15/04/2019, SALDO INTERESSI PASSIVI PER UT	19/04/2019
266,02	PROVVISORIO IN USCITA NR: 110 DEL 15/04/2019, SALDO INTERES	19/04/2019
20.700,00	SALDO Fatt.n. FatPAM 16 del 01/10/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO	19/04/2019
20.700,00	SALDO Fatt.n. FatPAM 10 del 14/08/2018 RETTA 5 MSNA LUGLIO 201	19/04/2019
20.700,00	SALDO Fatt.n. FatPAM 13 del 03/09/2018 Contributo statatale per acco	19/04/2019
3.000,00	SALDO Fatt.n. 01_2019 del 01/04/2019 INTERVENTI ACQUEDOTTO C	23/04/2019
1.774,58	SALDO Fatt.n. PA/6 del 03/04/2019 Fornitura di materiale di facile consu	23/04/2019
1.342,00	SALDO Fatt.n. 86 del 29/03/2019 INTERVENTI URGENTI IMPIANTO D	23/04/2019
2.531,34	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	23/04/2019
672,83	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL'ENTE	23/04/2019
672,83	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL'ENTE	23/04/2019
215,17	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	23/04/2019
286,81	QUOTA EROGATA AL SIG. VALVO RENZO PER TRATTENUTA 1/5 A	23/04/2019
998,80	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	23/04/2019
253,40	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL'ENTE	23/04/2019
253,40	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL'ENTE	23/04/2019
80,94	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	23/04/2019
1.185,97	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: APRILE 2019	26/04/2019
1.185,97	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: APRILE 2019	26/04/2019
1.185,97	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: APRILE 2019	26/04/2019
1.317,75	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: APRILE 2019	26/04/2019
658,87	LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: APRILE 2019	26/04/2019
1.185,97	RITENUTA SU: LIQ. IND. DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: APR	26/04/2019
196,80	PRESTAZIONI OCCASIONALI N. 12 DEL 24.01.2019 SIG. PAPA FABR	26/04/2019
123,00	PRESTAZIONI OCCASIONALI N. 12 DEL 24.01.2019 SIG. PAPA FABR	26/04/2019
72,20	PRESTAZIONI OCCASIONALI N. 12 DEL 24.01.2019 SIG. PAPA FABR	26/04/2019
865,76	QUOTA EROGATA ALLA SIG.RA CROCE LUANA ALMA SULL'INDENN	29/04/2019

3.190,00	SALDO Fatt.n. 14 del 01/04/2019 MANUTENZIONE NASTRO TRASPO	29/04/2019
1.540,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 05/04/2019 INTERVENTI URGENTI S	29/04/2019
427,00	SALDO Fatt.n. 0180S del 29/03/2019 IPOCLORITO DI SODIO	29/04/2019
638,00	SALDO Fatt.n. 6/001 del 09/04/2019 Interventi urgenti nell'acquedotto cc	29/04/2019
359,90	SALDO Fatt.n. 1701908609 del 17/04/2019 MANUTENZIONE POMPE C	29/04/2019
9.800,02	II RATA DOVUTO A IFITALIA DA TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE.	30/04/2019
1.733,00	ACCONTO Fatt.n. 20190117 del 10/01/2019 FATTURA ELETTRONICA	30/04/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. 3/E del 05/03/2019 CARNEVALE 2019 - SERVIZI PROM	30/04/2019
219,00	SALDO Fatt.n. 20190117 del 10/01/2019 FATTURA ELETTRONICA	30/04/2019
1.627,79	SALDO Fatt.n. 2 PA del 04/02/2019 ONORARIO SENTENZA n 2749/18	30/04/2019
1.000,00	RIMBORSO SOMME ECONOMO COMUNALE PER SPESE ISTITUZIO	02/05/2019
6.119,50	SALDO Fatt.n. 43/S7 del 28/03/2017 mese di marzo 2017 - trasporto AS	03/05/2019
4.913,30	SALDO Fatt.n. 58/S7 del 20/04/2017 Servizio AST trasporto alunni pend	03/05/2019
315,00	Fondo Nazionale del sistema integr.di educazione e istruz. per integrazic	03/05/2019
1.720,00	COMPENSO E RIMBORSO SPESE MESE APRILE 2019 EROGATO D	03/05/2019
197,64	SALDO Fatt.n. 166 del 29/04/2019 Materiale per ufficio Il Settore	04/05/2019
322,53	SALDO Fatt.n. 41682/2019/V1 del 10/04/2019 materiale cancelleria Il se	04/05/2019
14.467,71	SALDO Fatt.n. 331 PA del 01/03/2019 FATTURA NR. 331/PA PER RISCO	04/05/2019
11.051,48	SALDO Fatt.n. 004810859522 del 17/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	04/05/2019
17.263,12	SALDO Fatt.n. 004811009031 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	04/05/2019
17.263,12	SALDO Fatt.n. 004811009060 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	04/05/2019
17.263,12	SALDO Fatt.n. 004811009034 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	04/05/2019
17.263,12	SALDO Fatt.n. 004811010904 del 14/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	04/05/2019
2.000,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 REALIZZAZIONE VIALI N	06/05/2019
1.306,80	SALDO Fatt.n. 000003-2019-PA del 10/01/2019 Lavori manutenzione de	06/05/2019
3.200,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 29/03/2019 Interventi urgenti di ma	06/05/2019
789,13	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE DI IDENTITA' ELETTR	06/05/2019
29.879,78	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2018 E ACCONTO 2019	06/05/2019
2.257,00	SALDO Fatt.n. 1-2019/PA del 28/02/2019 Sistemazione straordinaria a s	07/05/2019
700,00	CONTRIBUTO AL SIG. FERLA MASSIMO PER TRASPORTO SCOLAS	08/05/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA AL SIG. TAGLIAFERRO	08/05/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG.RA TRINCHESE ANGELA VERONICA	08/05/2019

250,00	ASSISTENZA ECONOMICA ALLA SIG.RA ALDERUCCIO LINA	08/05/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA ALLA SIG.RA BENNARDO MARIA PAOLA	08/05/2019
100,00	RIMBORSO SPESE AL SINDACO SALVATORE GALLO	08/05/2019
1.960,40	ACCONTO Fatt.n. 201900351 del 05/04/2019 INTERVENTI PER FORM	08/05/2019
52,60	SALDO Fatt.n. 201900351 del 05/04/2019 INTERVENTI PER FORMAZI	08/05/2019
1.928,82	SALDO Fatt.n. 1-2018/PA del 08/01/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E M	08/05/2019
1.913,27	SALDO Fatt.n. 5-2018/PA del 12/02/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E M	08/05/2019
500,00	ACCONTO DI EURO 500,00 SUL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA CO	09/05/2019
610,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 65_19 del 04/03/2019 Servizio AppatiPA	09/05/2019
9,28	DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AL COMUNE DI SALER	09/05/2019
834,48	SALDO Fatt.n. 2 del 29/01/2019	09/05/2019
571,24	CONTR. IRAP SU LIQ. INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MI	10/05/2019
6.246,94	SALDO Fatt.n. 19FP-4 del 31/01/2019	10/05/2019
5.011,62	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_19 del 28/02/2019	10/05/2019
150,00	Risarcimento alla sig.ra Nigro Sebastiana per danneggiamento telefonin	10/05/2019
200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA A.D. POLISPORTI	10/05/2019
2.959,00	SALDO Fatt.n. 88 del 29/03/2019 RIPARAZIONE POMPA DI SOLLEVA	13/05/2019
3.630,00	SALDO Fatt.n. 17 del 08/04/2019 MANUTENZIONE PRESSO DEPURA	13/05/2019
25.610,66	MANDATO PER COMPENSAZIONE IVA VERTICALE I TRIMESTRE 20	14/05/2019
145,53	Foglio paga mese di aprile 2019 degli operai impiegati nel cantiere comu	14/05/2019
1.120,08	Foglio paga mese di aprile 2019 - cantiere comunale 1/2018 - Sig. Gallo	14/05/2019
727,72	Foglio paga mese di aprile 2019 - cantiere comunale 1/2018 - Sig. Trigila	14/05/2019
4.381,51	SALDO Fatt.n. 4220919800003372 del 05/04/2019 3 BIM 2019 BOLLET	14/05/2019
4.381,51	SALDO Fatt.n. 7X01342838 del 12/04/2019 3BIM 2019 FATT. 7X01342	14/05/2019
12.790,09	SALDO Fatt.n. 261 del 31/01/2019	14/05/2019
181,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 S	15/05/2019
65,85	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 S	15/05/2019
160,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
167,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
100,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
167,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
60,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019

120,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
167,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
100,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
81,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
150,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
50,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
984,58	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
1.054,90	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
683,64	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
713,32	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
423,35	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
1.044,68	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
908,92	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
1.165,58	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
864,68	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
348,90	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
670,36	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
864,32	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
826,14	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
733,96	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
836,26	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
100,00	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
418,68	Foglio paga operai Cantiere Comunale 02/2018 - mese di Marzo 2019 -	15/05/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG. VASILE SALVATORE	15/05/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG.RA VISCUSO AGATA	15/05/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG. ROMANO SALVATORE	15/05/2019
621,23	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE DI IDENTITA' ELETTR	16/05/2019
1.032,67	SALDO Fatt.n. 0000011607 del 06/05/2019 CANONE PER IL SERVIZIO	17/05/2019
1.100,00	Liquidazione di spesa per anticipazione di somme all'economista comunale	17/05/2019
700,00	Compenso per pulizia locali comunali	18/05/2019
5.000,00	ACCONTO Fatt.n. 4 del 31/01/2019 ELABORAZIONE DATI STAMPA IM	18/05/2019
1.099,95	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2019 ELABORAZIONE DATI STAMPA IMBU	18/05/2019

2.428,00	ACCONTO Fatt.n. 000002-2019-PA del 10/01/2019 Lavori di F.P.O. di n	20/05/2019
2.500,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 29/03/2019 Interventi urgenti di ma	20/05/2019
1.628,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 24/04/2019	20/05/2019
417,56	ACCONTO Fatt.n. 303/01 del 31/12/2018 TRATTAMENTO E COMPOS	20/05/2019
5.587,45	SALDO Fatt.n. 303/01 del 31/12/2018 TRATTAMENTO E COMPOSTAG	20/05/2019
20.700,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 03/12/2018 RETTA RICOVERO NOVE	21/05/2019
20.700,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 05/11/2018 RETTA DI RICOVERO ME	21/05/2019
20.700,00	SALDO Fatt.n. 000001-2019-PA del 14/01/2019 RETTA DICEMBRE 20	21/05/2019
20.043,31	SALDO Fatt.n. 003020006954 del 15/03/2019 FORNITURA DI ENERGIA	21/05/2019
2.530,79	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	22/05/2019
672,90	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2019
672,90	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2019
215,12	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	22/05/2019
286,81	QUOTA EROGATA AL SIG. VALVO RENZO PER TRATTENUTA 1/5 A	22/05/2019
1.503,99	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	22/05/2019
381,62	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2019
381,62	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2019
121,92	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.	22/05/2019
772,38	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_18 del 04/12/2018 EROGAZIONE SOMME	22/05/2019
798,13	SALDO Fatt.n. 36 del 28/01/2019 Pagamento somme per compartecipaz	22/05/2019
285,63	SALDO Fatt.n. 109 del 14/03/2019 Compartecipazione alla retta di ricov	22/05/2019
720,89	SALDO Fatt.n. 108 del 14/03/2019 Compartecipazione alla retta di ricov	22/05/2019
2.010,28	SALDO Fatt.n. A/171 del 30/11/2018 Fornitura di carburante per autotraz	22/05/2019
4.000,00	SALDO Fatt.n. A/175 del 30/11/2018	22/05/2019
4.000,00	SALDO Fatt.n. A/173 del 30/11/2018 Fornitura di carburante per autotraz	22/05/2019
4.000,00	SALDO Fatt.n. A/174 del 30/11/2018 Fornitura di carburante per autotraz	22/05/2019
4.000,00	SALDO Fatt.n. A/172 del 30/11/2018 Fornitura di carburante per autotraz	22/05/2019
1.185,97	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI : MAGGIO 20	23/05/2019
1.185,97	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI : MAGGIO 20	23/05/2019
1.185,97	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI : MAGGIO 20	23/05/2019
1.317,75	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI : MAGGIO 20	23/05/2019
658,87	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI : MAGGIO 20	23/05/2019

1.185,97	LIQ. INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: MAGGIO 20	23/05/2019
865,76	QUOTA EROGATA ALLA SIG.RA CROCE LUANA ALMA SULL'INDENN	23/05/2019
2.828,22	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 03/02/2017 ONORARIO SALDO DIRE	24/05/2019
2.828,22	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 03/02/2017 ONORARIO SALDO DIRE	24/05/2019
1.720,00	COMPENSO E RIMBORSO SPESE MESE MAGGIO 2019 EROGATO I	25/05/2019
2.000,00	Acconto ricevuta n 05 del 11/09/2018 Associazione Artistica Onlus Arte I	25/05/2019
2.000,00	ACCONTO RICEVUTA N 3 DEL 10/09/2018 ALLA COMPAGNIA TEATR	25/05/2019
628,50	SALDO Fatt.n. 198 del 22/05/2019 Fornitura materiale vario informatica	26/05/2019
1.800,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 28/04/2019 LAVORI DI MANUTENZI	27/05/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. 16 del 02/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPA	27/05/2019
2.041,50	SALDO Fatt.n. A000039 del 10/05/2019 Servizio di carico, trasporto e co	27/05/2019
1.700,00	ACCONTO Fatt.n. 000002-2019-PA del 10/01/2019 Lavori di F.P.O. di m	27/05/2019
840,00	Rimborso spese in favore di soggetto portatore di handicap per la frequ	28/05/2019
7.155,40	ACCONTO Fatt.n. 968/03 del 31/05/2018 RIFIUTI URBANI NON PERIC	28/05/2019
14.496,08	SALDO Fatt.n. 968/03 del 31/05/2018 RIFIUTI URBANI NON PERICOL	28/05/2019
4.433,09	ACCONTO Fatt.n. 1195/03 del 30/06/2018 RIFIUTI URBANI NON PERI	28/05/2019
15.503,92	SALDO Fatt.n. 1195/03 del 30/06/2018 RIFIUTI URBANI NON PERICOL	28/05/2019
3.800,27	3^ RATA PIANO DI RIENTRO IFITALIA / COMUNE DI PALAZZOLO AC	28/05/2019
5.999,75	3^ RATA PIANO DI RIENTRO IFITALIA / COMUNE DI PALAZZOLO AC	28/05/2019
3.566,91	ACCONTO Fatt.n. 1428/03 del 31/07/2018 RIFIUTI URBANI NON PERI	28/05/2019
16.624,21	SALDO Fatt.n. 1428/03 del 31/07/2018 RIFIUTI URBANI NON PERICOL	28/05/2019
21.911,30	SALDO Fatt.n. 1642/03 del 31/08/2018 RIFIUTI URBANI NON PERICOL	28/05/2019
13.845,33	SALDO Fatt.n. 1874/03 del 30/09/2018	28/05/2019
11.990,53	SALDO Fatt.n. 2076/03 del 31/10/2018	28/05/2019
9.837,44	SALDO Fatt.n. 2245/03 del 30/11/2018	28/05/2019
4.214,98	SALDO Fatt.n. 78/01 del 31/07/2018 TRATTAMENTO E COMPOSTAGC	29/05/2019
5.802,61	SALDO Fatt.n. 114/01 del 31/08/2018 TRATTAMENTO E COMPOSTAGC	29/05/2019
5.681,06	SALDO Fatt.n. 159/01 del 30/09/2018 TRATTAMENTO E COMPOSTAGC	29/05/2019
6.058,80	SALDO Fatt.n. 198/01 del 31/10/2018 TRATTAMENTO E COMPOSTAGC	29/05/2019
7.268,25	SALDO Fatt.n. 256/01 del 30/11/2018 TRATTAMENTO E COMPOSTAGC	29/05/2019
4.649,46	SALDO Fatt.n. 95 del 31/07/2018 CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA	29/05/2019
2.545,50	Gal Val D Anapo: quota associativa per saldo anno 2017 e acconto sulla	29/05/2019

993,95	ACCONTO Fatt.n. 107 del 31/08/2018 CONFERIMENTO DELLA RACC	29/05/2019
5.176,32	SALDO Fatt.n. 107 del 31/08/2018 CONFERIMENTO DI CARTA E CAR	29/05/2019
4.366,34	SALDO Fatt.n. 121 del 30/09/2018 CONFERIMENTO DELLA RACCOLT	29/05/2019
8.115,12	SALDO Fatt.n. 141 del 31/10/2018 CONFERIMENTO DELLA RACCOLT	29/05/2019
4.926,92	SALDO Fatt.n. 167 del 30/11/2018 CONFERIMENTO DELLA RACCOLT	29/05/2019
1.000,00	Anticipazione Economo Comunale per spese funzionamento Avvocatura	30/05/2019
500,00	Anticipazione Economo Comunale per spese allestimento seggi elettora	30/05/2019
1.300,00	Spese per materiale informatico e manutenzione fotocopiatori	30/05/2019
250,00	Erogazione assistenza economica a soggetti vari. Liquidazione	31/05/2019
320,00	Acquisto biglietti per n. 2 spettacoli teatrali compresi nella "Stagione Tea	31/05/2019
3.232,72	SALDO Fatt.n. FATT PA 12_18 del 23-10-2018 ditta B.G. Impianti di Bor	31/05/2019
275,00	Impegno di spesa per acquisto materiale s.f. 70/2019	31/05/2019
3.239,08	ACCONTO Fatt.n. V00080 del 31/01/2019	31/05/2019
5.500,00	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 13/02/2019	31/05/2019
1.998,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 07/12/2018 SOSTITUZIONE INVERTE	31/05/2019
2.518,30	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 25/01/2019 SERVIZIO ASACOM A.S	31/05/2019
1.560,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 29/01/2019 Erogazione contributo AN	31/05/2019
3.413,89	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 06/03/2019 SERVIZIO ASACOM ALU	31/05/2019
4.469,09	SALDO Fatt.n. 6PA del 28/01/2019 SERVIZIO ASACOM A FAVORE DI	31/05/2019
403,33	SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 22-11-2018 - ditta Aretusa	31/05/2019
5.425,72	SALDO Fatt.n. 3PA del 28/01/2019 SERVIZIO PAC ADA PRESSO IL CO	31/05/2019
398,43	SALDO Fatt.n. 3FO18123679 del 21/12/2018 Servizio di manutenzione	31/05/2019
3.100,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 29/03/2019 Interventi urgenti di manut	03/06/2019
2.948,00	SALDO Fatt.n. 00008 del 19/04/2019 INTERVENTI URGENTI NELL'AC	03/06/2019
119,56	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 23/05/2019 Interventi urgenti di m	03/06/2019
170,80	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 23/05/2019 Interventi urgenti di m	03/06/2019
193,38	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 23/05/2019 Interventi urgenti di m	03/06/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. FatPAM 6E/2018 del 06/03/2018 acconto resistenza nel	03/06/2019
2.500,00	SALDO Fatt.n. FatPAM 8E/2018 del 04/06/2018 causa civile iscritta al n.	03/06/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. FatPAM 9E/2018 del 07/06/2018 acconto appello avverso	03/06/2019
3.512,30	SALDO Fatt.n. FatPAM 10E/2018 del 10/09/2018 acconto causa n. 3052	03/06/2019
5.599,22	SALDO Fatt.n. FatPAM 11E2018 del 07/09/2018 acconto procedimento	03/06/2019

6.315,26	SALDO Fatt.n. FatPAM 12E/2018 del 07/09/2018 acconto causa d'appel	03/06/2019
3.234,89	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 05/12/2018 pignoramento c/Terzi	03/06/2019
1.003,04	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 05/12/2018 pignoramento c/Terzi c/ C	03/06/2019
3.230,70	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 05/12/2018 esecuzione immobiliare r	03/06/2019
856,29	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE D'IDENDITA' ELETTRC	04/06/2019
36.278,30	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA NR. 137/2019 X QUOTA IN	04/06/2019
20.369,76	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA NR. 137/2019 X QUOTA IN	04/06/2019
8.008,69	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA NR. 137/2019 X QUOTA IN	04/06/2019
5.075,23	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA NR. 137/2019 X QUOTA IN	04/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810104031 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810103480 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810101320 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810104034 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810103479 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810104040 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810101321 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810104025 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810104036 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810104013 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810104029 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810104035 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810104016 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810101327 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810101326 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810104038 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810103478 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810106184 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810104032 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810104019 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
25.470,24	SALDO Fatt.n. 004810150048 del 20/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
4.024,37	SALDO Fatt.n. 004810106182 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	05/06/2019
3.300,00	SALDO Fatt.n. 4/FE del 04/05/2019 Lavori di modifica quadro di avviame	10/06/2019

3.000,00	SALDO Fatt.n. 53B/2019 del 08/05/2019 INTERVENTI URGENTI DI DIS	10/06/2019
220,99	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 23/05/2019 Interventi urgenti di m	10/06/2019
250,00	Liquidazione assistenza economica a soggetti vari.	12/06/2019
3.294,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 20/01/2019 Natale 2018 a Palazzolo	12/06/2019
2.928,00	SALDO Fatt.n. 5 del 08/03/2019 CARNEVALE 2019, PARATA CARNAS	12/06/2019
2.196,00	ACCONTO Fatt.n. 6 / 2019 del 28/02/2019 CARNEVALE 2019 - SPETT	12/06/2019
366,00	SALDO Fatt.n. 6 / 2019 del 28/02/2019 CARNEVALE 2019 - SPETTACC	12/06/2019
528,00	Acquisto biglietti per n. 4 spettacoli teatrali compresi nella "Stagione Tea	12/06/2019
1.008,00	Affidamento servizio copertura assicurativa infortuni cumulativa per attivi	12/06/2019
1.500,00	Protocollo Intesa n 128/AP del 30/08/2018 stipulato tra il Comune di Pala	12/06/2019
515,32	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 18/07/2016 SERVIZIO GESTIONE AU	12/06/2019
1.545,98	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 21/12/2016 SERVIZIO DI GESTIONE	12/06/2019
6.539,76	SALDO Fatt.n. 458 PA del 15/03/2019 COMPENSO PER ATTIVITA' PE	12/06/2019
2.366,55	Compensazione Ns. fattura 68/2018 con fattura n. 4/18 Ditta Alfio Pappa	12/06/2019
1.815,78	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31/12/2018 Servizio di raccolta deg	12/06/2019
48,58	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31/12/2018 Servizio di raccolta deg	12/06/2019
1.783,20	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31/12/2018 Servizio di raccolta degli s	12/06/2019
4.488,99	SALDO Fatt.n. 297/ag-4031 del 31/07/2017 FATTURA N. 297/ag-4031 c	12/06/2019
3.521,93	RICORSO SIEMENS SNC C/COMUNE N. 1242/2002 RG TAR DI CT: S	12/06/2019
515,33	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 04-12-2018 SERVIZIO DI GESTIONE	13/06/2019
146,40	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 08/12/2018 corso di formazione ali	13/06/2019
1.545,98	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 08/12/2018 corso di formazione alimer	13/06/2019
1.545,98	SALDO Fatt.n. FATTPA 3-18 del 04-12-2018 SERVIZIO DI GESTIONE	13/06/2019
1.500,00	ANTICIPAZ. ECONOMO PER ACQUISTI BENI E SERVIZI ISTITUTO C	13/06/2019
2.000,00	Anticipaz. Economo comunale per rimborso spese Amministratori per via	13/06/2019
200,00	RIMBORSO SPESE AL SIG. GRECO SEBASTIANO NATO A ASIRACU	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 004810799344 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097254 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097258 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097256 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097233 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097259 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019

11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097276 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097278 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097236 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097274 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097275 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097263 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097245 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097235 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097265 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097250 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097242 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097244 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003000011075 del 09/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097231 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097268 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 003005097277 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
11.096,91	SALDO Fatt.n. 004810998283 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114865 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114867 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114870 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114843 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114871 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114845 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114890 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114888 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003020181233 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003020181227 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114874 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114878 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114887 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114844 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114861 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019

13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114852 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114855 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003019915832 del 14/03/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114841 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114881 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
13.818,87	SALDO Fatt.n. 003012114889 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
1.130,16	ACCONTO Fatt.n. 003006142386 del 16/01/2019 FORNITURA ENERG	14/06/2019
1.130,16	SALDO Fatt.n. 003006142382 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
1.130,16	SALDO Fatt.n. 003006142385 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
1.130,16	SALDO Fatt.n. 003006142379 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
1.130,16	SALDO Fatt.n. 003006142381 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
2.346,09	SALDO Fatt.n. 003006142383 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
2.346,09	SALDO Fatt.n. 003006142386 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
2.346,09	SALDO Fatt.n. 003006142384 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
2.346,09	ACCONTO Fatt.n. 003006142380 del 16/01/2019 FORNITURA ENERG	14/06/2019
337,75	ACCONTO Fatt.n. 003006142380 del 16/01/2019 FORNITURA ENERG	14/06/2019
106,87	SALDO Fatt.n. 003006142380 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
2.853,50	SALDO Fatt.n. 004812310886 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
2.853,50	SALDO Fatt.n. 004812310897 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
2.853,50	SALDO Fatt.n. 004812310905 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
2.853,50	SALDO Fatt.n. 004812310876 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
2.853,50	SALDO Fatt.n. 004812310883 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
2.853,50	SALDO Fatt.n. 004812310879 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
2.853,50	SALDO Fatt.n. 004812310904 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
2.853,50	SALDO Fatt.n. 004812310877 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA E	14/06/2019
23,30	SALDO Fatt.n. 411810400184 del 11/12/2018 FORNITURA DI ENERGIA	14/06/2019
22,79	SALDO Fatt.n. 411809981362 del 26/11/2018 FORNITURA DI ENERGIA	14/06/2019
24,66	SALDO Fatt.n. 411900274619 del 11/01/2019 FORNITURA DI ENERGIA	14/06/2019
27.220,52	SALDO Fatt.n. 004800839352 del 13/06/2017 FORNITURA DI ENERGIA	14/06/2019
27.220,52	SALDO Fatt.n. 004800839326 del 13/06/2017 FORNITURA DI ENERGIA	14/06/2019
27.220,52	SALDO Fatt.n. 004800839324 del 13/06/2017 FORNITURA DI ENERGIA	14/06/2019
27.220,52	SALDO Fatt.n. 004800816466 del 12/06/2017 FORNITURA DI ENERGIA	14/06/2019

27.220,52	SALDO Fatt.n. 004800839336 del 13/06/2017 FORNITURA DI ENERGIA	14/06/2019
27.220,52	SALDO Fatt.n. 004800815005 del 12/06/2017 FORNITURA DI ENERGIA	14/06/2019
300,00	saldo ricevuta n. 07 del 14/06/2019 per acquisto beni per ufficio Sindaco	14/06/2019
3.000,00	SALDO Fatt.n. 000002-2019-PA del 10/01/2019 Lavori di F.P.O. di moto	17/06/2019
1.441,00	SALDO Fatt.n. 17 del 14/05/2019 Interventi urgenti nel depuratore comu	17/06/2019
200,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 23/05/2019 Interventi urgenti di m	17/06/2019
428,39	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 23/05/2019 Interventi urgenti di manu	17/06/2019
427,00	SALDO Fatt.n. 0340S del 30/04/2019 IPOCLORITO DI SODIO	17/06/2019
1.100,00	SALDO Fatt.n. 00028 del 25/05/2019 LAVORI URGENTI PRESSO FOG	17/06/2019
153,51	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig. Lo	17/06/2019
160,00	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra L	17/06/2019
153,00	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig. M	17/06/2019
146,00	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig. Gi	17/06/2019
97,00	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra V	17/06/2019
77,00	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra V	17/06/2019
188,00	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig. Ci	17/06/2019
128,00	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra C	17/06/2019
86,00	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra C	17/06/2019
117,00	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra L	17/06/2019
50,00	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra L	17/06/2019
110,00	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra V	17/06/2019
1.056,90	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig. Lo	17/06/2019
1.120,75	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra C	17/06/2019
683,64	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra L	17/06/2019
653,96	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig. M	17/06/2019
586,69	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig. Gi	17/06/2019
1.084,86	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig. Int	17/06/2019
946,75	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra V	17/06/2019
986,26	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra L	17/06/2019
896,86	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig. Ci	17/06/2019
639,58	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra C	17/06/2019
918,50	Folgio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra C	17/06/2019

942,03	Foglio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig. Te	17/06/2019
807,14	Foglio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra I	17/06/2019
871,09	Foglio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig.ra I	17/06/2019
244,23	Foglio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale n. 2/2018 - Sig. Ca	17/06/2019
430,80	Foglio paga mese di maggio 2019 cantiere comunale 1/2018 - Sig. Gallo	17/06/2019
873,08	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE	18/06/2019
400,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG. LA ROSA ROBERTO	18/06/2019
300,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG. GARGAGLIONE FRANCESCO	18/06/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG. TARTAGLIA ALDO	18/06/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG. PANTANO SALVATORE	18/06/2019
200,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG.RA CAPPITTA ANNA MARIA	18/06/2019
200,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG.RA LOMBARDO MARIA GRAZIA	18/06/2019
75.222,22	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/02/2019 Centro di aggregazione per giovani	19/06/2019
836,65	SALDO Fatt.n. 1 del 18/02/2019 Centro di aggregazione per giovani con	19/06/2019
1.008,06	SALDO Fatt.n. 301980188904 del 29/05/2019 Contratto numero: 88801	19/06/2019
3.067,02	SALDO Fatt.n. 4220919800005846 del 06/06/2019 4 BIM. 2019 FATT. 4	19/06/2019
1.041,83	SALDO Fatt.n. 7X02456747 del 14/06/2019 4BIM 2019 FATT.7X024567	19/06/2019
350,00	SALDO Fatt.n. 330 del 31/08/2018 ESTATE 2018 ACQUISTO SPAZIO P	19/06/2019
700,00	SALDO Fatt.n. E0000972019 del 28/02/2019 CARNEVALE 2019 PUBBLI	19/06/2019
9.845,40	SALDO Fatt.n. 201900088 del 11/01/2019 Fattura n. 201900088 del 11.0	19/06/2019
488,00	SALDO Fatt.n. 117 del 12/11/2018 Evento Autumn in Palazzolo pubblicit	19/06/2019
145,00	SALDO Fatt.n. 94 del 30/06/2014 NOLEGGIO CARTELLONE PUBBLIC	19/06/2019
854,00	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 07/03/2019 Fornitura per evento "Carnevale	19/06/2019
695,58	LIQ. COMPENSO PER RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	20/06/2019
165,55	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE SU LIQ. COMPENSO PER RIME	20/06/2019
59,12	CONTR. IRAP SU LIQ. COMPENSO PER RIMBORSO SPESE PER DIF	20/06/2019
375,00	XVIII AGRIMONTANA 2018 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N 1 (PRESTA	20/06/2019
990,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 03/06/2019 Lavori di integrazione del s	24/06/2019
9.500,00	SALDO Fatt.n. 7/PA del 13/02/2019	24/06/2019
3.718,71	SALDO Fatt.n. 667 PA del 15/05/2019 compenso per attivit di recupero c	24/06/2019
2.196,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 06/03/2019 ANALISI MESE GENNAI	24/06/2019
976,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_19 del 24/04/2019 ANALISI MESE MARZO	24/06/2019

1.500,00	SALDO Fatt.n. 03_2019 del 06/06/2019 INTERVENTI ACQUEDOTTO C	24/06/2019
1.000,00	ACCONTO Fatt.n. 24 del 31/05/2019 Affidamento in economia per il tras	24/06/2019
485,00	per acquisto di beni vari inerenti il funzionamento del II Settore.	24/06/2019
200,00	Per acquisto di beni vari inerenti il funzionamento del II Settore.	24/06/2019
14.520,00	SALDO Fatt.n. 49 del 14/11/2018 Fattura	24/06/2019
5.046,25	SALDO Fatt.n. 9/001 del 09/05/2019	24/06/2019
200,00	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO	24/06/2019
2.524,34	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019
673,85	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/06/2019
673,85	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/06/2019
214,57	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.	25/06/2019
1.620,11	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019
1.620,11	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019
418,26	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/06/2019
418,26	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/06/2019
133,82	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.	25/06/2019
286,81	QUOTA EROGATA AL SIG. VALVO RENZO PER TRATTENUTA 1/5 A	25/06/2019
1.002,68	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019
379,96	TREDICESIMA MESE DI: GIUGNO 19	25/06/2019
355,78	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/06/2019
355,78	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/06/2019
113,58	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.	25/06/2019
200,00	ASSISTENZA ECONOMICA	25/06/2019
1.577,28	SALDO Fatt.n. 10-2018/PA del 06/03/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E	25/06/2019
1.735,94	SALDO Fatt.n. 14-2018/PA del 06/04/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E	25/06/2019
571,24	CONTRIBUTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM	25/06/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: C	25/06/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: C	25/06/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: C	25/06/2019
1.317,75	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: C	25/06/2019
658,87	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: C	25/06/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: C	25/06/2019

865,76	QUOTA EROGATA ALLA SIG.RA CROCE LUANA ALMA SULL'INDENNITA'	25/06/2019
571,24	CONTRIBUTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATIVA	25/06/2019
7,34	SALDO Fatt.n. 004800374580 del 12/03/2017 FORNITURA DI ENERGIA	26/06/2019
8.864,05	ACCONTO Fatt.n. 210/1 del 14/12/2018 compenso per l'avvenuto espletamento	26/06/2019
10.000,00	SALDO Fatt.n. 210/1 del 14/12/2018 compenso per l'avvenuto espletamento	26/06/2019
392,00	Compenso per Prestazione Occasionale	28/06/2019
28,00	Compenso per Prestazione Occasionale	28/06/2019
196,00	Compenso per Prestazione Occasionale	28/06/2019
784,00	Compenso per prestazione occasionale	28/06/2019
784,00	Compenso per prestazione occasionale	28/06/2019
296,00	Compenso per prestazione occasionale	28/06/2019
296,30	Compenso per prestazione occasionale	28/06/2019
392,00	Compenso per prestazione occasionale	28/06/2019
196,00	Compenso per prestazione occasionale	28/06/2019
392,00	Compenso per prestazione occasionale	28/06/2019
196,00	Compenso per prestazione occasionale	28/06/2019
196,00	Compenso per prestazione occasionale	28/06/2019
392,00	Compenso per prestazione occasionale	28/06/2019
236,00	Compenso per prestazione occasionale	28/06/2019
156,00	Compenso per prestazione di servizi	28/06/2019
392,00	Per Prestazione di servizi	28/06/2019
392,00	Per Prestazione di servizi	28/06/2019
392,00	Per Prestazione di servizi	28/06/2019
392,00	Per Prestazione di servizi	28/06/2019
293,00	Per Prestazione di servizi	28/06/2019
296,30	Per Prestazione di servizi	28/06/2019
600,00	Per Prestazione di servizi	28/06/2019
600,00	Per Prestazione di servizi	28/06/2019
392,00	Per prestazioni di servizi	28/06/2019
392,00	Per prestazioni di servizi	28/06/2019
70,00	Saldo ric. 470 del 12/06/2019 per lavaggio tenda stanza Sindaco	28/06/2019
9.800,02	PIANO DI RIENTRO EDISON ENERGIA - SALDO 4^ RATA	28/06/2019

400,00	ACCONTO Fatt.n. 3/FE del 03/01/2019 Natale 2018 a Palazzolo Acreide	28/06/2019
454,00	SALDO Fatt.n. 3/FE del 03/01/2019 Natale 2018 a Palazzolo Acreide pu	28/06/2019
322,00	Saldo Ricevuta n. 70 del 28/06/2019 dott. Pirruccio Giovanni per interver	28/06/2019
1.876,94	SALDO Fatt.n. 24 del 31/05/2019 Affidamento in economia per il traspor	01/07/2019
4.632,17	ACCONTO Fatt.n. 000004-2019-PA del 22/05/2019 Lavori urgenti di F.P	01/07/2019
3.420,00	SALDO Fatt.n. 1-20-2019 del 31-01-2019 Fornitura di gpl per Istituto Abe	01/07/2019
16.396,37	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA N. 181 DEL 28/06/2019 X C	01/07/2019
465,84	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA N. 181 DEL 28/06/2019 X C	01/07/2019
2.893,98	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA N. 181 DEL 28/06/2019 X C	01/07/2019
45.318,55	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA N. 178 DEL 28/06/2019 X C	01/07/2019
4.683,02	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA N. 178 DEL 28/06/2019 X C	01/07/2019
495,05	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA N. 178 DEL 28/06/2019 X C	01/07/2019
6.483,12	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA N. 178 DEL 28/06/2019 X C	01/07/2019
1.155,30	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA N. 178 DEL 28/06/2019 X C	01/07/2019
889,00	per rimborso spese	01/07/2019
1.427,80	SALDO Fatt.n. 3 PA del 05/02/2019 ONORARIO SENTENZA n.2162/18	01/07/2019
400,00	Anticipazione Economo per acquisto beni Cons.Com.le	01/07/2019
800,00	Anticipazione Economo comunale per acquisto pubblicazioni e materiale	01/07/2019
14.785,07	SALDO Fatt.n. 892/PA del 31/12/2018 GESTIONE ASILO NIDO MESE I	01/07/2019
427,00	SALDO Fatt.n. 0442S del 31/05/2019 IPOCLORITO DI SODIO	02/07/2019
654,81	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE DIDENTITA ELETTRON	02/07/2019
1.267,50	LIQ. INDENNITA' A SCAVALCO SEGRETARIA COM.LE DOTT.SSA RA	02/07/2019
301,67	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE SU LIQ. INDENNITA' A SCAVAL	02/07/2019
107,74	CONTR. IRAP SU LIQ. INDENNITA' A SCAVALCO SEGRETARIA COM	02/07/2019
1.553,76	LIQ. N 26 GIORNI DI FERIE NON GODUTE A DIP. ACCARDO ANTON	02/07/2019
7.000,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/11/2018 LAVORI DI MIGLIORAME	02/07/2019
1.077,22	LIQ. N 28 GIORNI DI FERIE NON GODUTE A DIP. MAMMANA VITTOF	03/07/2019
596,06	LIQ. DIFFERENZA DI N 28 GIORNI DI FERIE NON GODUTE A DIP. M	03/07/2019
18.225,37	Liq. lavoro straordinario per Elezioni dei membri del Parlamento Europeo	03/07/2019
4.337,62	Contr. ex cpdel a carico ente su lavoro straordinario per Elezioni dei mer	03/07/2019
1.513,94	Contr. irap su lavoro straordinario per Elezioni dei membri del Parlament	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810104039 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019

7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810101318 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810104274 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810101319 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810103484 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810150676 del 20/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810336169 del 16/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810104015 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810106183 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810103483 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810101322 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810104027 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810101325 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810103482 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810104033 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810104014 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810104023 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810104026 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810101259 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
7.925,85	SALDO Fatt.n. 004810158324 del 24/01/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276802 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276804 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276807 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276839 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276808 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810271255 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810336643 del 17/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276791 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276779 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810273567 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810272897 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810273566 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276812 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019

11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276816 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810273565 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276798 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276787 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276790 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276778 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810276819 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810451430 del 09/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
11.203,41	SALDO Fatt.n. 004810272896 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
4.261,69	SALDO Fatt.n. 004810276795 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
4.261,69	SALDO Fatt.n. 004810276806 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
4.261,69	SALDO Fatt.n. 004810276814 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
4.261,69	SALDO Fatt.n. 004810276792 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
4.261,69	SALDO Fatt.n. 004810276813 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
4.261,69	SALDO Fatt.n. 004810276786 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
5.277,72	SALDO Fatt.n. 004810276780 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
5.277,72	SALDO Fatt.n. 004810276797 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	03/07/2019
8.846,20	SALDO Fatt.n. 158 del 31/03/2019 Servizio di trattamento e compostagg	03/07/2019
250,00	Liquidazione a soggetti vari per assistenza economica.	04/07/2019
250,00	Liquidazione a soggetti vari per assistenza economica.	04/07/2019
250,00	Liquidazione a soggetti vari per assistenza economica.	04/07/2019
250,00	Liquidazione a soggetti vari per assistenza economica.	04/07/2019
250,00	Liquidazione a soggetti vari per assistenza economica.	04/07/2019
250,00	Liquidazione a soggetti vari per assistenza economica.	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 1 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 1 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 1 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 1 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 1 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 1 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 2 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 2 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019

600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 7 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 7 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 8 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 8 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 8 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 8 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 8 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 8 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 9 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 9 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 9 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 9 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 9 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 9 per Elezioni dei membri per i	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 10 per Elezioni dei membri per	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 10 per Elezioni dei membri per	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 10 per Elezioni dei membri per	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 10 per Elezioni dei membri per	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 10 per Elezioni dei membri per	04/07/2019
600,00	Liquidazione ai componenti del seggio n. 10 per Elezioni dei membri per	04/07/2019
50.173,89	ACCONTO Fatt.n. 5 del 08/05/2019 Centro di aggregazione per giovani	05/07/2019
558,05	SALDO Fatt.n. 5 del 08/05/2019 Centro di aggregazione per giovani con	05/07/2019
10.862,67	ACCONTO Fatt.n. 3 del 18/02/2019 LAVORI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE	05/07/2019
8.194,64	ACCONTO Fatt.n. 9 del 08/05/2019 LAVORI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE	05/07/2019
211,96	SALDO Fatt.n. 9 del 08/05/2019 LAVORI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE	05/07/2019
211,96	SALDO Fatt.n. 3 del 18/02/2019 LAVORI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE	05/07/2019
7.559,12	SALDO Fatt.n. A_15 del 31/01/2019	05/07/2019
7.559,12	SALDO Fatt.n. A/14 del 31/01/2019	05/07/2019
7.559,12	SALDO Fatt.n. A/9	05/07/2019
7.559,12	SALDO Fatt.n. A/10	05/07/2019
7.559,12	SALDO Fatt.n. A/8	05/07/2019
7.559,12	SALDO Fatt.n. A/13	05/07/2019

7.559,12	SALDO Fatt.n. A/7	05/07/2019
7.559,12	SALDO Fatt.n. A/6	05/07/2019
7.559,12	SALDO Fatt.n. A/16	05/07/2019
7.559,12	SALDO Fatt.n. A/12	05/07/2019
7.559,12	SALDO Fatt.n. A/11	05/07/2019
7.559,12	SALDO Fatt.n. A/5	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n. A/31	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n. A/25	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n. A/26	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n.	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n. A/30	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n. A/23	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n. A/22	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n. A/27	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n. A/32	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n. A/33	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n. A/28	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n. A/29	05/07/2019
7.280,73	SALDO Fatt.n. A/21	05/07/2019
2.010,35	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 06/12/2018 Manutenzione ordinaria e	05/07/2019
980,00	SALDO Fatt.n. 6 - 18 del 01/02/2018 CARNEVALE 2018 - FORNITURA	05/07/2019
6.119,50	SALDO Fatt.n. 70/S7 del 18/05/2017 Servizio AST trasporto alunni pend	05/07/2019
6.597,59	ACCONTO Fatt.n. 100/S7 del 03/11/2017 Servizio trasporto alunni pend	05/07/2019
0,01	SALDO Fatt.n. 100/S7 del 03/11/2017 Servizio trasporto alunni pendolar	05/07/2019
3.320,79	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_19 del 22/03/2019 SERVIZIO ASACOM ALU	05/07/2019
1.493,50	SALDO Fatt.n. 000125-2018-2 del 27/11/2018 Sistemazione straordinari	05/07/2019
372,44	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 34_19 del 03/04/2019 Servizio assistenza d	05/07/2019
230,53	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_19 del 03/04/2019 Servizio assistenza domi	05/07/2019
2.559,08	ACCONTO Fatt.n. 12PA del 25/02/2019 SERVIZIO ASACOM A FAVOR	05/07/2019
2.720,05	SALDO Fatt.n. 12PA del 25/02/2019 SERVIZIO ASACOM A FAVORE D	05/07/2019
5.558,43	SALDO Fatt.n. 15PA del 12/03/2019 SERVIZIO ASACOM A FAVORE D	05/07/2019
199,99	SALDO Fatt.n. 3 del 08/01/2019 Natale 2018 a Palazzolo Acreide - servi	05/07/2019

27.646,07	SALDO Fatt.n. P160048810 del 30/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2019
120,00	Progetto Adotta un amico a 4 zampe Liquidazione contributo Renato Me	12/07/2019
240,00	Progetto Adotta un amico a 4 zampe Liquidazione acconto contributo n.	12/07/2019
120,00	CONTRIBUTO ADOZIONE CANI RANDAGI	12/07/2019
120,00	Progetto Adotta un amico a 4 zampe Liquidazione acconto contributo Mc	12/07/2019
120,00	Progetto Adotta un amico a 4 zampe sig, Salonia Francesco	12/07/2019
120,00	Santoro Maria	12/07/2019
240,00	Progetto Adotta un amico a 4 zampe - Liquidazione acconto contributo s	12/07/2019
120,00	Progetto Adotta un amico a 4 zampe - Liquidazione acconto contributo -	12/07/2019
120,00	Progetto Adotta un amico a 4 zampe Liquidazione acconto contributo sig	12/07/2019
630,00	per acquisto beni istituzionali per ufficio Sindaco	12/07/2019
190,00	Per rimborso spese S.F. 1	12/07/2019
500,00	SALDO Fatt.n. 5 del 03/04/2019 Noleggio service audio, luci giornata de	12/07/2019
2.291,49	SALDO Fatt.n. 570PA del 06/04/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	13/07/2019
2.291,49	SALDO Fatt.n. 603PA del 06/04/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	13/07/2019
2.291,49	SALDO Fatt.n. 647PA del 06/04/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	13/07/2019
4.727,87	SALDO Fatt.n. 920PA del 29/05/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	13/07/2019
4.727,87	ACCONTO Fatt.n. 997PA del 29/05/2018 Bolletta Gas relativa al periodc	13/07/2019
4.727,87	SALDO Fatt.n. 953PA del 29/05/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 17	13/07/2019
4.727,87	SALDO Fatt.n. 781PA del 04/05/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	13/07/2019
4.727,87	SALDO Fatt.n. 780PA del 04/05/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	13/07/2019
4.727,87	SALDO Fatt.n. 749PA del 04/05/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	13/07/2019
778,77	SALDO Fatt.n. 75 / 5000 del 14/03/2019 Sistemazione straordinaria per	13/07/2019
681,00	SALDO Fatt.n. 8 / 1010 del 19/03/2019 Riparazione straordinaria dello s	13/07/2019
808,79	SALDO Fatt.n. FAE00018/E del 12/03/2019 Manutenzione straordinaria	13/07/2019
317,15	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 08/02/2019 Rif. Determina del Responsabile	13/07/2019
705,10	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/02/2019 Rif. Determina del Responsabile de	13/07/2019
3.650,58	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/02/2019 Rif. Determina del Responsabile de	13/07/2019
4.672,83	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/02/2019 Rif. Determina del Responsabile de	13/07/2019
1.000,00	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 08/02/2019 Rif. Determina del Responsabile	13/07/2019
350,00	XVIII AGRIMONTANA 2018 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTI	13/07/2019
350,00	ESTATE 2018 A PALAZZOLO ACREIDE. LIQUIDAZIONE AL MUSICIS	13/07/2019

1.118,13	SALDO Fatt.n. 5/001 del 04/04/2019 Manutenzione straordinaria per rim	13/07/2019
1.152,90	SALDO Fatt.n. 10/001 del 21/05/2019 Potatura straordinaria pini scuola	13/07/2019
2.151,64	SALDO Fatt.n. 11/001 del 23/05/2019 Servizio di potatura e n 1 trattame	13/07/2019
500,00	PAGAMENTO CANONI 2016-2018 RELATIVI PONTE RADIO RICE TRA	15/07/2019
1.518,30	PAGAMENTO CANONI 2016-2018 RELATIVI PONE RADIO RICE TRA	15/07/2019
1.251,70	PAGAMENTO CANONI 2016-2018 RELATIVI PONTE RADIO RICETRA	15/07/2019
30,00	Contributo ANAC per espletamento gara d'appalto	15/07/2019
1.300,00	Anticipazione somme all'Economo Comunale per spese varie connesse	15/07/2019
377,00	per l'acquisto di beni vari inerenti il funzionamento del II Settore.	15/07/2019
50,00	Foglio paga mese di giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 - S	16/07/2019
85,23	Foglio paga mese di giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 - S	16/07/2019
110,00	Foglio paga mese di giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 - S	16/07/2019
50,00	SERVIZIO IDRICO: Cod. Ut. n. 2465, via Giardina n. 08 - Acconto anno	17/07/2019
106,15	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
110,00	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
100,00	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
428,49	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
50,00	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
2.768,37	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A SCAVALCO ING. DONETTI PRIMO TRI	17/07/2019
658,87	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE INDENNITA'	17/07/2019
80,00	per l'acquisto di beni vari inerenti il funzionamento del II Settore	17/07/2019
235,31	CONTR. IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' A SCAVALCO ING. DO	17/07/2019
600,00	Liquidazione gettone di presenza al Dott. Carlo Vulpio per la presentazio	17/07/2019
800,00	CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N 2 DEL 29.03.2019 A	17/07/2019
800,00	CARNEVALE 2019 - ACCONTO LIQUIDAZIONE RICEVUTA N 2 DEL 2	17/07/2019
90,00	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
1.120,75	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
986,26	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
463,52	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
575,01	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
587,80	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
1.004,50	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019

1.070,75	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
224,15	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
898,35	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
483,13	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
904,50	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
872,25	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
304,20	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
801,43	Foglio paga giugno 2019 degli operai del cantiere comunale n. 2/2018 -	17/07/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG. GARGAGLIONE FRANCESCO	17/07/2019
784,00	X Rimborso prestazioni di servizi	17/07/2019
784,00	per rimborso prestazione di servizi	17/07/2019
392,00	per rimborso prestazioni	17/07/2019
10.000,00	Liquidazione II rata anno 2019. Esecuzione sentenze n. 286/13 Trib. SR	17/07/2019
10.000,00	Liquidazione II rata anno 2019. Esecuzione sentenze n. 286/13 Trib. SR	17/07/2019
4.328,15	SALDO Fatt.n. P160048939 del 30/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELI	17/07/2019
17.049,80	SALDO Fatt.n. P160054957 del 29/07/2016 FORNITURA DI ENERGIA I	17/07/2019
5.124,92	SALDO Fatt.n. P160055243 del 29/07/2016 FORNITURA DI ENERGIA I	17/07/2019
21.042,59	SALDO Fatt.n. P160066270 del 29/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELI	17/07/2019
6.462,53	SALDO Fatt.n. P160066270 del 29/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELI	17/07/2019
250,00	SALDO Fatt.n. 000001-2019 del 15/07/2019 per manutenzione uffici	18/07/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA	18/07/2019
120,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ADOZIONE CANI RANDAGI	18/07/2019
120,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ADOZIONE CANI RANDAGI	18/07/2019
1.800,00	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZION	18/07/2019
1.800,00	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZION	18/07/2019
241,08	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
241,08	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
593,13	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
139,56	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
44,83	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
220,08	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
209,34	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019

209,34	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
209,34	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
89,94	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
119,40	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
872,25	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
209,34	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
209,34	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
209,34	Foglio paga mese di Giugno 2019 operai cantiere comunale n. 2/2018 -	18/07/2019
3.300,00	SALDO Fatt.n. 64B/2019 del 04/07/2019 LAVORI DI DISOSTRUZIONE	22/07/2019
2.700,00	ACCONTO Fatt.n. 000004-2019-PA del 22/05/2019 Lavori urgenti di F.P	22/07/2019
755,55	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE D'IDENDITA' ELETTR	24/07/2019
3.264,37	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	25/07/2019
867,38	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/07/2019
867,38	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/07/2019
277,48	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	25/07/2019
2.019,33	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	25/07/2019
2.019,33	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	25/07/2019
524,32	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/07/2019
524,32	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/07/2019
167,74	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	25/07/2019
286,81	QUOTA EROGATA AL SIG. VALVO RENZO PER TRATTENUTA 1/5 A	25/07/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: L	26/07/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: L	26/07/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: L	26/07/2019
1.317,75	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: L	26/07/2019
658,87	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: L	26/07/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: L	26/07/2019
571,24	CONTRIBUTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM	26/07/2019
865,76	QUOTA EROGATA ALLA SIG.RA CROCE LUANA ALMA SULL'INDENN	26/07/2019
1.023,36	SALDO Fatt.n. 2 E/18 del 13/04/2018 SALDO COMPENSO PER DIFES	30/07/2019
200,00	Liquidazione patrocínio oneroso alla Dott.ssa Silvia Mazza per organizza	30/07/2019
549,00	SALDO Fatt.n. 2 del 10/07/2019 Intervento urgente per il servizio di suppl	01/08/2019

4.400,00	ACCONTO Fatt.n. 28 del 09/07/2019 Interventi urgenti di sostituzione tra	01/08/2019
1.000,00	Anticipazione Economo per acquisto materiale prevenzione e lotta randa	01/08/2019
456,00	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 08.03.2019 ALLA SIG.RA PAOLA	01/08/2019
498,00	INCARICO DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLI	01/08/2019
6.498,75	Erogazione contributo generale all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei pe	01/08/2019
1.804,00	Quota a carico del Comune per proroga anni uno (marzo 2018/febbraio)	01/08/2019
6.418,25	Pagamento VII rata del Piano di riequilibrio del disavanzo di amministraz	01/08/2019
6.426,75	Erogazione contributo allUnione dei Comune Valle degli Iblei per i mesi a	01/08/2019
360,84	Quota a carico del Comune per proroga anni uno marzo 2018/febbraio 2	01/08/2019
9.800,02	PIANO DI RIENTRO EDISON ENERGIA_ SALDO QUINTA RATA A IFIT	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810273563 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276796 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810273562 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276809 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810273561 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276799 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276805 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276811 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276789 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276801 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276777 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276793 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276800 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276818 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276817 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276803 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810273560 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810272898 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
18.178,16	SALDO Fatt.n. 004810276783 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810460447 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810460449 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810454831 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019

6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810454143 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810455765 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810455764 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810457238 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810461788 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810460436 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810455157 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810454830 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810460424 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810455769 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810454829 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810455773 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810460443 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810460432 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810460423 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810460435 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	SALDO Fatt.n. 004810451715 del 10/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	01/08/2019
6.156,36	ACCONTO Fatt.n. 004810459976 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGI	01/08/2019
1.301,99	SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/04/2019 Interventi elettrici vari di manutenzio	01/08/2019
2.578,51	SALDO Fatt.n. 8 del 25/02/2019 Saldo residuo 50% compenso per la dif	01/08/2019
250,00	Erogazione a soggetti vari per assistenza economica. Liquidazione	02/08/2019
250,00	Erogazione a soggetti vari per assistenza economica. Liquidazione	02/08/2019
733,36	Per rimborso differenza calcolo anf da dicembre 2018 a luglio 2019	02/08/2019
1.427,40	SALDO Fatt.n. 16 del 16/07/2019 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REV	02/08/2019
777,92	SALDO Fatt.n. 11/PA del 03/07/2019 ONORARIO PROFESSIONALE Q	02/08/2019
777,87	SALDO Fatt.n. 16 del 23/07/2019	02/08/2019
992,00	Liquidazione per rimborso spese all'Organo di Revisione del Comune di	02/08/2019
992,00	Liquidazione per rimborso spese all'Organo di Revisione del Comune di	02/08/2019
79,00	Acquisto di n. 1 Ape 50 Piaggio usato COMPENSAZIONE	03/08/2019
48,42	Acquisto di n. 1 Ape 50 Piaggio usato COMPENSAZIONE	03/08/2019
872,58	Acquisto di n. 1 Ape 50 Piaggio usato da utilizzare nel potenziamento de	03/08/2019
1.469,42	Acquisto di n. 1 Ape 50 Piaggio usato da utilizzare nel potenziamento de	03/08/2019

3.300,00	SALDO Fatt.n. 30 del 09/07/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO FAN	05/08/2019
1.797,00	ACCONTO Fatt.n. 13/001 del 15/07/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE	05/08/2019
43.512,22	Liquidazione di spesa per somme da erogare alla ditta Sardo Vito per sa	05/08/2019
600,00	Pasqua 2019 . Liquidazione fattura n. 13 del 25.06.2019 Associazione C	07/08/2019
3.050,00	ACCONTO Fatt.n. 57/FE del 04/03/2019 SPETTACOLO DISCOTECA IN	07/08/2019
3.250,00	ACCONTO Fatt.n. 4 del 26/03/2019 CARNEVALE 2019 - NOLEGGIO S	07/08/2019
527,20	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER SERVIZI	07/08/2019
1.864,80	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER SERVIZI	07/08/2019
2.392,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER SERVIZI	07/08/2019
60,00	saldo ricevuta n. 96 del 02/08/2019 dr. Giovanni Pirruccio veterinario per	07/08/2019
2.857,94	SALDO Fatt.n. 18PA del 15/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC	07/08/2019
5.735,34	SALDO Fatt.n. 21PA del 05/04/2019 SERVIZIO ASACOM A FAVORE D	07/08/2019
480,00	Contributo una tantum alla coop. FUTURA per attivita di animazione pres	07/08/2019
439,20	COMPENSAZIONE. ACCONTO Fatt.n. 47 del 06/08/2019 Fornitura di m	07/08/2019
231,80	ACCONTO Fatt.n. 47 del 06/08/2019 Fornitura di materiale di facile cons	07/08/2019
710,00	SALDO Fatt.n. 39 del 31/07/2019 ACQUISTO DI BENI DI FACILE CONS	07/08/2019
227,60	SALDO Fatt.n. 47 del 06/08/2019 Fornitura di materiale di facile consum	07/08/2019
878,93	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER SERVIZI	07/08/2019
1.101,54	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER SERVIZI	07/08/2019
693,10	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER SERVIZI	07/08/2019
35.000,00	SALDO Fatt.n. 00013 del 04/07/2019 MESSA IN SICUREZZA IMMOBIL	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114872 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114862 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114883 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114884 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114868 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114854 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114873 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114864 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114863 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114857 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003020181224 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019

26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114880 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003020181225 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114879 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114866 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114882 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114891 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114860 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
26.194,40	SALDO Fatt.n. 003012114848 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA E	07/08/2019
67,50	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER SERVIZI	07/08/2019
315,33	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER SERVIZI	07/08/2019
3.056,40	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER SERVIZI	07/08/2019
1.031,09	Foglio paga, mese di Luglio 2019 - Cantiere Comunale 2/2018 - Sig.ra C	09/08/2019
256,76	Foglio paga, mese di Luglio 2019 - Cantiere Comunale 2/2018 - Sig.ra E	09/08/2019
1.084,86	Foglio paga, mese di Luglio 2019 - Cantiere Comunale 2/2018 - Sig. Inta	09/08/2019
1.210,41	Foglio paga, mese di Luglio 2019 - Cantiere Comunale 2/2018 - Sig.ra V	09/08/2019
1.084,86	Foglio paga, mese di Luglio 2019 - Cantiere Comunale 2/2018 - Sig. Cia	09/08/2019
942,03	Foglio paga, mese di Luglio 2019 - Cantiere Comunale 2/2018 - Sig. Ter	09/08/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG. GARGAGLIONE FRANCESCO	08/08/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG.RA GALLO PAOLA	08/08/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG. GRECO SEBASTIANO	08/08/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG. LEONE FRANCESCO	08/08/2019
500,00	Natale 2018 . Liquidazione ricevuta 1/2019 del 21/01/2019 Associazione	08/08/2019
2.000,00	Natale 2018 , Liquidazione ricevuta n. 1/2019 del 21/01/2019, Associazic	08/08/2019
3.000,00	SALDO Fatt.n. 28 del 15/05/2019 PREVENZIONE RANDAGISMO - FOF	08/08/2019
3.000,00	SALDO Fatt.n. 33 del 01/07/2019 PREVENZIONE RANDAGISMO - FOF	08/08/2019
1.210,41	Foglio paga, mese di Luglio 2019 - Cantiere Comunale 2/2018 - Sig. Lor	09/08/2019
2.000,00	SALDO Fatt.n. 13 del 06/03/2019 MONITORAGGIO PROGETTI DI SER	09/08/2019
121,00	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG.RA C	09/08/2019
180,00	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. VIT	09/08/2019
163,00	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. AN	09/08/2019
91,00	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. TIN	09/08/2019
166,00	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. FR	09/08/2019

116,00	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. CAI	09/08/2019
180,00	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG.TUL	09/08/2019
180,00	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. SM	09/08/2019
160,00	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. LEC	09/08/2019
762,96	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG.RA	09/08/2019
1.084,86	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG.RA	09/08/2019
762,03	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. VIT	09/08/2019
224,15	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. LA	09/08/2019
827,36	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. AN	09/08/2019
767,58	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG.RA	09/08/2019
676,58	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. TIN	09/08/2019
174,45	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. PIR	09/08/2019
776,03	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. FR	09/08/2019
826,03	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. CAI	09/08/2019
762,03	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. TU	09/08/2019
762,03	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. SM	09/08/2019
642,47	Foglio paga, mese di Luglio 2019, Cantiere Comunale 1/2019 - SIG. LEC	09/08/2019
700,00	Rimborso competenze per interventi straordinari ed urgenti per evitare il	09/08/2019
700,00	Rimborso competenze per interventi straordinari ed urgenti per evitare il	09/08/2019
1.384,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 25/01/2019 DD n. 332/914 del 10	09/08/2019
770,19	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 25/01/2019 DD n. 332/914 del 10.09.	09/08/2019
1.500,00	ACCONTO Fatt.n. N.55 del 26/09/2018 FORNITURA E POSA DI IMPIAN	09/08/2019
787,50	SALDO Fatt.n. N.55 del 26/09/2018 FORNITURA E POSA DI IMPIANTO	09/08/2019
4.880,00	SALDO Fatt.n. 7/PA del 15/11/2018 Servizio di rimozione e smaltimento	09/08/2019
98.641,61	SALDO Fatt.n. 16/PA del 21/06/2019 LAVORI DI RECUPERO DELL'IMM	09/08/2019
559,52	SALDO Fatt.n. 000006PA del 29/07/2019 ACQUISTO DI BENI DI FACIL	12/08/2019
3.263,78	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	13/08/2019
867,47	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/08/2019
867,47	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/08/2019
277,43	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	13/08/2019
2.111,00	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	13/08/2019
524,32	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/08/2019

524,32	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL'ENTE	13/08/2019
167,74	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	13/08/2019
286,81	QUOTA EROGATA AL SIG. VALVO RENZO PER TRATTENUTA 1/5 A	13/08/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: A	14/08/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: A	14/08/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: A	14/08/2019
1.317,75	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: A	14/08/2019
658,87	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: A	14/08/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: A	14/08/2019
865,76	QUOTA EROGATA ALLA SIG.RA CROCE LUANA ALMA SULL'INDENM	14/08/2019
571,24	CONTR. IRAP SU LIQ. INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COM.LI MESE	14/08/2019
20.250,00	SALDO Fatt.n. 000007-2019-PA del 13/03/2019 RETTA 5 MSNA FEBBF	16/08/2019
20.250,00	SALDO Fatt.n. 000005-2019-PA del 06/02/2019 RETTA RICOVERO 5 M	16/08/2019
20.250,00	SALDO Fatt.n. 000008-2019-PA del 02/04/2019 FATTURA MARZO 201	16/08/2019
500,00	Liquidazione bimestre giugno luglio per mantenimento alimentare e sani	19/08/2019
1.000,00	Liquidazione bimestre giugno e luglio 2019 per mantenimento alimentare	19/08/2019
587,65	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE D'IDENDITA' ELETTRC	19/08/2019
654,81	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE D'IDENDITA' ELETTRC	20/08/2019
2.335,50	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARI	30/08/2019
2.335,50	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARI	30/08/2019
2.688,45	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARI	30/08/2019
2.688,45	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARI	30/08/2019
258,60	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARI	30/08/2019
258,60	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARI	30/08/2019
7.137,36	SALDO Fatt.n. 848 PA del 29/05/2019 COMPENSO PER ATTIVITA' DI I	30/08/2019
1.036,00	AFFIDAMENTO AD UNIPOLSAI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	30/08/2019
1.500,00	ACCONTO Fatt.n. 000004-2019-PA del 22/05/2019 Lavori urgenti di F.P	02/09/2019
2.079,00	RIMBORSO SPESE DITTA MAGRO CONCETTA	02/09/2019
860,00	RIMBORSO SPESE DITTA CAVALERI ROSETTA	02/09/2019
693,00	SALDO Fatt.n. 7/FE del 22/07/2019 Manutenzione al gruppo elettrogenc	02/09/2019
20.475,00	SALDO Fatt.n. 000009-2019-PA del 02/05/2019 FATTURA MESE APRIL	02/09/2019
20.475,00	SALDO Fatt.n. 000014-2019-PA del 01/07/2019 RETTA RICOVERO GIU	02/09/2019

20.475,00	SALDO Fatt.n. 000010-2019-PA del 12/06/2019 FATTURA MAGGIO 20	02/09/2019
9.800,03	piano di rientro edison energia / palazzolo acreide. saldo 6^ rata	02/09/2019
4.782,38	SALDO Fatt.n. 004810459976 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
4.782,38	SALDO Fatt.n. 004810455156 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
5.360,39	SALDO Fatt.n. 004810460440 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
5.360,39	SALDO Fatt.n. 004810455763 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
5.360,39	SALDO Fatt.n. 004810460430 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
5.360,39	SALDO Fatt.n. 004810460437 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
5.360,39	SALDO Fatt.n. 004810455771 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
5.360,39	SALDO Fatt.n. 004810460433 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
5.360,39	SALDO Fatt.n. 004810455770 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
5.360,39	SALDO Fatt.n. 004810460431 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
10.624,84	SALDO Fatt.n. 004810455766 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
10.624,84	SALDO Fatt.n. 004810454825 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
10.624,84	SALDO Fatt.n. 004810460438 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
10.624,84	SALDO Fatt.n. 004810460448 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
10.624,84	SALDO Fatt.n. 004810454824 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
10.624,84	SALDO Fatt.n. 004810455158 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
10.624,84	SALDO Fatt.n. 004810460442 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/09/2019
700,00	LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO ANNO 2018 PER I FESTEGGIAMENTI IN	02/09/2019
700,00	LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO PER I FESTEGGIAMENTI IN	02/09/2019
700,00	LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO PER I FESTEGGIAMENTI IN	02/09/2019
700,00	LIQUIDAZIONE PATROCINIO ONEROSO PER I FESTEGGIAMENTI IN	02/09/2019
1.151,95	ACCONTO Fatt.n. 219 del 30/04/2019 TRATTAMENTO E COMPOSTAGGI	02/09/2019
6.570,05	SALDO Fatt.n. 219 del 30/04/2019 TRATTAMENTO E COMPOSTAGGI	02/09/2019
6.383,59	ACCONTO Fatt.n. 847 del 31/03/2019 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI	02/09/2019
2.892,05	SALDO Fatt.n. 847 del 31/03/2019 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOS	02/09/2019
9.037,50	SALDO Fatt.n. 1131 del 30/04/2019 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOS	02/09/2019
2.300,00	Estate 2018 a Palazzolo Acreide. Liquidazione ricevuta n 05 del 11/09/2	02/09/2019
1.700,00	ESTATE 2018 A PALAZZOLO ACREIDE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA I	02/09/2019
600,00	ESTATE 2018 A PALAZZOLO ACREIDE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA I	02/09/2019
2.000,00	ACCONTO Fatt.n. PA/1/2019 del 22/01/2019 ONORARIO A SALDO AL	02/09/2019

2.944,35	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARI	02/09/2019
2.944,35	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARI	02/09/2019
930,70	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARI	02/09/2019
2.109,50	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARI	02/09/2019
3.040,20	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARI	02/09/2019
200,00	ESTATE 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL GRUPPO MUSICALE	02/09/2019
183,18	SALDO Fatt.n. 000004-2018-PA del 17/07/2018 noleggio biancheria per	02/09/2019
173,48	SALDO Fatt.n. 56 del 13/03/2019 NOLEGGIO BINCHERIA PER L'OSTE	02/09/2019
951,50	MANUTENZIONE E RIPRISTINO LOCALI DEL CIMITERO COMUNALE	02/09/2019
16.500,00	1^ RATA DEL PIANO DI RIENTRO PER SENTENZA ENEL N. 1998_20	03/09/2019
1.933,80	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 04/07/2018 SERVIZIO DI MANUTENZION	03/09/2019
180,32	ACCONTO Fatt.n. A/41 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autot	03/09/2019
755,35	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_41	03/09/2019
202,52	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_41	03/09/2019
806,42	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_41	03/09/2019
1.023,62	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_41	03/09/2019
1.031,69	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_41	03/09/2019
1.169,98	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_41	03/09/2019
319,64	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_55	03/09/2019
370,88	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_55	03/09/2019
301,14	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_55	03/09/2019
462,38	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_55	03/09/2019
392,85	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_55	03/09/2019
567,30	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_55	03/09/2019
392,63	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_55	03/09/2019
369,66	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_55	03/09/2019
62,22	COMPENSAZIONE FATTURA NR. A_55	03/09/2019
420,00	ACCONTO Fatt.n. 2268 del 31/07/2019 FATTURA N. 2268 PER SALDC	04/09/2019
500,00	ACCONTO Fatt.n. 2268 del 31/07/2019 FATTURA N. 2268 PER SALDC	04/09/2019
500,00	ACCONTO Fatt.n. 2268 del 31/07/2019 FATTURA N. 2268 PER SALDC	04/09/2019
1.251,72	ACCONTO Fatt.n. PA/16 del 26/06/2019 Fornitura di materiale di facile c	04/09/2019
500,00	ACCONTO Fatt.n. 2268 del 31/07/2019 FATTURA N. 2268 PER SALDC	04/09/2019

500,00	ACCONTO Fatt.n. 2268 del 31/07/2019 FATTURA N. 2268 PER SALDO	04/09/2019
500,00	ACCONTO Fatt.n. 2268 del 31/07/2019 FATTURA N. 2268 PER SALDO	04/09/2019
200,00	SALDO Fatt.n. 2268 del 31/07/2019 FATTURA N. 2268 PER SALDO AE	04/09/2019
45,14	ACCONTO Fatt.n. PA/16 del 26/06/2019 Fornitura di materiale di facile c	04/09/2019
9,94	SALDO Fatt.n. PA/16 del 26/06/2019 Fornitura di materiale di facile cons	04/09/2019
345,40	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. MAGRO G	05/09/2019
479,60	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. MAGRO G	05/09/2019
460,90	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. MAGRO G	05/09/2019
113,30	SALDO Fatt.n. 12/PA del 04/07/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE S	05/09/2019
1.738,00	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. MAGRO G	05/09/2019
1.178,95	COMPENSAZIONE PER CESSIONE CREDITO DEL SIG. MAGRO GIU	05/09/2019
347,60	COMPENSAZIONE PER CESSIONE CREDITO DEL SIG. MAGRO GIU	05/09/2019
68,45	SALDO Fatt.n. 13/PA del 04/07/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE S	05/09/2019
2.325,55	SALDO Fatt.n. A/50 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
2.325,55	SALDO Fatt.n. A/46 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
2.325,55	SALDO Fatt.n. A/45 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
2.325,55	SALDO Fatt.n. A/43 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
2.325,55	ACCONTO Fatt.n. A/41 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autot	05/09/2019
2.325,55	SALDO Fatt.n. A/44 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
2.325,55	SALDO Fatt.n. A/41 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
2.325,55	SALDO Fatt.n. A/47 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
2.325,55	SALDO Fatt.n. A/49 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
2.325,55	SALDO Fatt.n. A/51 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
2.325,55	SALDO Fatt.n. A/42 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
2.325,55	ACCONTO Fatt.n. A/48 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autot	05/09/2019
3.427,68	SALDO Fatt.n. A/65 del 30/04/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
3.427,68	SALDO Fatt.n. A/64 del 30/04/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
3.427,68	SALDO Fatt.n. A/59 del 30/04/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
3.427,68	SALDO Fatt.n. A/58 del 30/04/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
3.427,68	SALDO Fatt.n. A/60 del 30/04/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
3.427,68	SALDO Fatt.n. A/56 del 30/04/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
3.427,68	SALDO Fatt.n. A/66 del 30/04/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019

3.427,68	SALDO Fatt.n. A/63 del 30/04/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
3.427,68	SALDO Fatt.n. A/61 del 30/04/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
3.427,68	SALDO Fatt.n. A/57 del 30/04/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
3.427,68	SALDO Fatt.n. A/62 del 30/04/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
3.427,68	SALDO Fatt.n. A/55 del 30/04/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
838,16	ACCONTO Fatt.n. A/75 del 31/05/2019	05/09/2019
160,15	SALDO Fatt.n. A/48 del 30/03/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	05/09/2019
5.760,84	COMPENSAZIONE PER CESSIONE CREDITO DEL SIG. MAGRO GIU	05/09/2019
173,24	SALDO Fatt.n. 16/PA del 17/10/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE S	05/09/2019
1.303,94	SALDO Fatt.n. D/394 del 11/03/2019 Fornitura di gasolio da riscaldamer	05/09/2019
910,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 27/05/2019 Sostituzione straordinaria	05/09/2019
1.931,26	COMPENSAZIONE PER CESSIONE CREDITO DEL SIG. MAGRO GIU	05/09/2019
2.322,88	COMPENSAZIONE PER CESSIONE CREDITO DEL SIG. MAGRO GIU	05/09/2019
858,88	COMPENSAZIONE PER CESSIONE CREDITO DEL SIG. MAGRO GIU	05/09/2019
533,14	COMPENSAZIONE PER CESSIONE CREDITO DEL SIG. MAGRO GIU	05/09/2019
8,54	SALDO Fatt.n. 17/PA del 17/10/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE S	05/09/2019
2.224,00	ACCONTO Fatt.n. 28 del 09/07/2019 Interventi urgenti di sostituzione tra	06/09/2019
1.800,00	SALDO Fatt.n. 13/001 del 15/07/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE AC	06/09/2019
146,40	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_19 del 19/08/2019 ACQUEDOTTO COMUN	06/09/2019
976,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_19 del 19/08/2019 CAMPIONAMENTO E AN	06/09/2019
1.928,82	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. GIUSEPP	06/09/2019
674,78	SALDO Fatt.n. 18/PA del 17/10/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE S	06/09/2019
4.252,60	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. GIUSEPP	06/09/2019
592,34	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. GIUSEPP	06/09/2019
570,86	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE D'IDENDITA' ELETTR	06/09/2019
4.257,80	SALDO Fatt.n. FU_A18_10 del 03/01/2018 PER SERVIZIO CONSERVA	06/09/2019
475,80	SALDO Fatt.n. 1561a_2019 del 31/08/2019 DOCUMENTO UNICO DI PI	06/09/2019
10,66	ACCONTO Fatt.n. 1560a_2019 del 31/08/2019 RICOGNIZIONE PROG	06/09/2019
396,57	ACCONTO Fatt.n. 1560a_2019 del 31/08/2019 RICOGNIZIONE PROG	06/09/2019
228,51	SALDO Fatt.n. 1560a_2019 del 31/08/2019 RICOGNIZIONE PROGRAM	06/09/2019
1.558,70	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. GIUSEPP	06/09/2019
1.658,80	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. GIUSEPP	06/09/2019

1.267,20	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. GIUSEPP	06/09/2019
613,80	SALDO Fatt.n. 22/PA del 19/10/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE S	06/09/2019
247,54	RIMBORSO DIFFERENZA PROGETTO OPERAI CIMITERO COMUNA	06/09/2019
505,46	SALDO Fatt.n. 21/PA del 19/10/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE S	06/09/2019
6.900,00	ACCONTO Fatt.n. 00030 del 26/06/2018 INTERVENTO DI MESSA IN S	06/09/2019
3.000,00	SALDO Fatt.n. V00080 del 31/01/2019 Sistemazione straordinaria per fo	06/09/2019
1.500,00	ACCONTO Fatt.n. 3 del 13/02/2019 Manutenzione ordinaria, periodica e	06/09/2019
1.170,40	ACCONTO Fatt.n. 3 del 13/02/2019 Manutenzione ordinaria, periodica e	06/09/2019
432,66	SALDO Fatt.n. 3 del 13/02/2019 Manutenzione ordinaria, periodica e pro	06/09/2019
1.262,80	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. GIUSEPP	06/09/2019
1.139,20	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. GIUSEPP	06/09/2019
137,25	SALDO Fatt.n. 113/PA del 07/11/2017 Servizio di pulizia di alcuni edifici	06/09/2019
1.270,83	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/02/2019	06/09/2019
810,36	SALDO Fatt.n. 114/PA del 07/11/2017 Servizio di pulizia di alcuni edifici	06/09/2019
198,34	SALDO Fatt.n. 113/PA del 07/11/2017 Servizio di pulizia di alcuni edifici	06/09/2019
250,00	LIQUIDAZIONE A SOGGETTI VARI PER EROGAZIONE ASSISTENZA	06/09/2019
250,00	LIQUIDAZIONE A SOGGETTI VARI PER ASSISTENZA ECONOMICA	06/09/2019
250,00	LIQUIDAZIONE A SOGGETTI VARI PER ASSISTENZA ECONOMICA	06/09/2019
250,00	LIQUIDAZIONE A SOGGETTI VARI PER ASSISTENZA ECONOMICA	06/09/2019
50,00	LIQUIDAZIONE A SOGGETTI VARI PER ASSISTENZA ECONOMICA	06/09/2019
7.717,71	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_19 del 30/04/2019	06/09/2019
250,00	LIQUIDAZIONE A SOGGETTI VARI PER ASSISTENZA ECONOMICA	06/09/2019
250,00	LIQUIDAZIONE A SOGGETTI VARI PER ASSISTENZA ECONOMICA	06/09/2019
42,70	Ravvedimento operoso imposta sulla pubblicita' - BONAIUTO ENERGY	10/09/2019
1,29	SALDO Fatt.n. A/84 del 31/05/2019	10/09/2019
1.700,00	Anticip Economo per acquisto materiale baratto amministrativo	10/09/2019
680,00	Rimborso spese per prestazione	10/09/2019
500,00	Anticip.economista per acquisto materiale di pulizia Istituto Vaccaro	10/09/2019
1.000,00	LIQUIDAZIONE FINE MANDATO ALL'EX SINDACO DOTT. SCIBETTA	10/09/2019
351,25	SALDO Fattura n 3 del 27-09-2018	10/09/2019
1.500,00	Anticipazione Economista per viaggi istituzionali amministratori	10/09/2019
10.000,00	Esecuzione sentenze n. 286/13 Trib. SR e n.,. 17/18 Corte Appello e deli	10/09/2019

10.000,00	Esecuzione sentenze n. 286/13 Trib. SR e n., 17/18 Corte Appello e deli	10/09/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. 51 del 27/05/2019 PRESTAZIONI PRIMO SOCCORSO E	11/09/2019
450,00	SALDO Fatt.n. 7/E del 29/07/2019 SERVIZI ROMO PUBBLICITARI SU S	11/09/2019
1.830,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 08/03/2019 CARNEVALE 2019V-	11/09/2019
210,53	Liquidazione ufficio del Rup per manutenzione straordinaria e pronto inte	12/09/2019
50,10	Contr. ex Cpdel a carico ente su liquidazione ufficio del Rup per manute	12/09/2019
17,90	Contr. Irap su liquidazione ufficio del Rup per manutenzione straordinaria	12/09/2019
135,00	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG.RA CARNEMO	12/09/2019
127,00	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG.RA VIOLANTE	12/09/2019
85,00	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG.RA CATANIA G	12/09/2019
180,00	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. VITTORINI FR	12/09/2019
100,00	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG.RA TARTAGLIA	12/09/2019
180,00	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. ANGELICO EN	12/09/2019
149,00	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. TINE' GIUSEP	12/09/2019
1.267,50	LIQ. INDENNITA' A SCAVALCO DOTT.SSA RAPPÀ PATRIZIA MESE D	12/09/2019
301,67	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE SU LIQ. INDENNITA' A SCAVAL	12/09/2019
107,74	CONTR. IRAP SU LIQ. INDENNITA' A SCAVALCO DOTT.SSA RAPPÀ	12/09/2019
180,00	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. FRANCHINA A	12/09/2019
181,00	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. CARUSO NICO	12/09/2019
180,00	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. TULIPANO PA	12/09/2019
102,00	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. SMIRIGLIO SA	12/09/2019
160,00	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. LEONE RAFFA	12/09/2019
1.210,41	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. LOMBARDO P	12/09/2019
806,43	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG.RA CARNEMO	12/09/2019
562,52	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. INTAGLIATA C	12/09/2019
1.083,41	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. VIOLANTE LU	12/09/2019
1.084,86	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. CIARCIA' SAM	12/09/2019
942,03	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. TERRANOVA	12/09/2019
477,52	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG.RA CATANIA G	12/09/2019
1.084,86	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG.RA TARTAGLIA	12/09/2019
762,03	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. VITTORINI FR	12/09/2019
493,13	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG.RA TARTAGLIA	12/09/2019

810,36	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. ANGELICO EN	12/09/2019
802,47	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG.RA PANTANO	12/09/2019
653,47	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. TINE' GIUSEP	12/09/2019
762,03	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. FRANCHINA A	12/09/2019
761,03	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. CARUSO NICO	12/09/2019
762,03	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. TULIPANO PA	12/09/2019
840,03	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. SMRIGLIO SA	12/09/2019
677,36	Cantiere Comunale 2/2018 - mese di Agosto 2019 - SIG. LEONE RAFFA	12/09/2019
1.679,94	SALDO Fatt.n. 20-2018/PA del 06/05/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E	12/09/2019
1.689,27	SALDO Fatt.n. 24-2018/PA del 07/06/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E	12/09/2019
480,00	LIQ. PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N.1 DEL 03/09/19 SIG. NIGF	13/09/2019
5.523,43	LIQ. PON INCLUSIONE CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N AV3 20	13/09/2019
1.314,57	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE SU LIQ. PON INCLUSIONE CON	13/09/2019
469,51	CONTR. IRAP SU LIQ. PON INCLUSIONE CONVENZIONE DI SOVVE	13/09/2019
121,70	Liquidazione somme Avv. Caligiore a titolo di spese legali in dipendenza	13/09/2019
28,97	Contr. Ex Cpdel su liquidazione somme Avv. Caligiore a titolo di spese le	13/09/2019
10,33	Contr. Irap su liquidazione somme Avv. Caligiore a titolo di spese legali i	13/09/2019
2.420,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 02/08/2019 Lavori di manutenzione de	16/09/2019
2.500,00	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 09/07/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE	16/09/2019
366,00	SALDO Fatt.n. 3 del 08/08/2019 Intervento urgente per il servizio di supp	16/09/2019
0,08	COMPENSAZIONE PER CESSIONE DI CREDITO DEL SIG. MAGRO G	16/09/2019
798,13	COOP. IL DISCOBOLO - FATT. 158/2018 MESE DI MARZO	16/09/2019
235,12	COOP. IL DISCOBOLO - FATT. 178/2018 MESE DI MARZO	16/09/2019
798,13	COOP. IL DISCOBOLO FATT. N. 106/2019	17/09/2019
776,87	ACCONTO Fatt.n. 159 del 18/04/2019	17/09/2019
537,26	SALDO Fatt.n. 178 del 10/05/2019 Compartecipazione retta di ricovero r	17/09/2019
28,09	SALDO Fatt.n. 159 del 18/04/2019 Compartecipazione alla retta di ricov	17/09/2019
280,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 30/08/2019 servizio di transfert da Pal	18/09/2019
500,00	LIQUID. ALLA CONSULTA GIOVANILE DI PALAZZOLO A. A SALDO C	18/09/2019
440,00	LIQUIDAZIONE AL GRUPPO BROTHERS 2,RESP.SIG.MARCO CALD,	18/09/2019
3.000,00	Liquidazione dei diritti di rogito spettanti al Segretario Generale dott. Seb	18/09/2019
714,00	Contr. Ex Cpdel a carico Ente su liq. dei diritti di rogito spettanti al Seg. C	18/09/2019

255,00	Contr. Irap a carico Ente su liq. dei diritti di rogito spettanti al Seg. Gen. c	18/09/2019
787,24	SALDO Fatt.n. 36 del 09/08/2019 Interventi di manutenzione straordinaria	18/09/2019
1.000,00	Anticipazione Economo per cura e mantenimento cani randagi	20/09/2019
869,10	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 113_19 del 31/05/2019 CONFERIMENTO D	20/09/2019
729,00	Erogazione compenso per componenti Nucleo di valutazione - Dal 01.01	20/09/2019
729,00	Erogazione COMPENSO componenti Nucleo di valutazione - Dal 01.01.	20/09/2019
6.121,73	SALDO Fatt.n. FATTPA 113_19 del 31/05/2019 CONFERIMENTO DELL	20/09/2019
1.464,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 11/06/2018 INTERVENTO URGENTE	20/09/2019
2.368,10	SALDO Fatt.n. 40848 del 18/03/2019 RECUPERO ENERGETICO RSAU	20/09/2019
2.368,10	SALDO Fatt.n. 41475 del 21/05/2019 RECUPERO ENERGETICO E SC	20/09/2019
2.368,10	SALDO Fatt.n. 41822 del 30/06/2019 SRI Recupero energetico Rsau	20/09/2019
719,44	SALDO CONSUMO IDRICO UT. 3124, 3125, 3137 DAL 2014 AL 2018 C	21/09/2019
800,00	Rimborso compenso / spese per lettura contatori 2018	21/09/2019
800,00	Rimborso compenso / spese per lettura contatori 2018	21/09/2019
1.517,96	SALDO Fatt.n. 1681/X del 14/03/2019 Acquisto materiale in ferro	21/09/2019
1.400,00	SALDO Fatt.n. 000004-2019-PA del 22/05/2019 Lavori urgenti di F.P.O.	23/09/2019
800,00	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 09/07/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE FO	23/09/2019
3.300,00	SALDO Fatt.n. 32 del 31/07/2019 TRASPORTO E RECUPERO FANGH	23/09/2019
2.915,25	INDENNITA' A SCAVALCO DOTT.SSA RAPPÀ PATRIZIA PERIODO: D	23/09/2019
693,83	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE SU INDENNITA' A SCAVALCO D	23/09/2019
247,80	CONTR. IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA' A SCAVALCO DOTT.	23/09/2019
789,13	LIQUIDAZIONE QUOTA DA PROVENTI CARTE D'IDENDITA' ELETTR	23/09/2019
779,00	SALDO Fatt.n. 177 del 10/05/2019	24/09/2019
804,96	SALDO Fatt.n. 238 del 14/06/2019	24/09/2019
500,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 83_19 del 15/07/2019 .	24/09/2019
158,68	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_19 del 15/07/2019 .	24/09/2019
718,18	SALDO Fatt.n. FATTPA 81_19 del 15/07/2019 INSTALLAZIONE ED AV	24/09/2019
500,00	FRANCHIGIA PER SINISTRO,SIG.RA SCIRPO ADA.	25/09/2019
1.000,00	FRANCHIGIA PER SINISTRO,SIG.RA MAGRO LAURA E SIG. TRIGILA	25/09/2019
1.307,00	ACCONTO FRANCHIGIA PER SINISTRO, SIG.RI TANASI GREGORY	25/09/2019
293,00	SALDO FRANCHIGIA PER SINISTRO, SIG.RI TANASI GREGORY E T	25/09/2019
1.125,00	ESTATE 2019.LIQUID. PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG. FARA	25/09/2019

3.263,20	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	26/09/2019
867,53	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	26/09/2019
867,53	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	26/09/2019
277,38	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	26/09/2019
2.111,00	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	26/09/2019
524,32	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	26/09/2019
524,32	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	26/09/2019
167,74	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	26/09/2019
286,81	QUOTA EROGATA AL SIG. VALVO RENZO PER TRATTENUTA 1/5 A	26/09/2019
1.644,88	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	26/09/2019
437,08	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	26/09/2019
437,08	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	26/09/2019
139,81	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	26/09/2019
30,82	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA	26/09/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: S	26/09/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: S	26/09/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: S	26/09/2019
1.317,75	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: S	26/09/2019
658,87	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: S	26/09/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: S	26/09/2019
865,76	QUOTA EROGATA ALLA SIG.RA CROCE LUANA ALMA SULL'INDENN	26/09/2019
571,24	CONTRIBUTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM	26/09/2019
16.500,00	2^ RATA DEL PIANO DI RIENTRO PER SENTENZA ENEL N. 1998_20	27/09/2019
9.800,02	PIANO DI RIENTRO EDISON ENERGIA - SALDO 7^ RATA (SCAD. SE	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810460441 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810454827 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810454826 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810460444 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810455768 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810460450 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810460434 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810460446 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019

10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810460422 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810460445 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810460425 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810455775 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810455774 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
10.223,84	SALDO Fatt.n. 004810460428 del 13/03/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
12.289,19	SALDO Fatt.n. 004811009032 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	28/09/2019
12.289,19	SALDO Fatt.n. 004810998280 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	28/09/2019
12.289,19	SALDO Fatt.n. 004811009044 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810627322 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810621718 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810627335 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810621717 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810621716 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810627325 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810627331 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810627337 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810627315 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810627327 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810623468 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810627319 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810627326 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810623471 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810621715 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810620283 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
13.415,67	SALDO Fatt.n. 004810627309 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	28/09/2019
2.000,00	SALDO Fatt.n. 28 del 09/07/2019 Interventi urgenti di sostituzione trasfo	30/09/2019
3.138,99	ACCONTO Fatt.n. D/1277 del 23/07/2019 Fornitura carburante per grup	30/09/2019
427,00	SALDO Fatt.n. 0670S del 31/07/2019 IPOCLORITO DI SODIO	30/09/2019
378,20	SALDO Fatt.n. 75 del 01/08/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTEN	01/10/2019
366,00	SALDO Fatt.n. 65 del 04/07/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTEN	01/10/2019
378,20	SALDO Fatt.n. 52 del 02/06/2019 Servizio di custodia e mantenimento c	01/10/2019

366,00	SALDO Fatt.n. 43 del 02/05/2019 Servizio di custodia e mantenimento c	01/10/2019
378,20	SALDO Fatt.n. 38 del 01/04/2019 Servizio di custodia e mantenimento d	01/10/2019
341,60	SALDO Fatt.n. 25 del 10/03/2019 Servizio di custodia e mantenimento c	01/10/2019
553,88	SALDO Fatt.n. 11 del 03/02/2019 servizio di custodia e mantenimento ca	01/10/2019
453,84	SALDO Fatt.n. 6 del 05/01/2019	01/10/2019
1.332,24	SALDO Fatt.n. 000093-2018-A del 01/10/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA	01/10/2019
1.332,24	SALDO Fatt.n. 000113-2018-A del 01/12/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA	01/10/2019
1.332,24	SALDO Fatt.n. 000102-2018-A del 01/11/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA	01/10/2019
536,80	SALDO Fatt.n. 000080-2018-A del 03/09/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA	01/10/2019
537,69	ACCONTO Fatt.n. 000075-2018-A del 31/07/2018 SERVIZIO DI CUSTO	01/10/2019
67,43	SALDO Fatt.n. 000075-2018-A del 31/07/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA	01/10/2019
585,60	SALDO Fatt.n. 000060-2018-A del 12/07/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA	01/10/2019
2.187,08	QUOTA SPESE DI GESTIONE	02/10/2019
1.600,00	QUOTA SPESE DI GESTIONE	02/10/2019
1.600,00	QUOTA SPESE DI GESTIONE	02/10/2019
772,34	VERSAMENTO QUOTA DA PROVENTI CARTE D'IDENDITA' ELETTRONIC	03/10/2019
6.426,75	Erogazione contributo generale all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei pe	04/10/2019
5.109,16	Erogazione contributo all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei per servizio	04/10/2019
1.102,47	VERS. XIX RATA DI 24 SEMESTRALI CON SCADENZA GIUGNO 2019	04/10/2019
4.102,34	SALDO Fatt.n. 286 del 31/05/2019 TRATTAMENTO E COMPOSTAGGI	04/10/2019
4.505,60	SALDO Fatt.n. 350 del 30/06/2019 TRATTAMENTO E COMPOSTAGGI	04/10/2019
3.250,00	SALDO Fatt.n. 4 del 26/03/2019 CARNEVALE 2019 - NOLEGGIO SERV	04/10/2019
190,32	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 02/02/2016 Trattamento fitosanitario p	04/10/2019
570,96	SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2015 NOLO DI PIATTAFORMA AEREA PER	04/10/2019
973,56	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 16/01/2019 Noleggio cestello per Tratt	04/10/2019
488,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 02/02/2016 Noleggio cestello per tratta	04/10/2019
8.134,37	ACCONTO Fatt.n. 1461 del 31/05/2019 RIFIUTI URBANI NON PERICO	04/10/2019
800,00	Rimborso compenso per prestazione professionale (pulizia locali comun	04/10/2019
1.028,50	SALDO Fatt.n. 10/2019/IMM del 14/07/2019 MANUTENZIONE E RIPRIS	07/10/2019
1.500,00	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/19 del 13/08/2019 Manutenzione acquedotto c	07/10/2019
2.233,00	SALDO Fatt.n. 9/FE del 30/08/2019 Intervento urgente per lavori di adeg	07/10/2019
427,00	SALDO Fatt.n. 0740S del 31/08/2019 IPOCLORITO DI SODIO ACQUEI	07/10/2019

252,54	CODICE SOGGETTO: 847019858. RIF. PRATICA 93569. SALDO INSC	07/10/2019
940,27	SALDO Fatt.n. 7X03240472 del 14/08/2019 5 BIM 2019 FATT.N. 7X032	08/10/2019
7.196,43	SALDO Fatt.n. 4220919800007304 del 06/08/2019 5BIM 2019 FATT. N.	08/10/2019
7.196,43	SALDO Fatt.n. 6820190914000301 del 04/09/2019 CONTO TIM S.P.A.	08/10/2019
7.196,43	SALDO Fatt.n. 8V00343863 del 06/08/2019 5 BIM 2019 FATT. N. 8V003	08/10/2019
5.000,00	Erogazione contributo Unione dei Comuni Valle degli Iblei per servizio sc	08/10/2019
2.925,13	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE I	08/10/2019
990,00	Richiesta pagamento da parte di "Equitalia Giustizia s.p.a." per conto de	09/10/2019
217,50	Avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/000000017/0/001 emesso dall'Ag	09/10/2019
360,00	ESTATE 2018 A PALAZZOLO ACREIDE - PRESTAZIONE ARTISTICA	09/10/2019
4.499,36	SALDO Fatt.n. 86/E del 20/12/2018 VENDITA DIVISE E UNIFORMI	09/10/2019
899,10	Quota Interessi Passivi da erogare alla Cassa Depositi e Prestiti per l'an	11/10/2019
11.435,57	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT ALL'ERARIO IVA COMMERCIALE LI	14/10/2019
3.359,22	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT ALL'ERARIO IVA COMMERCIALE LI	14/10/2019
166,00	NOTA DI ADDEBITO N. 1158413/27 EMESSA IL 01/10/2019, ACCESSO	15/10/2019
2.111,50	ACCONTO Fatt.n. V00142 del 02/03/2019 Sistemazione straordinaria im	16/10/2019
839,50	VERSAMENTO QUOTA DA PROVENTI CARTE DIDENDITA ELETTRIC	17/10/2019
770,10	Cantiere di servizio n. 226 SR SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA D	17/10/2019
1.019,25	Cantiere di servizio n. 226 SR SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA D	17/10/2019
951,30	Cantiere di servizio n. 226 SR SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA D	17/10/2019
860,70	Cantiere di servizio n. 226 SR SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA D	17/10/2019
250,00	ASSISTENZA ECONOMICA SIG. LATELLA ALBERTO	17/10/2019
617,73	Per Compensazione con la Reversale di incasso n. 4022 di cui alla comu	18/10/2019
2.989,43	Per Compensazione con la Reversale di incasso n. 4023 di cui alla comu	18/10/2019
3.721,21	Per Compensazione con la Reversale di incasso n. 4024 di cui alla comu	18/10/2019
11.251,06	Per Compensazione con la Reversale di incasso n. 4025 di cui alla comu	18/10/2019
323,69	Per Compensazione con la Reversale di incasso n. 4026 di cui alla comu	18/10/2019
1.020,42	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO CIVILE FORMAZIONE ENTI (BELFIOR	21/10/2019
242,86	CONTRIBUTO EX CPDEL A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE PER S	21/10/2019
86,72	CONTRIBUTO IRAP A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE PER SERVI	21/10/2019
1.000,00	LIQ. III SETTORE: INDENNITA DI SOSTITUZIONE 2016	21/10/2019
135,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 - Sig.	21/10/2019

128,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 - Sig.	21/10/2019
100,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 - Sig.	21/10/2019
200,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 - Sig.	21/10/2019
170,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. V	21/10/2019
170,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig.ra	21/10/2019
170,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. A	21/10/2019
146,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. T	21/10/2019
170,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. F	21/10/2019
152,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. C	21/10/2019
170,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. T	21/10/2019
137,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. S	21/10/2019
170,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. L	21/10/2019
1.120,75	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. L	21/10/2019
761,60	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig.ra	21/10/2019
47,47	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig.ra	21/10/2019
945,28	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig.ra	21/10/2019
1.004,50	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. C	21/10/2019
732,69	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. T	21/10/2019
663,42	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig.ra	21/10/2019
804,50	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig.ra	21/10/2019
702,25	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. V	21/10/2019
702,25	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig.ra	21/10/2019
747,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. A	21/10/2019
697,80	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig.ra	21/10/2019
586,69	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig.T	21/10/2019
702,25	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. F	21/10/2019
720,25	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. C	21/10/2019
702,25	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. T	21/10/2019
735,25	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. S	21/10/2019
702,25	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di Settembre 2019 Sig. L	21/10/2019
2.500,00	SALDO Fatt.n. D/1277 del 23/07/2019 Fornitura carburante per gruppo e	23/10/2019
400,00	Saldo spese per uffici a Future Land. S.F. 7/2019	23/10/2019

600,00	SALDO Fatt.n. 0000200465 del 28/12/2018 SERVIZI PROMOZIONALI E	23/10/2019
3.050,00	SALDO Fatt.n. 57/FE del 04/03/2019 SPETTACOLO DISCOTECA IN PI	23/10/2019
240,00	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N 1 DEL 11/072019 AL GRUPPO MUSICAL	23/10/2019
3.886,73	Ricorso Zuccala G./Comune di Palazzolo Acreide (R.G. TAR Catania n.	23/10/2019
2.500,00	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-PA del 12/12/2018 LAVORI DI MESSA	23/10/2019
379,30	SALDO Fatt.n. 100886/2019/V1 del 30/09/2019 FORNITURA DI CANCE	23/10/2019
208,51	SALDO Fatt.n. 998PA del 29/05/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	24/10/2019
208,51	SALDO Fatt.n. 997PA del 29/05/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 01	24/10/2019
208,51	SALDO Fatt.n. 999PA del 29/05/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 02	24/10/2019
196,17	SALDO Fatt.n. 1110PA del 27/06/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
196,17	SALDO Fatt.n. 1141PA del 27/06/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
196,17	SALDO Fatt.n. 1142PA del 27/06/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 2	24/10/2019
75,96	ACCONTO Fatt.n. 1315PA del 12/07/2018 Bolletta Gas relativa al periodo	24/10/2019
75,96	SALDO Fatt.n. 1361PA del 12/07/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
75,96	SALDO Fatt.n. 1282PA del 12/07/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
188,14	SALDO Fatt.n. 1315PA del 12/07/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
188,14	SALDO Fatt.n. 1360PA del 12/07/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
188,14	SALDO Fatt.n. 1359PA del 12/07/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
172,33	SALDO Fatt.n. 1462PA del 03/09/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
172,33	SALDO Fatt.n. 1493PA del 03/09/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
172,33	SALDO Fatt.n. 1494PA del 03/09/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
464,43	SALDO Fatt.n. 1867PA del 11/10/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
464,43	SALDO Fatt.n. 1836PA del 11/10/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
464,43	ACCONTO Fatt.n. 1713PA del 21/09/2018 Bolletta Gas relativa al periodo	24/10/2019
464,43	SALDO Fatt.n. 1868PA del 11/10/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
94,49	SALDO Fatt.n. 1713PA del 21/09/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
245,04	SALDO Fatt.n. 1667PA del 21/09/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
245,04	SALDO Fatt.n. 1712PA del 21/09/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
245,04	SALDO Fatt.n. 1635PA del 21/09/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
245,04	SALDO Fatt.n. 1711PA del 21/09/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
61,30	Anticipazione Economo per pagamento MAV dellANAC per gare dappalt	24/10/2019
942,83	SALDO Fatt.n. 2011PA del 28/11/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019

942,83	SALDO Fatt.n. 2086PA del 28/11/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
942,83	SALDO Fatt.n. 2043PA del 28/11/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
942,83	SALDO Fatt.n. 2085PA del 28/11/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
942,83	SALDO Fatt.n. 2087PA del 28/11/2018 Bolletta Gas relativa al periodo 0	24/10/2019
701,21	ACCONTO Fatt.n. 170PA del 30/01/2019 Bolletta Gas relativa al periodo	24/10/2019
1.000,00	Acquisto materiale sistemazione verde pubblico baratto amministrativo, c	24/10/2019
769,48	SALDO Fatt.n. 170PA del 30/01/2019 Bolletta Gas relativa al periodo 01	24/10/2019
857,04	SALDO Fatt.n. 168PA del 30/01/2019 Bolletta Gas relativa al periodo 01	24/10/2019
1.000,00	Acquisto materiale sistemazione mura e strade centro storico baratto am	24/10/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. 8719314030 del 17/10/2019 FATTURA DANTICIPO PER	24/10/2019
520,00	SALDO Fatt.n. 0054520329 del 23/10/2019 SERVIZIO QUESITI LEGGI	24/10/2019
3.121,09	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 152_19 del 30/06/2019 - MESE DI GIUGNO	25/10/2019
5.599,21	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 05/01/2019 saldo procedimento di imp	25/10/2019
549,49	SALDO Fatt.n. 6089 del 01/10/2019 ESAMI TRICHINOSCOPICI SU SU	25/10/2019
549,49	SALDO Fatt.n. 6140 del 02/10/2019 ESAMI TRICHINOSCOPICI SU SU	25/10/2019
549,49	SALDO Fatt.n. 22/P del 30/09/2019 ESAMI TRICHINOSCOPICI SU SUI	25/10/2019
3.390,32	CUP I19G17000340001. SALDO Fatt.n. 379/PA del 30/06/2017 Vs. dare	25/10/2019
13.651,27	CUP I19G17000340001. SALDO Fatt.n. 424/PA del 31/07/2017 Vs. dare	25/10/2019
3.302,82	CUP I19G17000340001. ACCONTO Fatt.n. 704/PA del 30/11/2017 Vs. c	25/10/2019
950,38	CUP I19G17000340001. ACCONTO Fatt.n. 705/PA del 30/11/2017 SER	25/10/2019
9,14	CUP I19G17000340001. SALDO Fatt.n. 705/PA del 30/11/2017 SERVIZ	25/10/2019
2.196,00	SALDO Fatt.n. 31 del 04/09/2019 Estate 2019 a Palazzolo Acreide, nole	25/10/2019
600,00	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 16/05/2019 AL GRUPPO MUSIC	25/10/2019
2.440,00	SALDO Fatt.n. 10/FE del 30/08/2019 Intervento urgente per il servizio di	28/10/2019
2.567,40	SALDO Fatt.n. 39 del 31/08/2019 Trasporto e recupero fanghi prodotti p	28/10/2019
511,54	Interventi di urbanistica e gestione del territorio - Anticipazione allEconor	28/10/2019
16.500,00	3 RATA DEL PIANO DI RIENTRO PER SENTENZA ENEL N. 1998_201	28/10/2019
9.800,02	PIANO DI RIENTRO EDISON ENERGIA. SALDO RATA NR. 8 DEL 31/1	28/10/2019
772,38	SALDO Fatt.n. 285 del 15/07/2019	29/10/2019
2.535,00	LIQUIDAZIONE INDENNITA A SCAVALCO DOTT.SSA RAPPÀ PATRIZ	29/10/2019
603,33	CONTR. EX CPDEL A CARICO ENTE SU LIQUIDAZIONE INDENNITA	29/10/2019
215,48	CONTR. IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA A SCAVALCO DOTT.SS	29/10/2019

31,76	CUP I19G17000340001. SALDO Fatt.n. 704/PA del 30/11/2017 Vs. dare	29/10/2019
798,13	SALDO Fatt.n. 237 del 14/06/2019 Integrazione retta di ricovero mese d	29/10/2019
1.605,28	SALDO Fatt.n. 28-2018/PA del 06/07/2018 SOCIETA G.M.G. SRL	29/10/2019
7.000,79	SALDO Fatt.n. 004810627344 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
7.000,79	SALDO Fatt.n. 004810627343 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
7.000,79	SALDO Fatt.n. 004810627329 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
7.000,79	SALDO Fatt.n. 004810627323 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
3.264,37	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	29/10/2019
867,38	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	29/10/2019
867,38	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	29/10/2019
277,48	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	29/10/2019
2.111,00	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	29/10/2019
524,32	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	29/10/2019
524,32	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	29/10/2019
167,74	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	29/10/2019
286,81	QUOTA EROGATA AL SIG. VALVO RENZO PER TRATTENUTA 1/5 A	29/10/2019
1.644,88	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	29/10/2019
437,08	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	29/10/2019
437,08	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	29/10/2019
139,81	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.	29/10/2019
1.292,16	SALDO Fatt.n. 004810799705 del 13/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.292,16	SALDO Fatt.n. 004810794926 del 13/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.292,16	SALDO Fatt.n. 004810794933 del 13/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.292,16	SALDO Fatt.n. 004810799698 del 13/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.292,16	SALDO Fatt.n. 004810799695 del 13/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.292,16	SALDO Fatt.n. 004810794932 del 13/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.292,16	SALDO Fatt.n. 004810799702 del 13/05/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801266260 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801266259 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801272566 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801266258 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801277888 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019

18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801277894 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801272568 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801277878 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801277890 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801277866 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801277889 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801277882 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801277885 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801277869 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801272575 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801272574 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801277892 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801266257 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801266114 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801277886 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
18.237,88	SALDO Fatt.n. 004801277872 del 13/09/2017 FORNITURA DI ENERGIA	29/10/2019
1.701,74	SALDO Fatt.n. 004810627328 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.701,74	SALDO Fatt.n. 004810627330 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.701,74	SALDO Fatt.n. 004810620880 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.701,74	SALDO Fatt.n. 004810621722 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.701,74	SALDO Fatt.n. 004810627334 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.701,74	SALDO Fatt.n. 004810627333 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.701,74	SALDO Fatt.n. 004810625304 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.701,74	SALDO Fatt.n. 004810627317 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.701,74	SALDO Fatt.n. 004810627345 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	29/10/2019
1.830,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 08/03/2019 CARNEVALE 2019V- NC	29/10/2019
250,00	Erogazione assistenza economica a Soggetti vari. Liquidazione	30/10/2019
250,00	Erogazione assistenza economica a Soggetti vari. Liquidazione	30/10/2019
1.000,00	LIQUIDAZIONE FINE MANDATO ALLEX SINDACO DOTT. CARLO SCI	31/10/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: C	31/10/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: C	31/10/2019
1.317,75	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: C	31/10/2019

658,87	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: C	31/10/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: C	31/10/2019
865,76	QUOTA EROGATA ALLA SIG.RA CROCE LUANA ALMA SULL INDENI	31/10/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: C	31/10/2019
571,24	CONTRIBUTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM	31/10/2019
307,98	SALDO Fatt.n. P190001187 del 12/02/2019 PAGAMENTO FATTURE A	31/10/2019
307,98	SALDO Fatt.n. P190001188 del 12/02/2019 PAGAMENTO FATTURE A	31/10/2019
307,98	SALDO Fatt.n. P180025839 del 20/12/2018 PAGAMENTO FATTURE A	31/10/2019
307,98	SALDO Fatt.n. P180025840 del 20/12/2018 PAGAMENTO FATTURE A	31/10/2019
22.155,15	SALDO Fatt.n. 003041412884 del 26/06/2019 FORNITURA DI ENERGI	31/10/2019
4.672,82	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE O	31/10/2019
400,00	Rimborso a saldo compenso per prestazione professionale (pulizia local	04/11/2019
160,00	SALDO SF 19 PER ACQUISTO BENI UFFICIO SINDACO	04/11/2019
486,00	EROGAZIONE COMPENSO A SALDO DEI COMPONENTI NUCLEO V	04/11/2019
486,00	EROGAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	04/11/2019
87.785,59	SALDO Fatt.n. 19/PA del 02/08/2019 LAVORI DI RECUPERO DELLIMM	04/11/2019
3.450,00	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 13/08/2019 Manutenzione acquedotto com	04/11/2019
427,00	SALDO Fatt.n. 0739S del 31/08/2019 IPOCLORITO DI SODIO DEPUR	04/11/2019
317,20	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_19 del 09/10/2019 ACQUEDOTTO COMUN	04/11/2019
976,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_19 del 09/10/2019 CAMPIONAMENTO E AN	04/11/2019
786,49	SALDO Fatt.n. 15/PA del 01/10/2019 DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019. O	05/11/2019
786,41	SALDO Fatt.n. 22 del 31/10/2019 COMPENSO III TRIMESTRE 2019_Fa	05/11/2019
1.427,40	SALDO Fatt.n. 22 del 09/10/2019 COMPENSO PER PRESIDENTE COL	05/11/2019
3.080,00	Quota associativa anno 2019 - I Borghi piu belli d Italia	05/11/2019
757,76	Liquidazione somme Avv. Caligiore per provvedimento n. 3818/2019	05/11/2019
180,35	Contr. ex Cpdel a carico Ente su liquidazione somme Avv. Caligiore per	05/11/2019
1.500,00	Liquidazione dei diritti di rogito spettanti al Segretario Generale dott. Seb	05/11/2019
64,40	Contr. IRAP su liquidazione somme Avv. Caligiore per provvedimento n.	05/11/2019
357,00	Contr. ex cpdel a carico ente su Liquidazione dei diritti di rogito spettanti	05/11/2019
127,50	Contr. irap su Liquidazione dei diritti di rogito spettanti al Segretario Gen	05/11/2019
688,39	VERSAMENTO QUOTA DA PROVENTI CARTE DIDENDITA ELETTRC	06/11/2019
300,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUII	07/11/2019

350,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUII	07/11/2019
250,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUII	07/11/2019
250,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUII	07/11/2019
810,36	SALDO Fatt.n. 121PA del 11-12-2017	08/11/2019
335,59	SALDO Fatt.n. 120PA del 11-12-2017	08/11/2019
549,00	SALDO Fatt.n. 3FS19006407 del 16-02-2019	08/11/2019
1.121,19	SALDO Fatt.n. 113-5000 del 09-05-2019	08/11/2019
1.000,00	ACCONTO Fatt.n. V00142 del 0-03-2019	08/11/2019
1.000,00	ACCONTO Fatt.n. V00142 del 02-03-2019	08/11/2019
323,35	SALDO Fatt.n. 92 / 5000 del 03/04/2019 Tagliando ordinario su Fiat Pun	08/11/2019
829,60	SALDO Fatt.n. 2PA del 06-12-2018	08/11/2019
2.373,48	ACCONTO Fatt.n. 129PA del 30/01/2019 Bolletta Gas relativa al periodo	08/11/2019
2.373,48	SALDO Fatt.n. 169PA del 30/01/2019 Bolletta Gas relativa al periodo 01	08/11/2019
2.373,48	SALDO Fatt.n. 101PA del 30/01/2019 Bolletta Gas relativa al periodo 01	08/11/2019
92,74	SALDO Fatt.n. 129PA del 30/01/2019 Bolletta Gas relativa al periodo 23	08/11/2019
431,96	Interventi di urbanistica e gestione del territorio - Doc. n. 2982019900173	08/11/2019
4.040,25	SALDO Fatt.n. 34PA del 16/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC	08/11/2019
3.300,17	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 40_19 del 26/04/2019	08/11/2019
500,00	Natale 2018. Liquidazione ricevuta n . 1 del 07/01/2019, Associazione C	08/11/2019
2.500,00	Natale 2018. Liquidazione ricevuta n . 1 del 07/01/2019, Associazione C	08/11/2019
4.597,18	ACCONTO Fatt.n. 7 del 11/10/2019 Lavori di pronto intervento e manute	08/11/2019
1.639,50	SALDO Fatt.n. 33-2018/PA del 02/08/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E	08/11/2019
1.555,50	SALDO Fatt.n. 42-2018/PA del 14/09/2018 MESE DI AGOSTO/2018 AL	08/11/2019
424,13	SALDO Fatt.n. 4 del 08/04/2019 COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE	08/11/2019
6.434,55	SALDO Fatt.n. 7X03968736 del 14/10/2019 6 BIM 2019 FATT. 7X03968	08/11/2019
6.434,55	SALDO Fatt.n. 4220919800009391 del 07/10/2019 6 BIM 2019 FATT. N	08/11/2019
6.434,55	SALDO Fatt.n. 8V00438617 del 07/10/2019 6 BIM 2019 FATT N. 8V004	08/11/2019
6.434,55	SALDO Fatt.n. 8V00439034 del 07/10/2019 6BIM 2019 FATT. N. 8V004	08/11/2019
6.434,55	SALDO Fatt.n. 8V00441091 del 07/10/2019 6 BIM 2019 FATT. N. 8V004	08/11/2019
6.434,55	SALDO Fatt.n. 8V00440205 del 07/10/2019 6 BIM 2019FATT. N. 8V004	08/11/2019
383,08	SALDO Fatt.n. 3 del 18/03/2019 RETTA MESE FEBBRAIO 2019 SIG. L	08/11/2019
392,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 27 DEL 27.08.2018 - SIG. NITTO S	08/11/2019

3.172,00	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/09/2019 LAVORI DI MESSA A NORMA DEL	08/11/2019
7.000,00	SALDO Fatt.n. 00030 del 26/06/2018 INTERVENTO DI MESSA IN SICU	08/11/2019
2.957,77	SALDO Fatt.n. D/1320 del 31/07/2019 fornitura carburante per gruppo e	11/11/2019
2.098,40	SALDO Fatt.n. 11/FE del 30/08/2019 Intervento urgente per il servizio di	11/11/2019
3.121,08	ECOMAC Smaltimenti Srl. - Saldo fattura n. 152/2019 mese giugno.	13/11/2019
120,00	Progetto Adotta un amico a 4 zampe - La Terra Giovanna	13/11/2019
1.500,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANTENIMENTO ALIMENTARE E SA	13/11/2019
85,10	Liquidazione alla Ditta ASSISPADA. Soc. Coop. Di Siracusa , Agente Ge	13/11/2019
14,91	Liquidazione alla Ditta ASSISPADA. Soc. Coop. Di Siracusa , Agente Ge	13/11/2019
300,00	Liquidazione polizza assicurazione civile accesa presso l'Agenzia HDI A	13/11/2019
1.188,41	intervento sostitutivo inail per la ditta SPROVIERO MARIA RITA - Codice	13/11/2019
9.913,72	VERS. SPLIT PAYMENT ALLERARIO IVA COMMERCIALE LIQUIDAZI	13/11/2019
2.119,27	intervento sostitutivo INPS per la ditta SPROVIERO MARIA RITA Codice	13/11/2019
3.097,00	CARNEVALE 2018 A PALAZZOLO ACREIDE - DOCUMENTO N. 1 DEL	14/11/2019
1.403,00	CARNEVALE 2018 A PALAZZOLO ACREIDE - DOCUMENTO N. 1 DEL	14/11/2019
1.067,34	ACCONTO Fatt.n. 10 del 30/03/2019 Manutenzione impianti elettrici e di	14/11/2019
329,60	SALDO Fatt.n. 10 del 30/03/2019 Manutenzione impianti elettrici e di risc	14/11/2019
791,82	SALDO Fatt.n. FAE00022/E del 25/03/2019 Manutenzione straordinaria	14/11/2019
1.174,01	SALDO Fatt.n. 19 / 1010 del 19/04/2019 Manutenzione ordinaria su Mer	14/11/2019
1.000,00	ACCONTO Fatt.n. V00142 del 02/03/2019 Sistemazione straordinaria im	14/11/2019
700,00	SALDO Fatt.n. 15/E del 11/11/2019 Agrimontana 2019 - Evento Week E	14/11/2019
634,40	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 01/04/2016 CARNEVALE 2016 A PALAZZO	14/11/2019
305,00	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 01/04/2016 CARNEVALE 2016 A PALAZZO	14/11/2019
768,60	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/04/2016 CARNEVALE 2016 A PALAZZOLO	14/11/2019
1.083,01	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 18/10/2017 CARNEVALE 2017 - SERVIZIO	14/11/2019
416,99	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/10/2017 CARNEVALE 2017 - SERVIZIO RIM	14/11/2019
1.499,99	SALDO Fatt.n. 4PA del 17/12/2018 CARNEVALE 2018 A PALAZZOLO	14/11/2019
784,00	Impegno di Spesa per rimborso nr. 2 prestazioni a saldo	15/11/2019
784,00	Impegno di Spesa per rimborso prestazioni a saldo	15/11/2019
500,00	Carnevale 2019. Liquidazione ricevuta n. 1 del 14.11.2019 al Gruppo mu	15/11/2019
1.025,00	SALDO Fatt.n. 59-19 del 19/09/2019 PROGETTAZIONE GRAFICA STA	15/11/2019
2.985,84	SALDO Fatt.n. 40 del 31/08/2019 Trasporto e recupero fanghi prodotti p	18/11/2019

359,90	SALDO Fatt.n. 1701921407 del 17/10/2019 Manutenzione ordinaria pom	18/11/2019
634,23	SALDO Fatt.n. 0074002843 del 24/10/2019 Fatt. Lic&Concess.	18/11/2019
56,50	Interventi di urbanistica e gestione del territorio Anticipazione allEconomi	18/11/2019
500,00	ANTICIPAZIONE ALLECONOMO - ACQUISTO ORNAMENTI PER COM	18/11/2019
135,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG.RA	19/11/2019
200,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG.RA	19/11/2019
178,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. VI	19/11/2019
106,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG.RA	19/11/2019
188,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. AN	19/11/2019
117,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. TI	19/11/2019
109,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. FF	19/11/2019
188,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. TU	19/11/2019
139,00	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. LE	19/11/2019
1.054,10	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 15/07/2019 INTERVENTO DI MANUTENZ	19/11/2019
1.783,90	SALDO Fatt.n. 10/PA del 15/07/2019 INTERVENTO DI MANUTENZION	19/11/2019
2.336,41	SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/03/2019 Rif. Determina del Responsabile de	19/11/2019
2.336,41	SALDO Fatt.n. 9/PA del 01/04/2019 Rif. Determina del Responsabile de	19/11/2019
1.308,69	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 29/07/2019 SERVIZIO DI MANUTENZION	19/11/2019
3.364,13	SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/07/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE O	19/11/2019
1.210,41	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. LC	19/11/2019
896,09	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG.RA	19/11/2019
5.500,00	Liquidazione somme alla coop. FUTURA per attivita estive a favore di m	19/11/2019
766,30	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG.RA	19/11/2019
3.938,39	SALDO Fatt.n. 28PA del 16/05/2019 SERVIZIO ASACOM A FAVORE D	19/11/2019
3.346,69	SALDO Fatt.n. 51PA del 18/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC	19/11/2019
309,62	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG.RA	19/11/2019
605,85	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_19 del 26/04/2019	19/11/2019
1.084,86	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. CI	19/11/2019
3.214,38	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_19 del 17/06/2019 Servizio ASACOM 8 alun	19/11/2019
443,33	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 55_19 del 19/06/2019 ServizioADH Sig. G.F	19/11/2019
942,03	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. TE	19/11/2019
3.907,70	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 56_19 del 19/06/2019	19/11/2019

2.474,44	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_19 del 19/06/2019	19/11/2019
200,90	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG.RA	19/11/2019
5.231,68	SALDO Fatt.n. FATTPA 59_19 del 23/07/2019 SERVIZIO ASACOM N. 8	19/11/2019
884,86	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG.RA	19/11/2019
764,03	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. VI	19/11/2019
487,13	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG.RA	19/11/2019
802,36	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. AM	19/11/2019
348,90	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG.RA	19/11/2019
602,97	SALDO Fatt.n. FATTPA 65_19 del 24/07/2019 Servizio ADH utente sig.	19/11/2019
476,13	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG.RA	19/11/2019
833,03	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG.RA	19/11/2019
942,03	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. CA	19/11/2019
754,03	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. TU	19/11/2019
942,03	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. SM	19/11/2019
558,80	Cantiere Comunale 2/2018 - Foglio Paga mese di ottobre 2019 - SIG. LE	19/11/2019
1.295,87	SALDO Fatt.n. 2215 del 20/11/2018 Riparazione copertura della sede Av	19/11/2019
770,10	Cantiere di servizio 226 SR SIG.RA DI LORENZO MARIANNA	19/11/2019
1.019,25	Cantiere di servizio 226 SR SIG. FERLA SALVATORE	19/11/2019
951,30	Cantiere di servizio 226 SR SIG. LAMESA DARIO	19/11/2019
860,70	Cantiere di servizio 226 SR SIG.RA PAPANONE CONCETTINA	19/11/2019
930,86	ACCONTO Fatt.n. PA/46 del 22/10/2019 Fornitura di materiale per lacqu	20/11/2019
499,24	SALDO Fatt.n. PA/46 del 22/10/2019 Fornitura di materiale per lacquedc	20/11/2019
886,00	SALDO Fatt.n. 13 del 04/11/2019 Saldo per il procedimento Pirruccio Sa	20/11/2019
429,50	Imposta di registrazione ordinanza presso il Tribunale Civile di Siracusa	20/11/2019
1.125,00	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 26/06/2019 PASQUA 2019 PRESTAZIONI	20/11/2019
4.002,40	ACCONTO Fatt.n. 109/S7 del 30/11/2017	21/11/2019
245,20	CODICE SOGGETTO: IN461976 (Per acquisto materiale per il II Serttor	21/11/2019
2.707,50	SALDO Fatt.n. 109/S7 del 30/11/2017	21/11/2019
200,00	Associazione Italiana Carnevale e Tradizioni Popolari Carnevalia. Impag	21/11/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 24/03/2017 IMP. 88/2017 (DDI 50 09/0	21/11/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 15/06/2017 ACCONTO AVV. N. DALE	21/11/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_17 del 17/10/2017 DELIB.INC. G.C. N.157 4	21/11/2019

1.052,48	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_17 del 20/10/2017 DETERMINA DIRIGENZI	21/11/2019
4.613,80	SALDO Fatt.n. 120/S7 del 19/12/2017 Servizio AST trasporto alunni pen	22/11/2019
150.156,15	SALDO Fatt.n. 14 del 28/06/2019 LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDA	22/11/2019
3.050,00	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2019 LAVORI DI RECUPERO E CONSO	22/11/2019
13.698,79	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 26/06/2019 LAVORI DI RECUPERO E	22/11/2019
1.647,00	SALDO Fatt.n. 2019/V2/1900671 del 10/10/2019 MESSA A NORMA IMF	22/11/2019
10.000,00	Esecuzione sentenze n. 286/13 Trib. SR e n., 17/18 Corte Appello e deli	22/11/2019
10.000,00	Esecuzione sentenze n. 286/13 Trib. SR e n., 17/18 Corte Appello e deli	22/11/2019
537,28	VERSAMENTO QUOTA DA PROVENTI CARTE DIDENDITA ELETTRONIC	22/11/2019
5.500,00	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 12/12/2018 LAVORI DI MESSA IN S	22/11/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. 00021 del 09/10/2019 RIPARAZIONE TRATTI DI FOGNA	25/11/2019
3.011,58	SALDO Fatt.n. 49 del 12/11/2019 Trasporto e recupero fanghi prodotti p	25/11/2019
5.587,07	COD. FISCALE 00085210896 - SALDO CARTELLA N. 2982008000360	26/11/2019
1.737,10	A COPERTURA PROVVISORIO IN USCITA N. 314/2019 PER REGOLAZ	26/11/2019
974,11	PER INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL DITTA SPROVIERO MARIA F	26/11/2019
1.568,13	Acquisto di materiale vario per il verde pubblico e villa comunale. - Antici	27/11/2019
381,87	Acquisto di materiale vario per il verde pubblico e villa comunale. - Antici	27/11/2019
6.672,84	SALDO Fatt.n. 1064 PA del 24/06/2019 compenso per recupero coattivo	27/11/2019
3.262,53	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	28/11/2019
867,61	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	28/11/2019
867,61	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	28/11/2019
277,32	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	28/11/2019
2.111,00	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	28/11/2019
524,32	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	28/11/2019
524,32	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	28/11/2019
167,74	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	28/11/2019
286,81	TRATTENUTA 1/5 A STIPENDIO MENSILE DIP. PAPA GAETANO PER	28/11/2019
1.639,87	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	28/11/2019
437,54	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	28/11/2019
437,54	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	28/11/2019
139,39	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	28/11/2019
460,72	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	28/11/2019

122,28	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	28/11/2019
122,28	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE	28/11/2019
39,16	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.	28/11/2019
1.724,01	SALDO Fatt.n. 21 / 1010 del 09/05/2019 Riparazione straordinaria autor	28/11/2019
760,66	SALDO Fatt.n. 24 del 14/06/2019 Sistemazione straordinaria Lancia Del	28/11/2019
732,00	SALDO Fatt.n. 28 del 28/06/2019 Interventi var di manutenzione ordinaria	28/11/2019
1.537,28	SALDO Fatt.n. 414PA del 05/04/2019 Bolletta Gas relativa al periodo 01	28/11/2019
810,36	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/02/2018 Servizio di pulizia di alcuni edifici co	28/11/2019
335,59	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/02/2018 Servizio di pulizia di alcuni edifici co	28/11/2019
1.000,00	ACCONTO Fatt.n. V00142 del 02/03/2019 Sistemazione straordinaria im	28/11/2019
16.500,00	IV RATA DEL PIANO DI RIENTRO ENEL PER SENTENZA N. 1988_20	29/11/2019
9.800,02	PIANO DI RIENTRO EDISON ENERGIA - 9 RATA	29/11/2019
1.500,00	CARNEVALE 2019 A PALAZZOLO ACREIDE. LIQUIDAZIONE CONTR	29/11/2019
2.500,00	ACCONTO Fatt.n. 46 del 04/09/2019 S.C.N., presentazione nuovi proge	29/11/2019
117,00	SALDO Fatt.n. 559 del 26/11/2019 ANTIVIRUS KASPERSKY E HD MA	29/11/2019
267,20	SALDO Fatt.n. 0005961330 del 31/10/2019 FORNITURA DEI SEGUEN	29/11/2019
1.372,80	SALDO Fatt.n. 1410001371 del 19/06/2019 ABBONAMENTO A SMART	29/11/2019
6.500,00	ACCONTO Fatt.n. 7 E/18 del 29/10/2018 COMUNE DI PALAZZOLO AC	29/11/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: N	29/11/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: N	29/11/2019
1.317,75	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: N	29/11/2019
658,87	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: N	29/11/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: N	29/11/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI: N	29/11/2019
245,00	PAGAMENTO PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER STIPULA	29/11/2019
1.000,00	LIQUIDAZIONE FINE MANDATO A EX SINDACO DOTT. CARLO SCIB	29/11/2019
789,54	SALDO Fatt.n. D_588 del 15/04/2019 Fornitura di gasolio da riscaldame	29/11/2019
7.485,26	SALDO Fatt.n. A/75 del 31/05/2019	29/11/2019
7.485,26	SALDO Fatt.n. A/79 del	29/11/2019
7.485,26	SALDO Fatt.n. A_83 del 31/05/2019	29/11/2019
7.485,26	SALDO Fatt.n. A/80 del 31/05/2019	29/11/2019
7.485,26	SALDO Fatt.n. A/78 del 31/05/2019	29/11/2019

7.485,26	SALDO Fatt.n. A/85 del 31/05/2019	29/11/2019
7.485,26	SALDO Fatt.n. A/76 del 31/05/2019	29/11/2019
7.485,26	SALDO Fatt.n. A/77 del 31/05/2019	29/11/2019
7.485,26	SALDO Fatt.n. A/81 del 31/05/2019	29/11/2019
7.485,26	SALDO Fatt.n. A/86 del 31/05/2019	29/11/2019
7.485,26	SALDO Fatt.n. A/82 del 31/05/2019	29/11/2019
6.239,25	SALDO Fatt.n. A/96 del 29/06/2019	29/11/2019
6.239,25	SALDO Fatt.n. A/91 del 29/06/2019	29/11/2019
6.239,25	SALDO Fatt.n. A/92 del 29/06/2019	29/11/2019
6.239,25	SALDO Fatt.n. A/95 del 29/06/2019	29/11/2019
6.239,25	SALDO Fatt.n. A/94 del 29/06/2019	29/11/2019
6.239,25	SALDO Fatt.n. A/93 del 29/06/2019	29/11/2019
6.239,25	SALDO Fatt.n. A/89 del 29/06/2019	29/11/2019
6.239,25	SALDO Fatt.n. A/90 del 29/06/2019	29/11/2019
6.239,25	SALDO Fatt.n. A/88 del 29/06/2019	29/11/2019
2.200,00	SALDO Fatt.n. 000005-2019-PA del 15/10/2019 Intervento urgente per e	02/12/2019
440,48	SALDO Fatt.n. 000007PA del 18/11/2019 FORNITURA LAMPADE VOT	02/12/2019
427,00	SALDO Fatt.n. 0933S del 31/10/2019 IPOCLORITO DI SODIO ACQUEI	02/12/2019
2.392,50	SALDO Fatt.n. A000088 del 27/11/2019 Servizio di carico, trasporto e co	02/12/2019
865,76	QUOTA EROGATA ALLA SIG.RA CROCE LUANA ALMA SULLINDENN	02/12/2019
1.785,71	Liquidazione allAssociazione Noto Albergatori del 40% della quota di ad	02/12/2019
8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810627688 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810623470 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810620282 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810621721 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810627338 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810621720 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810627342 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810627324 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810627313 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810627316 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810623469 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019

8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810614135 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
8.651,38	SALDO Fatt.n. 004810620281 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
3.877,35	SALDO Fatt.n. 004810627321 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
3.877,35	SALDO Fatt.n. 004810627332 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
3.877,35	SALDO Fatt.n. 004810627340 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
3.877,35	SALDO Fatt.n. 004810627311 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
3.877,35	SALDO Fatt.n. 004810627318 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
3.877,35	SALDO Fatt.n. 004810627314 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
3.877,35	SALDO Fatt.n. 004810627339 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
3.877,35	SALDO Fatt.n. 004810627312 del 13/04/2018 FORNITURA ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004810998279 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009046 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004810998278 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004810998277 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009049 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009055 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009061 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009043 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009039 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009051 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009027 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009050 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009030 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009067 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009068 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009053 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004810998276 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009047 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	SALDO Fatt.n. 004811009033 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
14.517,17	ACCONTO Fatt.n. 004811009059 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA E	02/12/2019
3.050,00	SALDO Fatt.n. 0002100001 del 30/01/2018 FATTURA N. 0002100001 D	02/12/2019
2.806,00	SALDO Fatt.n. 0002100176 del 25/06/2018 FATTURA N. 0002100176 D	02/12/2019

2.105,72	SALDO Fatt.n. 39 del 06/03/2019 Manutenzione cella frigorifera	03/12/2019
8.500,00	ACCONTO Fatt.n. 0050124/FE del 21/11/2019 COMPENSO SERV.TES	03/12/2019
1.870,00	SALDO Fatt.n. 0050124/FE del 21/11/2019 COMPENSO SERV.TESOR	03/12/2019
7.581,88	Erogazione contributo all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei per servizio	03/12/2019
7.497,88	Erogazione contributo per servizio sociale all'Unione dei Comuni Valle de	03/12/2019
319,01	VERSAMENTO QUOTA DA PROVENTI CARTE DIDENDITA ELETTRICITA	04/12/2019
250,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
250,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
250,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
190,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
250,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
250,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
300,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
300,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
250,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
250,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
250,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
250,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
250,00	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI VARI. LIQUIDAZIONE	05/12/2019
370,60	SALDO Fatt.n. 8716363906 del 21/12/2016 FATTURA nr. 8716363906 F	05/12/2019
370,60	ACCONTO Fatt.n. 8716363906 del 21/12/2016 FATTURA nr. 87163639	05/12/2019
1,17	SALDO Fatt.n. 8016019015 del 23/02/2016 Versamento diretto dell'IVA v	05/12/2019
0,54	SALDO Fatt.n. 8017185413 del 27/09/2017 Fttura n. 8017185413 del 28	05/12/2019
8,38	SALDO Fatt.n. 8717092710 del 31/03/2017 Fattura n. 8717092710 del 3	05/12/2019
6.066,30	SALDO Fatt.n. 195 del 31/05/2019 Servizio di stampa imbustamento e r	05/12/2019
2.440,00	SALDO Fatt.n. 12/001 del 10/06/2019 Intervento straordinario su copertu	05/12/2019
1.354,20	SALDO Fatt.n. VVA/19004270 del 10/04/2019 RINNOVO SERVIZIO TE	05/12/2019
1.348,10	SALDO Fatt.n. 23 del 27/06/2019 Sostituzione straordinaria dellelettropp	05/12/2019
531,73	SALDO Fatt.n. 57 del 12/09/2019 Acquisto di piantine fiorite per la villa c	05/12/2019
728,10	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 12/09/2019 : Sostituzione straordinar	05/12/2019
10,74	SALDO Fatt.n. 8719130945 del 02/05/2019 FATTURA N. 8719130945 D	05/12/2019
40,00	Saldo ricevuta fisc.n. 4/2019 per acquisto beni istituzionali	05/12/2019

1,61	SALDO Fatt.n. 8019059769 del 02/05/2019 Fattura n. 8019059769 del 0	05/12/2019
0,54	SALDO Fatt.n. 8019017679 del 12/02/2019 Fattura n. 8019017679 del 1	05/12/2019
71,00	ACC. RICEVUTA FISC. N. 3 X ADDOBBI NATALIZI SU CORSO VITT. E	05/12/2019
486,84	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 19/10/2019	05/12/2019
981,11	SALDO Fatt.n. 8717238836 del 29/08/2017 Fattura n.8717238836 del 29	05/12/2019
1.002,37	SALDO Fatt.n. 8717289710 del 27/09/2017 Fattura n. 8717289710 del 2	05/12/2019
107,10	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 19/10/2019	05/12/2019
127,00	Saldo s.f. n. 4 per arredo urbano	05/12/2019
279,76	SALDO Fatt.n. 15/PA del 19/10/2019	06/12/2019
239,16	SALDO Fatt.n. 117566/2019/V1 del 29/11/2019 MATERIALE DA CANCELLI	06/12/2019
59,04	SALDO Fatt.n. 0000029603 del 03/12/2019 ISCRIZIO FERMI AMM.VI	06/12/2019
1.000,00	Rimborso spese istituzionali. Anticipo economo	06/12/2019
1.000,00	Anticipazione di somme all'Economo comunale per rimborso spese agli A	06/12/2019
929,99	SALDO Fatt.n. 58 del 12/09/2019 Acquiuto materiale agricolo verde publ	06/12/2019
505,96	ACCONTO Fatt.n. 60 del 16/09/2019 Fornitura piante varie per manifest	06/12/2019
505,96	ACCONTO Fatt.n. 60 del 16/09/2019 Fornitura piante varie per manifest	06/12/2019
505,96	ACCONTO Fatt.n. 60 del 16/09/2019 Fornitura piante varie per manifest	06/12/2019
175,00	ACCONTO Fatt.n. 60 del 16/09/2019 Fornitura piante varie per manifest	06/12/2019
461,00	SALDO Fatt.n. 78 del 28/10/2019 Fornitura di materiale vario per manute	06/12/2019
2.812,75	SALDO Fatt.n. 79 del 28/10/2019 Fornitura di mteriale vario per manuter	06/12/2019
35.000,00	SALDO Fatt.n. 00017 del 09/08/2019 MESSA IN SICUREZZA IMMOBIL	07/12/2019
35.000,00	SALDO Fatt.n. 00015 del 08/08/2019 MESSA IN SICUREZZA IMMOBIL	07/12/2019
35.000,00	SALDO Fatt.n. 00013 del 04/07/2019 MESSA IN SICUREZZA IMMOBIL	07/12/2019
35.000,00	SALDO Fatt.n. 00016 del 09/08/2019 MESSA IN SICUREZZA IMMOBIL	07/12/2019
1.936,08	ACCONTO Fatt.n. 1755 del 30/06/2019 RIFIUTI URBANI NON PERICO	07/12/2019
6.587,69	ACCONTO Fatt.n. 1755 del 30/06/2019 RIFIUTI URBANI NON PERICO	07/12/2019
7.467,00	SALDO Fatt.n. 1755 del 30/06/2019 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOS	07/12/2019
1.227,44	Realizzazione di un Centro Servizi nel plesso Vaccaro per listituzione de	07/12/2019
9.053,54	SALDO Fatt.n. 08/2018 del 27/07/2018 Realizzazione di un Centro servi	07/12/2019
1.000,00	Incarico professionale per lo studio geologico, geomorfologico e idrogeo	07/12/2019
250,00	Incarico professionale per lo studio geologico, geomorfologico e idrogeo	07/12/2019
316,76	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 68_19 del 24/07/2019	07/12/2019

2.232,96	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 68_19 del 24/07/2019	07/12/2019
2.232,96	SALDO Fatt.n. FATTPA 68_19 del 24/07/2019	07/12/2019
207,16	SALDO Fatt.n. 20428/S del 30/11/2019 FORNITURA DI BENI DI FACIL	09/12/2019
1.769,00	SALDO Fatt.n. 5708 del 29/11/2019 fornitura di flocculante per nastro pr	09/12/2019
44.831,87	QUOTA INTERESSE DICEMBRE 2019 - CDP008 0008014 06180 3112	09/12/2019
4.634,86	CDP008 0008014 06180 31122019 - QUOTA INTERESSE CDP DICEM	09/12/2019
485,66	CDP008 0008014 06180 31122019 - QUOTA INTERESSE CDP DICEM	09/12/2019
6.366,89	CDP008 0008014 06180 31122019 - QUOTA INTERESSE CDP DICEM	09/12/2019
1.133,34	CDP008 0008014 06180 31122019 - QUOTA INTERESSE CDP DICEM	09/12/2019
5.760,31	MEF008 0008014 06180 31122019 - QUOTA INTERESSE MEF DICEM	09/12/2019
156,02	MEF008 0008014 06180 31122019 - QUOTA INTERESSE MEF DICEM	09/12/2019
981,74	MEF008 0008014 06180 31122019 - QUOTA INTERESSE MEF DICEM	09/12/2019
4.516,22	CDP008 0008014 06180 31122019 - QUOTA CAPITALE CDP DICEMB	09/12/2019
4.000,00	SALDO Fatt.n. 7 del 11/10/2019 Lavori di pronto intervento e manutenzi	10/12/2019
4.400,00	SALDO Fatt.n. 0000010 del 08/10/2019 noleggjo service audio luci e ass	10/12/2019
300,00	per acquisto di beni vari inerenti il funzionamento del II Settore.	10/12/2019
183,00	SALDO Fatt.n. FC0009179-0 del 24/10/2019 Manutenzione ordinaria im	10/12/2019
244,00	SALDO Fatt.n. FC0008090-0 del 20/09/2019 Manutezione piattaforma e	10/12/2019
1.102,47	VERS. XX RATA DI 24 SEMESTRALI CON SCADENZA DICEMBRE 20	10/12/2019
105,43	Rimborso Iva alla cooperativa Futura per errata contabilizzazione	10/12/2019
130,70	CODICE SOGGETTO: IN461976 .	10/12/2019
4.672,82	SALDO Fatt.n. 12/PA del 29/07/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE O	10/12/2019
5.500,00	ACCONTO Fatt.n. 201900599 del 01/07/2019 Fattura n. 201900599 del	10/12/2019
610,76	CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N 2 DEL 28.03.2019 A	10/12/2019
2.000,00	Natale 2018. Liquidazione ricevura n 1/2019 , del 20/02/2019, Associaz	10/12/2019
500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA PRO-LOCO DI PA	10/12/2019
89,24	CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N 2 DEL 28.03.2019 A	10/12/2019
1.447,33	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO SUOLO CIMITERIALE DITTA FA	11/12/2019
8.104,67	VERS. SPLIT PAYMENT ALLERARIO IVA COMMERCIALE LIQUIDAZI	11/12/2019
200,00	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
139,00	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
100,00	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019

180,00	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
81,00	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
158,00	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
180,00	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
150,00	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
1.165,58	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
896,60	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
1.075,92	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
1.044,68	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
907,14	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
120,54	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
844,68	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
558,80	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
493,13	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
773,68	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
488,46	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
547,02	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
749,14	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
907,14	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
727,14	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
907,14	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
617,58	Foglio paga cantiere comunale n. 2/2018 - mese di Novembre 2019 Sig.	12/12/2019
1.932,30	SALDO Fatt.n. 372PA del 05/04/2019 Bolletta Gas relativa al periodo 26	12/12/2019
1.932,30	SALDO Fatt.n. 415PA del 05/04/2019 Bolletta Gas relativa al periodo 01	12/12/2019
1.932,30	ACCONTO Fatt.n. 344PA del 05/04/2019 Bolletta Gas relativa al periodo	12/12/2019
82,06	ACCONTO Fatt.n. 344PA del 05/04/2019 Bolletta Gas relativa al periodo	12/12/2019
3.505,36	SALDO Fatt.n. 344PA del 05/04/2019 Bolletta Gas relativa al periodo 01	12/12/2019
1.075,13	SALDO Fatt.n. 638PA del 29/05/2019 Bolletta Gas relativa al periodo 01	12/12/2019
85,00	saldo s.f. 1 per composizione ufficio Ragioneria	13/12/2019
7.169,23	SALDO Fatt.n. FATTPA 187_19 del 31/07/2019 CONFERIMENTO DELL	13/12/2019
16.500,00	V RATA DEL PIANO DI RIENTRO ENEL PER SENTENZA N. 1988_201	13/12/2019
9.800,12	PIANO DI RIENTRO EDISON ENERGIA_SALDO 10 RATA SCADENZA	13/12/2019

1.227,00	ACCONTO Fatt.n. PA/1/2019 del 22/01/2019 _ COMPENSAZIONE COM	13/12/2019
242,00	ACCONTO Fatt.n. PA/1/2019 del 22/01/2019 _ COMPENSAZIONE COM	13/12/2019
1.529,80	SALDO Fatt.n. PA/1/2019 del 22/01/2019 ONORARIO A SALDO AL 31/	13/12/2019
20.700,00	SALDO Fatt.n. 000021-2019-PA del 02/10/2019 RETTA 5 MSNA SETTE	13/12/2019
20.700,00	SALDO Fatt.n. 000017-2019-PA del 20/08/2019 RETTA 5 MSNA LUGLI	13/12/2019
20.700,00	SALDO Fatt.n. 000018-2019-PA del 09/09/2019 FATTURA AGOSTO 20	13/12/2019
12.332,08	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 08/08/2018 REALIZZAZIONE CENTR	13/12/2019
12.332,08	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 09/02/2018 REALIZZAZIONE CENTR	13/12/2019
12.332,08	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 09/02/2018 REALIZZAZIONE CENTR	13/12/2019
305,00	SALDO Fatt.n. 1803 del 31/10/2019 PUBBLICITA ON LINE SUL QUOTI	13/12/2019
722,20	SALDO Fatt.n. 661 del 10/12/2019 FORNITURA DI BENI DI FACILE CC	16/12/2019
7.576,51	SALDO Fatt.n. FATTPA 217_19 del 31/08/2019 CONFERIMENTO DELI	16/12/2019
135,00	Ricevuta n. 12 del 16/12/2019 della Kromatografica di Caligiore Frances	16/12/2019
976,00	SALDO Fatt.n. 10 del 24/06/2019 NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI	16/12/2019
1.220,00	SALDO Fatt.n. 205/FE del 03/09/2019 Estate 2019 a Palazzolo Acreide,	16/12/2019
4.950,00	SALDO Fatt.n. 30 del 04/09/2019 Estate 2019 a Palazzolo Acreide, spet	16/12/2019
1.000,00	SALDO Fatt.n. 8719351952 del 10/12/2019 Fattura danticipo per sma ar	17/12/2019
3.263,08	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	17/12/2019
2.978,64	TREDICESIMA MESE DI: DICEMBRE 19	17/12/2019
530,54	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	17/12/2019
2.111,00	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	17/12/2019
1.647,46	TREDICESIMA MESE DI: DICEMBRE 19	17/12/2019
307,78	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	17/12/2019
286,81	QUOTA EROGATA AL SIG. VALVO RENZO PER TRATTENUTA 1/5 A	17/12/2019
1.641,54	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	17/12/2019
1.082,83	TREDICESIMA MESE DI: DICEMBRE 19	17/12/2019
231,57	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	17/12/2019
660,48	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	17/12/2019
88,11	TREDICESIMA MESE DI: DICEMBRE 19	17/12/2019
63,63	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	17/12/2019
2.000,00	Anticipaz. economo per acquisto di materiale Verde pubblico e villa com	18/12/2019
2.600,00	Anticipaz.economato per acquisto materiale Verde pubblico e villa comun	18/12/2019

554,07	VERSAMENTO QUOTA DA PROVENTI CARTE DIDENDITA ELETTRICITA'	18/12/2019
531,21	SALDO Fatt.n. 42164 del 30/07/2019 RECUPERO ENERGETICO MAGGIORILE	19/12/2019
647,22	SALDO Fatt.n. 43043 del 24/09/2019 RECUPERO ENERGETICO - SCA	19/12/2019
565,33	SALDO Fatt.n. 43044 del 24/09/2019 RECUPERO ENERGETICO - SEL	19/12/2019
10.000,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 19/06/2019 REALIZZAZIONE CENTRI	19/12/2019
238,60	per acquisto di beni vari inerenti il funzionamento del II Settore.	19/12/2019
2.000,00	SALDO Fatt.n. 46 del 04/09/2019 S.C.N., presentazione nuovi progetti w	19/12/2019
2.000,00	SALDO Fatt.n. 47 del 04/09/2019 S.C.N, servizio di selezione e formazio	19/12/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI:	20/12/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI:	20/12/2019
1.317,75	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI:	20/12/2019
658,87	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI:	20/12/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI:	20/12/2019
1.185,97	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RE COM.LE MESE DI:	20/12/2019
120,00	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CANI RANDAGI LA TERRA GIO	20/12/2019
865,76	QUOTA ERTOGATA ALLA SIG.RA CROCE LUANA ALMA SULL'INDEN	20/12/2019
10.993,18	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/01/2019 Gestione asilo nido com.le in gestio	20/12/2019
6.033,28	SALDO Fatt.n. 37PA del 17/06/2019 SERVIZIO ASACOM A FAVORE D	20/12/2019
4.207,84	SALDO Fatt.n. 43PA del 16/07/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC	20/12/2019
141,91	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_19 del 19/06/2019 ServizioADH Sig. G.F. m	20/12/2019
351,92	SALDO Fatt.n. FATTPA 70_19 del 21/08/2019 Servizio ASACOM minore	20/12/2019
638,44	SALDO Fatt.n. FATTPA 77_19 del 14/11/2019 Assistenza domiciliare AD	20/12/2019
2.791,22	SALDO Fatt.n. FATTPA 79_19 del 14/11/2019 Servizio Centro Diurno pe	20/12/2019
3.673,05	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_19 del 14/11/2019 Servizio Centro Diurno pe	20/12/2019
3.512,29	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 05/01/2019 saldo causa n. 3052/11 RC	20/12/2019
770,10	Cantiere di servizio n. 226/SR	20/12/2019
1.019,25	Cantiere di servizio n. 226/SR	20/12/2019
951,30	Cantiere di servizio n. 226/SR	20/12/2019
860,70	Cantiere di servizio n. 226/SR	20/12/2019
227,76	Pagamento franchigia su polizza Generali Italia s.p.a. n. 370625342 per	20/12/2019
272,24	Pagamento franchigia su polizza Generali Italia s.p.a. n. 370625342 per	20/12/2019
3.500,00	CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO A BIUNDO SAMUEL	20/12/2019

4.599,95	CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO A FARINA DANIELE (20/12/2019
2.500,00	CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO A INFANTINO PAOLO	20/12/2019
2.500,00	CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAZZINO DAVIDE (20/12/2019
2.500,00	CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAZZINO DAVIDE	20/12/2019
500,00	CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO A OTELLO SALVATO	20/12/2019
500,00	CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO A OTELLO SALV	20/12/2019
500,00	SALDO CARRO IN MINIATURA	20/12/2019
300,00	SALDO CARRI IN MINIATURA: CANNATA PIETRO	20/12/2019
200,00	SALDO CARRI IN MINIATURA: PIZZO RICCARDO	20/12/2019
200,00	SALDO CARRI IN MINIATURA: GIONFRIDDO LOREDANA	20/12/2019
200,00	SALDO PREMIO TURI RIZZA A SAVASTA EMANULE	20/12/2019
495,00	LIQ. N. 2 PRESTAZIONI OCCASIONALI A NIGRO PAOLO PER LAVOF	20/12/2019
1.000,00	ACCONTO Fatt.n. 44 / 5000 del 26/02/2019 Sistemazione straordinaria	24/12/2019
398,43	SALDO Fatt.n. 3FO19063174 del 20/06/2019 Servizio di manutenzione	24/12/2019
403,33	SALDO Fatt.n. 0000042019PA del 24-06-2019 Servizio di manutenzione	24/12/2019
169.035,64	SALDO Fatt.n. 30/PA del 19/11/2019 LAVORI DI RECUPERO DELL'IMM	24/12/2019
1.027,00	SALDO Fatt.n. 59/2019 del 21/08/2019 Interventi vari di manutenzione o	24/12/2019
336,00	SALDO Fatt.n. A/97 del 29/06/2019 Fornitura di carburante per autotrazi	24/12/2019
231,50	ACCONTO Fatt.n. A/109 del 31/07/2019	24/12/2019
164,00	ACCONTO Fatt.n. A/112 del 31/07/2019 Fornitura di carburante per auto	24/12/2019
6.870,04	SALDO Fatt.n. A/109 del 31/07/2019	24/12/2019
6.870,04	SALDO Fatt.n. A/110 del 31/07/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019
6.870,04	SALDO Fatt.n. A/107 del 31/07/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019
6.870,04	SALDO Fatt.n. A/112 del 31/07/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019
6.870,04	SALDO Fatt.n. A/108 del 31/07/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019
6.870,04	SALDO Fatt.n. A/106 del 31/07/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019
6.870,04	SALDO Fatt.n. A/111 del 31/07/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019
6.870,04	SALDO Fatt.n. A/104 del 31/07/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019
6.870,04	SALDO Fatt.n. A/105 del 31/07/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019
6.870,04	SALDO Fatt.n. A/103 del 31/07/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019
1.034,76	SALDO Fatt.n. 44 del 13/09/2019 Interventi vari di manutenzione ordinar	24/12/2019
283,67	SALDO Fatt.n. A/123 del 31/08/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019

283,67	SALDO Fatt.n. A/119 del 31/08/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019
283,67	SALDO Fatt.n. A/118 del 31/08/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019
283,67	SALDO Fatt.n. A/117 del 31/08/2019 Fornitura di carburante per autotraz	24/12/2019
2.526,24	SALDO Fatt.n. 004811009059 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
2.526,24	SALDO Fatt.n. 004810997609 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810799712 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810794924 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810794927 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810794928 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810800109 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810797546 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810799689 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810801020 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810795975 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810794931 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810794935 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810799700 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810799343 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810799701 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810799697 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810799342 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810799708 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810799688 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810798113 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810795440 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
6.815,25	SALDO Fatt.n. 004810795974 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799340 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799706 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810794929 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799339 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799338 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799709 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019

18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810794925 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810794930 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799699 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799687 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799711 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799703 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799710 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799690 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810794937 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810794936 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810794923 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810779461 del 10/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810795976 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799707 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
18.118,87	SALDO Fatt.n. 004810799693 del 13/05/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
227,94	SALDO Fatt.n. 004811009037 del 13/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA	24/12/2019
945,50	SALDO Fatt.n. PA/66 del 27/08/2019 Controllo e revisione degli estintori	24/12/2019
922,72	ACCONTO Fatt.n. FAE00032\E del 08/08/2019 Manutenzione straordinaria	24/12/2019
6.279,62	Lavori di Realizzazione della strada di collegamento esterno tra la SS 12	24/12/2019
297,50	SALDO Fatt.n. 2219/PA del 16/12/2019 ABBONAMENTO A PUBBLICA A	24/12/2019
340,00	SALDO Fatt.n. 2218/PA del 16/12/2019 ABBONAMENTO A PUBBLICA D	24/12/2019
340,00	SALDO Fatt.n. 2220/PA del 16/12/2019 ABBONAMENTO TRIBUTI NEV	24/12/2019
11.579,05	SALDO Fatt.n. 8719136687 del 07/05/2019 PER ATTI GIUDIZIARI CON	27/12/2019
184,87	LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ARERA 2019 PER I	27/12/2019
631,49	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ARERA	27/12/2019