

IV° TRIMESTRE 2018

n. mandato	data	causale	denominazione	creditore	importo
2476	02/11/2018	Lavori di completamento e sistemazione esterna del palazzo comunale	5% PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZO COMUNALE	1356 - CORBETTO CALOGERO	647,82
2436	25/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE, GIORNALI, RIVISTE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	219,9
2649	28/11/2018	PROVVISORI N. 850 DEL 17.04.18 E 852 DEL 18.04.18 CONTRATTO	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	1.023,00
2650	28/11/2018	IVA SU CONTRATTO N.2239149	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	224,58
2651	28/11/2018	IVA SU CONTRATTO N.2239149	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	0,48
2696	30/11/2018	Scuolabus Mercedes Benz targato ER916Ft. Riscatto e trascrizione de	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	254,9
3070	31/12/2018	Scuolabus Mercedes Benz targato ER916Ft. Riscatto e trascrizione de	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	1.017,76
3072	31/12/2018	Scuolabus Mercedes Benz targato ER916Ft. Riscatto e trascrizione de	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	225,06
2431	24/10/2018	Acquisto materiale vario per le scuole materne e scuola elementare a	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	1.000,00
2445	29/10/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/08/201 al 12/09/2018.	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	1.080,00
2454	31/10/2018	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 814/2018 OGGETTO: Liquidazione	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3600 - DATER SRL	17.447,00
2456	31/10/2018	Liquidazione assistenza economica abitativa n.f. prot.24420/17.	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4311 - MANGIAPANE CALOGERO	250
2457	31/10/2018	Liquidazione assistenza economica abitativa n.f. prot.24420/17.	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4311 - MANGIAPANE CALOGERO	250
2461	31/10/2018	Contributo "Bonus Figlio 2017". II semestre. Assegnazione somme al	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	2589 - REINA LUISA	1.000,00
2462	31/10/2018	Liquidazione assistenza economica straordinaria.	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	2564 - DI GRIGOLI VINCENZO	720
2502	06/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/09/2018 al 12/10/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	1.252,00
2503	06/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/09/2018 al 12/10/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	548
2653	28/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3347 - LA MENDOLA DANIELE	120
2654	28/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3347 - LA MENDOLA DANIELE	60
2655	28/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	2696 - BONGIOVANNI GIUSEPPE	77
2656	28/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	2696 - BONGIOVANNI GIUSEPPE	103
2657	28/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4147 - GOLITA JANA	180
2658	28/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	429 - PANEPINTO LUCIA	122
2659	28/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	429 - PANEPINTO LUCIA	10,8
2660	28/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	429 - PANEPINTO LUCIA	47,2
2661	28/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	280 - DONIZZETTI ORSOLA MARIA	180
2662	28/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	551 - MIRTI CONCETTA	180
2665	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	583 - CONIGLIO SALVATORE	180
2666	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3226 - GERVASI VANESSA	84
2667	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3226 - GERVASI VANESSA	96
2668	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	31 - REINA MARIA FRANCESCA	77
2669	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	31 - REINA MARIA FRANCESCA	103
2670	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3659 - SCALAVINO ROBERTA	77
2671	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3659 - SCALAVINO ROBERTA	103
2672	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	591 - GIARRATANA MARIA	180
2673	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	1318 - LO GUASTO CALOGERO	180
2674	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	2166 - FLUCA GIOVANNI	44,8
2675	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3064 - FEDERICO DOMENICO	180
2676	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	430 - MANGIAPANE SALVATORE	180
2677	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	1934 - MANGIAPANE SALVATORE	180
2678	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	33 - LA GRECA SIMONA	180
2679	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3877 - BARONE SALVATORE	116
2680	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 14/12/2017 al 05/01/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3877 - BARONE SALVATORE	64
2681	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	36 - REINA ANTONIETTA	180
2682	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	597 - MAGGIO MARIA	180
2683	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	254 - REINA GIOVANNA	180
2684	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4078 - RAO LAURITANA	174
2685	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	1058 - GENCO VINCENZA	180
2686	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3461 - DI PIAZZA AUSILIA	180
2687	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	2845 - TERRAMAGRA GIUSY	209,6
2688	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4139 - REINA NOEMI	80
2689	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4139 - REINA NOEMI	40
2690	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	1598 - MILAZZO GIUSEPPE	175
2691	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4080 - NOCERA GIOVANNI	120
2692	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	35 - BELLINO FRANCESCO	120
2693	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	1190 - DI PIAZZA ERSILIA	120
2694	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	1193 - DE MARIA VINCENZO	40
2695	29/11/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 13/11/2017 al 14/12/2017	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	1193 - DE MARIA VINCENZO	80
2776	07/12/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 08/10/2018 al 07/11/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3638 - NOCERA MASSIMO	323
2777	07/12/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 08/10/2018 al 07/11/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	421
2778	07/12/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 08/10/2018 al 07/11/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	2994 - DONIZZETTI ROSALIA	96
2779	07/12/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 08/10/2018 al 07/11/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	600
2780	07/12/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 22/10/2018 al 21/11/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	1.320,00
2879	14/12/2018	Liquidazione assistenza economica straordinaria. Per spese funebri p	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	2994 - DONIZZETTI ROSALIA	500
2494	02/11/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PER I MESI DI LUGLI	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	4220 - MAGGIORE STEFANO	3.717,48
2495	02/11/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PER I MESI DI LUGLI	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	4218 - CIRIGNOTTA VINCENZO	3.050,37
2702	30/11/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PER I MESI DI LUGLI	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	4219 - ANANIA LIVIO GIUSEPPE	2.759,66

2703	30/11/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PER I MESI LUG	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	4219 - ANANIA LIVIO GIUSEPPE	328,23
2645	27/11/2018	Regolarizzazione Sospesi di Tesoreria al 01/10/2018.	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	416,92
2186	09/10/2018	Lavori di realizzazione di una cappella a loculi cimiteriali da n 120 loc	COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI	241 - COMUNE DI CAMMARATA	1.416,96
2875	13/12/2018	Lavori di completamento della cappella a loculi cimiteriali nel viale de	COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI	4553 - C&L COSTRUZIONI S.R.L.	28.646,08
2876	13/12/2018	Lavori di completamento della cappella a loculi cimiteriali nel viale de	COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI	4553 - C&L COSTRUZIONI S.R.L.	1.441,91
2794	11/12/2018	Riconoscimento debito alla Riscossione Sicilia S.p.A, di Agrigento. Ca	DEBITI FUORI BILANCIO	3601 - RISCOSSIONE SICILIA SPA PROV.AGRIGENTO	37.393,30
2225	10/10/2018	Lavori per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza da e	FINANZIAMENTO REGIONALE DDG.N.1617/2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	241 - COMUNE DI CAMMARATA	4.451,00
2933	19/12/2018	Art. 6 Legge Regionale n. 5 del 28/01/2014- Erogazione contributo a	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATO	3985 - ASSOCIAZIONE " A.S.D. CAVALLI E DINTORNI	1.912,50
2305	17/10/2018	P.O ANNO2017	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.640,00
2306	17/10/2018	P.O ANNO2017	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.456,00
2307	17/10/2018	P.O ANNO2017	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	960
2308	17/10/2018	P.O ANNO2017	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.406,36
2309	17/10/2018	P.O ANNO2017	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.368,00
2310	17/10/2018	P.O ANNO2017	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	373,41
2311	17/10/2018	P.O ANNO2017	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	354,59
2312	17/10/2018	P.O ANNO2017	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.184,00
2313	17/10/2018	P.O ANNO2017	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.464,00
2314	17/10/2018	P.O ANNO2017	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.457,64
2234	11/10/2018	Liquidazione compenso incentivante spettanti al personale dependent	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	241 - COMUNE DI CAMMARATA	7.375,92
2252	11/10/2018	Liquidazione compenso incentivante spettanti al personale dependent	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	241 - COMUNE DI CAMMARATA	700,73
2253	11/10/2018	Liquidazione compenso incentivante spettanti al personale dependent	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	241 - COMUNE DI CAMMARATA	2.317,17
2254	11/10/2018	Liquidazione compenso incentivante spettanti al personale dependent	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	241 - COMUNE DI CAMMARATA	2.576,72
2263	15/10/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO 4 Agrigento Pr	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE	13.081,00
2485	02/11/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. Liquid	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	1.945,02
2488	02/11/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comuna	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	9.812,07
2489	02/11/2018	Conferimento dei rifiuti urbani non differenziati, prodotti nel territorio	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	5.442,35
2492	02/11/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	33.677,33
2500	05/11/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO4 Agrigento Est	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE	34.536,24
2706	04/12/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO 4 Agrigento Pr	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE	13.081,00
2783	11/12/2018	Conferimento dei rifiuti urbani non differenziati, prodotti nel territorio	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	5.851,86
2784	11/12/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comuna	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	2.311,41
2785	11/12/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comuna	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	7.530,33
2786	11/12/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	33.008,21
2793	11/12/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO 4 Agrigento Pr	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE	13.081,00
2795	11/12/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. Liquid	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	2.915,22
3048	21/12/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO 4 Agrigento Pr	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE	13.081,00
3049	21/12/2018	Conferimento dei rifiuti urbani non differenziati, prodotti nel territorio	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	3.601,69
3050	21/12/2018	Conferimento dei rifiuti urbani non differenziati, prodotti nel territorio	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	2.366,45
3051	21/12/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	33.008,21
3052	21/12/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comuna	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	8.182,49
3073	31/12/2018	ARO Comune di San Giovanni Gemini Comune di Cammarata: servizi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	467 - GE.SA.AG.2 S.P.A.	3.824,83
3074	31/12/2018	ARO Comune di San Giovanni Gemini Comune di Cammarata: servizi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTRIBUTI GE.SA	467 - GE.SA.AG.2 S.P.A.	968,17
2851	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	8,19
2852	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.379,15
2853	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	117,24
2854	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.186,18
2855	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	69,27
2856	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	59,63
2857	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.530,45
2858	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	112,22
2859	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.245,19
2860	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	51,8
2861	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.562,93
2862	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.272,80
2863	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	54,76
2864	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.130,17
2865	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	472,15
2477	02/11/2018	Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano D. L.gs	INCARICHI AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	3251 - AMBIENTE SNC DEI D.RI VINCENZO ARRIGO E	1.358,01
3046	20/12/2018	Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano D. L.gs	INCARICHI AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE	3251 - AMBIENTE SNC DEI D.RI VINCENZO ARRIGO E	1.358,01
2432	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	5.927,30
2765	05/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	5.927,30
2930	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	5.927,30
2509	14/11/2018	CDP008 0000010 06166 30062018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.131,50
2517	14/11/2018	MEF008 0000010 06166 30062018 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF 3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	418 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8.220,37
3060	31/12/2018	CDP008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.120,35
3069	31/12/2018	MEF008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI MINIS	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	418 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	7.615,18
2510	14/11/2018	CDP008 0000010 06166 30062018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21.347,93
3061	31/12/2018	CDP008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21.084,37
2513	14/11/2018	CDP008 0000010 06166 30062018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	683,5
3064	31/12/2018	CDP008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.001,40
2507	14/11/2018	CDP008 0000010 06166 30062018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.244,56
3058	31/12/2018	CDP008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.221,90

2508	14/11/2018	CDP008 0000010 06166 30062018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.286,52
3059	31/12/2018	CDP008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.263,43
2511	14/11/2018	CDP008 0000010 06166 30062018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUO CENTRO SOCIALE ATTREZZATURA URBANO	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.090,39
3062	31/12/2018	CDP008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUO CENTRO SOCIALE ATTREZZATURA URBANO	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.329,62
3065	31/12/2018	CDP008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO FOTOFOLTAICO ASILO NIDO	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.341,70
2512	14/11/2018	CDP008 0000010 06166 30062018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUO LOCALI COMUNALI POSIZIONE 4486649	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.239,59
3063	31/12/2018	CDP008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI MUTUO LOCALI COMUNALI POSIZIONE 4486649	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.196,14
2506	14/11/2018	CDP008 0000010 06166 30062018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.244,31
2516	14/11/2018	MEF008 0000010 06166 30062018 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF 3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	418 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2.963,52
3057	31/12/2018	CDP008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	726,77
3068	31/12/2018	MEF008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI MINIS	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	418 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.501,07
2515	14/11/2018	MEF008 0000010 06166 30062018 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF 3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP PER DEBITI FUORI BILANCIO	418 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.416,56
3056	31/12/2018	CDP008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP PER DEBITI FUORI BILANCIO	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.464,59
3067	31/12/2018	MEF008 0000010 06166 31122018 QUOTA INTERESSI MUTUI MINIS	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP PER DEBITI FUORI BILANCIO	418 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.389,74
2198	09/10/2018	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTT	INTERVENTI ALLA RETE FOGNANTE E IMPIANTI L.R.6/97	241 - COMUNE DI CAMMARATA	34,28
2199	09/10/2018	LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTT	INTERVENTI ALLA RETE FOGNANTE E IMPIANTI L.R.6/97	241 - COMUNE DI CAMMARATA	35,07
2211	09/10/2018	Lavori urgenti di realizzazione di un tratto di condotta fognaria princ	INTERVENTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI ED	241 - COMUNE DI CAMMARATA	6,77
2212	09/10/2018	Lavori urgenti di realizzazione di un tratto di condotta fognaria princ	INTERVENTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI ED	241 - COMUNE DI CAMMARATA	144,28
2518	15/11/2018	Servizio di riparazione di due tratti della condotta idrica di collegamer	INTERVENTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI ED	2623 - NUOVA SUDIRON S.R.L.	605,85
2707	04/12/2018	Lavori in amministrazione diretta per la manutenzione della viabilita	INTERVENTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI ED	1539 - PUZZILLO COSTRUZIONI S.R.L.	12,2
2708	04/12/2018	Lavori in amministrazione diretta per la manutenzione della viabilita	INTERVENTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI ED	249 - MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL	899,14
2709	04/12/2018	Lavori in amministrazione diretta per la manutenzione della viabilita	INTERVENTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI ED	147 - VICARI GIUSEPPE & C.S.N.C.	702,9
2782	10/12/2018	Lavori in amministrazione diretta per la manutenzione della viabilita	INTERVENTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI ED	147 - VICARI GIUSEPPE & C.S.N.C.	230,02
2446	29/10/2018	Acquisizione dei materiali e il noleggio di mezzi per la manutenzione	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	2488 - ALCA CHIMICA SRL	156,35
2447	29/10/2018	Acquisizione dei materiali e il noleggio di mezzi per la manutenzione	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	2488 - ALCA CHIMICA SRL	219,6
2243	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	316,16
2548	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	112,78
2559	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.172,71
2575	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	231,55
2641	22/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	503,82
2944	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	503,82
2963	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	112,78
2975	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.622,52
2990	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	231,55
2560	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PER PERSONALE ADDETTO AL DEPURATORE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	510,03
2976	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PER PERSONALE ADDETTO AL DEPURATORE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	112,78
2549	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PER RETRIBUZION.PERSONALE DIP. L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	257,48
2964	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PER RETRIBUZION.PERSONALE DIP. L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	257,48
2590	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	348,82
3002	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	348,82
2550	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.608,92
2965	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.608,42
2539	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.676,83
2955	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.676,07
2569	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTOR	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	799,76
2984	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTOR	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	799,76
2561	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.252,25
2977	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.252,25
2633	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	225,56
3027	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	225,56
2610	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	368,41
3013	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	368,41
2617	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	43,3
2625	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	235,4
3020	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	235,4
2586	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	102,51
2998	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	112,78
2598	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	438,4
2330	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	123,76
2331	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	145,62
2332	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	371,28
2333	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	61,88
2334	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	185,64
2335	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	804,44
2336	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	131,33
2347	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	309,4
2349	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	218,09
2189	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	91,04
2195	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	15,42
2202	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	4,46
2208	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	7,71
2215	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	9,7

2222	10/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	51,37
2229	10/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	68,18
2230	10/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	217,7
2239	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	472,56
2248	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	42,27
2537	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	731,34
2953	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	705,08
2568	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	195,97
2983	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	195,97
2538	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	395,59
2954	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	395,59
2587	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	94,62
2999	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	84,35
2576	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.319,31
2991	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.319,31
2599	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	883,35
3006	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	883,91
2634	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	299,91
3028	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	299,91
2626	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	499,85
3021	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	499,85
2611	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	253,05
2612	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	9,47
3014	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	253,05
2191	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	333,52
2197	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	56,42
2204	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	15,99
2210	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	26,15
2217	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	34,24
2224	10/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	187,92
2233	10/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	1.025,70
2242	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	1.741,73
2251	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	1.322,22
2339	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	5.819,00
2377	18/10/2018	F24 E.P VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE LIBERI PROFESSION	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	309,1
2422	24/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	IRPEF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	537,94
2423	24/10/2018	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2018.	IRPEF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.120,00
2638	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	7.432,88
2639	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRPEF	104 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	3.412,65
2640	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRPEF	105 - TESORERIA PROV DELLO STATO	1.383,20
2744	04/12/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	IRPEF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.120,01
2770	05/12/2018	CONGUAGLIO ADD.LE REG.LE NOVEMBRE 2018	IRPEF	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	43,58
2906	18/12/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	IRPEF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.333,18
2907	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	IRPEF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	7.292,74
3032	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	8.816,57
3033	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	1.619,10
3034	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRPEF	104 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	2.532,12
3035	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	IRPEF	105 - TESORERIA PROV DELLO STATO	1.126,38
2376	18/10/2018	F24 E.P IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2018	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	12.855,53
2642	22/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 E.P IVA SPLIT PAYMENT MES	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	25.102,87
3036	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP IVA SPLIT PAYMENT VERS	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	21.789,41
2479	02/11/2018	Lavori in amministrazione diretta per la manutenzione degli immobili	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI BENI DI	147 - VICARI GIUSEPPE & C.S.N.C.	202,5
2480	02/11/2018	Lavori in amministrazione diretta per la manutenzione degli immobili	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI BENI DI	147 - VICARI GIUSEPPE & C.S.N.C.	397
2481	02/11/2018	Lavori in amministrazione diretta per la manutenzione degli immobili	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI BENI DI	153 - SCACCIA MARIA RITA	247
2192	09/10/2018	Lavori di manutenzione da eseguire nell'immobile comunale di via de	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI BENI DI PROPRIETA' (C	241 - COMUNE DI CAMMARATA	240
2499	05/11/2018	Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza da esegui	LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZ	4252 - DEG SRL	77.019,49
2425	24/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	MANTENIMENTO AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	474,48
2701	30/11/2018	Servizio di copertura polizza assicurativa Fiat Panda targata CX844 S	MANTENIMENTO AUTOMEZZI COMUNALI	4445 - UNIPOLSAI ASSICUR. -AGENZIA MOTTOLA E C	303
2874	13/12/2018	Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi	MANTENIMENTO AUTOMEZZI COMUNALI	465 - DI MARCO PAOLO	289,43
2428	24/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	675
2430	24/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	321,58
2443	25/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	626,24
2440	25/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	685,6
2458	31/10/2018	Liquidazione all'operatore economico Agriservice di Carito G. & C. S.A	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	194 - AGRISERVICE S.A.S.DI CARITO G.& C.	117,43
2478	02/11/2018	Fornitura di ipoclorito di sodio per il trattamento delle acque reflue de	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	2488 - ALCA CHIMICA SRL	219,23
2810	12/12/2018	Fornitura di ipoclorito di sodio per il trattamento delle acque reflue de	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	2488 - ALCA CHIMICA SRL	219,23
3044	20/12/2018	Fornitura di ipoclorito di sodio per il trattamento delle acque reflue de	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	2488 - ALCA CHIMICA SRL	219,23
2205	09/10/2018	Lavori per interventi di manutenzione del manto stradale della viabilit	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	241 - COMUNE DI CAMMARATA	120
2482	02/11/2018	Lavori in amministrazione diretta per la manutenzione della viabilita	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	147 - VICARI GIUSEPPE & C.S.N.C.	1.724,64
2483	02/11/2018	Lavori in amministrazione diretta per la manutenzione della viabilita	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	1539 - PUZZILLO COSTRUZIONI S.R.L.	154,45
2484	02/11/2018	Lavori in amministrazione diretta per la manutenzione della viabilita	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	153 - SCACCIA MARIA RITA	596,8
2798	11/12/2018	Impegno di spesa e liquidazione compensi al dr. Carmelo Messina Co	MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	2362 - MESSINA CARMELO	163,5

2497	05/11/2018	Lavori di Completamento con intervento di bitumatura della strada ul	MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI COMPLETAMENTO BITUMATURA STRA	4278 - PLANET S.R.L.S. UNIPERSONALE	305
2498	05/11/2018	Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi su	MUTUO PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DANTE A	3808 - ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	679,42
2790	11/12/2018	Liquidazione fattura fotocopiatrice N 643FE del 19/11/2018 alla Ditta	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	488,61
3053	21/12/2018	Proroga affidamento servizio di copertura assicurativa Rischi verso te	ONERI PER LA RESPONS.TA' CIVILE VERSO TERZI E PER L'INCENDIO	2872 - GIONFRIDDO EMANUELE AGENTE G.LE INA AS	5.100,00
2562	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	44,3
2563	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	548,73
2564	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	20,44
2978	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	64,74
2979	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	548,73
2554	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI PERSONALE DEPURATORE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	315,78
2555	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI PERSONALE DEPURATORE	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	62,37
2970	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI PERSONALE DEPURATORE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	315,78
2971	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI PERSONALE DEPURATORE	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	62,37
2529	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREV.PERSONALE RELATIVO A PERIODI PREGRESSI	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	130,7
2530	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREV.PERSONALE RELATIVO A PERIODI PREGRESSI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	369,3
2551	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	137,29
2552	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	3.521,35
2553	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	420,65
2966	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	187,34
2967	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	4.781,62
2968	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	107 - I.N.P.S.	34,88
2969	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	584,61
2188	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	254,9
2194	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	43,17
2201	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	12,47
2207	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	21,59
2214	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	27,18
2221	10/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	143,83
2227	10/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	800,45
2228	10/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	107 - I.N.P.S.	1,44
2236	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 -F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.017,28
2237	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 -F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	305,88
2238	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 -F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	107 - I.N.P.S.	20,69
2245	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	771,61
2246	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	232,01
2247	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	107 - I.N.P.S.	15,7
2540	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA F	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	428,65
2541	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA F	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	62,37
2956	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 -F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA F	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	315,78
2957	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA F	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	62,37
2531	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	977,41
2532	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	130,23
2948	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	130,7
2949	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.107,64
2588	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	114,76
2589	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	976,72
3000	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	114,76
3001	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	976,72
2546	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	65,08
2547	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	720,93
2961	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 -F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	65,08
2962	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	720,93
2556	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	3.508,29
2557	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	107 - I.N.P.S.	237,12
2558	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	690,89
2972	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	3.508,29
2973	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	107 - I.N.P.S.	237,14
2974	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	690,89
2591	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	120,47
2592	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.160,32
2593	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	67,19
2255	11/10/2018	PROVV. N. 1924 DEL 16/10/2018 -VERAMENTO INAIL	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	223 - INAIL DI AGRIGENTO	13,63
2522	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	2.195,03
2523	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	107 - I.N.P.S.	147,9
2524	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	163,96
2525	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	383,51
2647	27/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018- F24 EP VERS.CONTRIBUTI MESE I	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	0,01
2945	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	151,97
2946	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	2.602,63
2947	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	244,77
2627	21/11/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18PROVV.	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	631,56
2628	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	124,74

2629	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	236,9
3022	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	631,56
3023	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	124,74
2618	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	63,69
2619	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	659,13
3015	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 -F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	63,69
3016	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	659,13
2613	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	50,05
2614	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	235,48
2615	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	69,75
2616	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	70,24
2565	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	2.239,36
2566	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELE	107 - I.N.P.S.	151,44
2567	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELE	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	441,28
2980	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	2.239,36
2981	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELE	107 - I.N.P.S.	151,44
2982	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELE	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	441,28
2570	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	59,19
2571	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	648,34
2985	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	59,19
2986	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	648,34
2577	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	43,67
2578	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	714,49
2579	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	62,37
2580	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	2,75
2992	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	46,42
2993	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	714,49
2994	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	62,37
2526	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	160,87
2527	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	94,36
2528	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	244,77
2600	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	7,56
2601	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.031,55
2602	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	124,74
2603	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	11,2
2604	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	27,82
3007	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	46,58
3008	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.031,55
3009	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	124,74
2572	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	3.694,03
2573	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	107 - I.N.P.S.	249,88
2574	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	728,82
2987	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	3.694,03
2988	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	107 - I.N.P.S.	249,88
2989	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 -F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	728,82
2542	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	4.506,96
2543	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	107 - I.N.P.S.	304,68
2544	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	833,09
2545	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	54,32
2958	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	4.507,48
2959	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	107 - I.N.P.S.	304,58
2960	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 -F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	887,41
2315	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	58,1
2316	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	866,32
2317	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	346,53
2318	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	107 - I.N.P.S.	23,4
2319	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F2F24 EP VERS. CONTRIB. O RIT	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	514,71
2320	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	107 - I.N.P.S.	58,6
2321	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	107 - I.N.P.S.	11,75
2322	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	107 - I.N.P.S.	11,72
2323	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	107 - I.N.P.S.	35,16
2324	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	107 - I.N.P.S.	23,44
2325	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	519,79
2326	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	35,15
2327	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	2.252,43
2328	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	107 - I.N.P.S.	152,37
2329	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	698,11
2343	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.051,31
2344	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	68,17
2533	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	4.695,21
2534	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	107 - I.N.P.S.	111,89
2535	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	925,11

2536	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	107 - I.N.P.S.	92,67
2950	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 -F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	4.696,01
2951	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	107 - I.N.P.S.	317,38
2952	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 -F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	925,11
2620	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.399,60
2621	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZI	107 - I.N.P.S.	94,65
2622	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	275,8
2623	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	46,91
2624	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	19,89
3017	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.399,60
3018	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZI	107 - I.N.P.S.	94,65
3019	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	275,8
2630	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	839,76
2631	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	107 - I.N.P.S.	56,79
2632	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	165,48
3024	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	839,76
3025	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	107 - I.N.P.S.	56,79
3026	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	165,48
2594	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	2.476,35
2595	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	107 - I.N.P.S.	140,17
2596	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	487,71
2597	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	107 - I.N.P.S.	27,1
3003	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	2.475,76
3004	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	107 - I.N.P.S.	167,38
3005	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	487,71
2605	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	708,57
2606	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	107 - I.N.P.S.	47,91
2607	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	139,29
2608	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	30,65
2609	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	53,77
3010	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	708,57
3011	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	107 - I.N.P.S.	47,91
3012	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	139,29
2581	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	135,44
2582	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	107 - I.N.P.S.	15,97
2583	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	46,43
2584	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	6,63
2585	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	94,21
2995	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	236,19
2996	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	107 - I.N.P.S.	15,97
2997	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	46,43
2663	29/11/2018	PROVV. N. 2132 DEL 20/11/2018. F24EP REGOLARIZZAZIONE 770/2	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE	91 - REGIONE SICILIA	116,61
2453	31/10/2018	Quota annuale delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art.. 19 c. 2 b	PIANO RIENTRO DEBITO ATO	2773 - REGIONE SICILIANA	50.365,14
2868	13/12/2018	OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento asilo nido in loc	PROGRAMMA STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DEL SE	1833 - LONGO IMPRESA COSTRUZIONI SRL	2.494,36
2932	19/12/2018	Liquidazione alla Ditta Internet Bookshop Italia.	PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' CULTURALI	4533 - Internet Bookshop Italia	254,88
2710	04/12/2018	Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Affari Generali - Amm	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL	1000 - ANCI -ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI IT	1.230,75
2711	04/12/2018	Assegnazione somme al Resp.le dell' Area Affari Generali - Amministr	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL	676 - ANCITEL SPA	1.255,38
2463	31/10/2018	Trasferimento diritti carta d'identita elettronica al Ministero dell'Inter	QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' VA VERSARE AL MINISTERO DEGLI	4393 - MINISTERO DELL'INTERNO	453,33
2464	31/10/2018	Trasferimento diritti carta d'identita elettronica al Ministero dell'Inter	QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' VA VERSARE AL MINISTERO DEGLI	4393 - MINISTERO DELL'INTERNO	554,07
2504	08/11/2018	Trasferimento diritti carta d'identita elettronica al Ministero dell'Inter	QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' VA VERSARE AL MINISTERO DEGLI	4393 - MINISTERO DELL'INTERNO	369,38
2699	30/11/2018	Trasferimento diritti carta d'identita elettronica al Ministero dell'Inter	QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' VA VERSARE AL MINISTERO DEGLI	4393 - MINISTERO DELL'INTERNO	755,55
2801	11/12/2018	Trasferimento diritti carta d'identita elettronica al Ministero dell'Inter	QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' VA VERSARE AL MINISTERO DEGLI	4393 - MINISTERO DELL'INTERNO	520,49
2811	12/12/2018	Consultazioni Regionali del 5/11/2017 Restituzione somme	QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' VA VERSARE AL MINISTERO DEGLI	4460 - REGIONE SICILIANA	421,91
2505	14/11/2018	CDP008 0000010 06166 30062018 QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA	QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	28.912,11
2514	14/11/2018	MEF008 0000010 06166 30062018 QUOTA CAPITALE MUTUI MEF 30	QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	418 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	83.963,53
3055	31/12/2018	CDP008 0000010 06166 31122018 QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA	QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	268 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29.430,14
3066	31/12/2018	MEF008 0000010 06166 31122018 QUOTA CAPITALE MUTUI MINIST	QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	418 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	86.057,99
2928	18/12/2018	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2018	QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.661,85
2384	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	20.088,31
2400	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.674,86
2721	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	17.994,65
2888	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	20.819,26
2393	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.129,66
2733	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.129,66
2897	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	6.698,18
2394	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI E INDENNITA' DI POSI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.157,61
2740	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.534,90
2741	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	139,96
2904	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.984,08
2398	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.769,47
2738	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.769,47

2902	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.425,80
2901	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	403,3
2391	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.038,50
2731	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.038,50
2895	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.655,48
2460	31/10/2018	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Siculi Janua" di Siculiana per	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	130 - SICULI JANUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	4.049,08
2713	04/12/2018	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Siculi Janua" di Siculiana per	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	130 - SICULI JANUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	3.964,74
2791	11/12/2018	Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Il Pozzo di Giacobbe" di Arad	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	129 - IL POZZO DI GIACOBBE SOCIETA' COOPERATIV	2.612,31
2448	29/10/2018	Liquidazione fatture all'Associazione Primavera Onlus di Bivona, per r	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	968 - ASSOCIAZIONE "PRIMAVERA ONLUS"	17.444,46
2449	29/10/2018	Liquidazione fatture all'Associazione Primavera Onlus di Bivona, per r	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	968 - ASSOCIAZIONE "PRIMAVERA ONLUS"	8.875,46
2450	29/10/2018	Liquidazione fatture all'Associazione Primavera Onlus di Bivona, per r	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	968 - ASSOCIAZIONE "PRIMAVERA ONLUS"	9.015,36
2459	31/10/2018	Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Isola Felice" di Joppolo Gian	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	400 - ISOLA FELICE SOC.COOP SOCIALE	4.729,92
2705	04/12/2018	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Bona Valetudo" di Favara pe	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	3185 - BONA VALETUDO SOC. COOP. SOCIALE	2.341,72
2712	04/12/2018	Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Isola Felice" di Joppolo Gian	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	400 - ISOLA FELICE SOC.COOP SOCIALE	2.341,72
2792	11/12/2018	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Bona Valetudo" di Favara pe	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	3185 - BONA VALETUDO SOC. COOP. SOCIALE	2.355,37
2800	11/12/2018	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Aurora" di S.G.Gemini per ri	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	2401 - AURORA SOC.COOP.SOCIALE	6.501,48
2781	10/12/2018	Impegno di spesa per la partecipazione di due unita al Seminario del	RIMBORSO MISSIONI SERVIZI GENERALI	798 - PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO	300
2433	24/10/2018	CHIUSURA PROVVISORI SETTEMBRE 2018 DIMINUZIONE ANTICIPAZ	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	186.673,64
2434	24/10/2018	CHIUSURA PROVVISORI USCITA OTTOBRE 2018 DIMINUZIONE ANT	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	506.421,95
2520	16/11/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA OTTOBRE 2018 DIMINUZIONE ANT	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	29.193,60
2521	16/11/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA NOVEMBRE 2018 DIMINUZIONE ANT	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	12.002,42
2644	22/11/2018	CHIUSURA PROVVISORI USCITA NOVEMBRE 2018 DIMINUZIONE ANT	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	19.889,56
2646	27/11/2018	CHIUSURA PROVVISORI USCITA NOVEMBRE 2018 DIMINUZIONE ANT	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	208.798,20
2652	28/11/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA NOVEMBRE 2018 DIMINUZIONE ANT	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	15.672,58
2704	03/12/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA NOVEMBRE 2018 DIMINUZIONE ANT	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	244.600,47
2808	12/12/2018	CHIUSURA PROVVISORI DICEMBRE 2018 DIMINUZIONE ANTICIPAZI	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	266.979,31
3039	20/12/2018	CHIUSURA PROVVISORI DICEMBRE 2018 DIMINUZIONE ANTICIPAZI	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	713.351,94
3054	31/12/2018	CHIUSURA PROVVISORI DICEMBRE 2018 DIMINUZIONE ANTICIPAZI	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	309.032,52
3075	31/12/2018	PROVVISORIO N. 745 DEL 29-03-2018	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	5.292,76
3076	31/12/2018	PROVVISOIO N.1136 DEL 04-06-18	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	4.811,60
3077	31/12/2018	PROVVISOIO N.1144 DEL 05-06-18	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	481,16
3078	31/12/2018	PROVVISOIO N.1712 DEL 06-09-18	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	37.539,15
2698	30/11/2018	Impegno di spesa e liquidazione compensi al dr. Carmelo Messina Co	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	2362 - MESSINA CARMELO	268
2796	11/12/2018	Liquidazione indennita di carica e responsabilita al Commissario ad A	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	1950 -	2.127,50
2797	11/12/2018	Impegno di spesa e liquidazione compensi al dr. Carmelo Messina Co	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA	2362 - MESSINA CARMELO	104,5
2269	15/10/2018	PROVVISORIO N.1734 DEL 19/06/2018. RIACCREDITO STIPENDI ED	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4336 - MADONIA PIETRO	93,83
2271	15/10/2018	PROVVISORIO N.1997 DEL 16/07/2018. RIACCREDITO STIPENDI ED	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**** Diversi ****	577,04
2648	27/11/2018	PROVVISORI N.1201 DEL 26.06.18 -1238 DEL 04.07.18	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2610 - TESORERIA DELLO STATO	1.100,00
2697	30/11/2018	Assegnazione somma per rimborso sanzione erroneamente versata.	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	3545 - GENCO CONCETTA	72,4
2426	24/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESA PER IL MANTENIMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	457,82
2437	25/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESA PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	523,75
2787	11/12/2018	Fornitura di generi alimentari e materiale vario per il servizio mensa c	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	5.821,29
2799	11/12/2018	Fornitura carne per il servizio mensa della scuola materna e scuola el	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	1.220,29
2261	15/10/2018	FATT.N. E176024399 Liquidazione fatture ENI GAS e LUCE S.p.A. rel	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4186 - ENI GAS E LUCE SPA	15.905,63
2262	15/10/2018	FATT.N.E176021146 DEL 09.06.17 Liquidazione fatture ENI GAS e LU	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	3039 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	16.767,52
2264	15/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	348,85
2265	15/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	120,93
2266	15/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	29,93
2267	15/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	67,58
2268	15/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	28.351,75
2342	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	202,41
2345	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	93,44
2346	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	68,31
2348	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	22,4
2374	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	65,39
2375	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	27.456,25
2493	02/11/2018	Liquidazione fattura HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	34.230,30
2812	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	232,12
2813	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	94,78
2814	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	73,54
2815	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	22,3
2816	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	67,58
2817	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO EN	4113 - HERA COMM S.r.l.	67,58
2444	25/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNA	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	20
2935	19/12/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	529,5
2941	19/12/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	493,98
2766	05/12/2018	Spese per gestione Conti Correnti Postali, anno 2017.	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	118,9
2767	05/12/2018	Spese per gestione Conti Correnti Postali, anno 2017.	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	196,93
2768	05/12/2018	Spese per gestione Conti Correnti Postali, anno 2017.	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	250
2769	05/12/2018	Spese per gestione Conti Correnti Postali, anno 2017.	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	260,51
2771	05/12/2018	Spese per gestione Conti Correnti Postali, anno 2017.	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	698,76
2772	05/12/2018	Spese per gestione Conti Correnti Postali, anno 2017.	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	331,66

2773	05/12/2018	Spese per gestione Conti Correnti Postali, anno 2017.	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	1.292,83
2774	05/12/2018	Spese per gestione Conti Correnti Postali, anno 2017.	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	150
2775	05/12/2018	Spese per gestione Conti Correnti Postali, anno 2017.	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	100,41
2802	11/12/2018	Liquidazione spettanze ai componenti il Nucleo di Valutazione, saldo c	SPESE PER ACCERTAMENTI,VERIFICHE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	3914 - Di Grigoli Antonina	1.350,00
2803	11/12/2018	Liquidazione spettanze ai componenti il Nucleo di Valutazione, saldo c	SPESE PER ACCERTAMENTI,VERIFICHE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	4077 - VIRGA STEFANIA	1.350,00
2804	11/12/2018	Liquidazione spettanze ai componenti il Nucleo di Valutazione, saldo c	SPESE PER ACCERTAMENTI,VERIFICHE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	1290 - VIRGA ROBERTO	1.350,00
2805	11/12/2018	Liquidazione spettanze ai componenti il Nucleo di Valutazione, accont	SPESE PER ACCERTAMENTI,VERIFICHE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	3914 - Di Grigoli Antonina	1.350,00
2806	11/12/2018	Liquidazione spettanze ai componenti il Nucleo di Valutazione, accont	SPESE PER ACCERTAMENTI,VERIFICHE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	4077 - VIRGA STEFANIA	1.350,00
2807	11/12/2018	Liquidazione spettanze ai componenti il Nucleo di Valutazione, accont	SPESE PER ACCERTAMENTI,VERIFICHE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	1290 - VIRGA ROBERTO	1.350,00
2931	19/12/2018	Liquidazione alla Ditta Internet Bookshop Italia.	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	4533 - Internet Bookshop Italia	500
2187	09/10/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.071,02
2193	09/10/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	181,41
2200	09/10/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	52,42
2206	09/10/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	90,7
2213	09/10/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	114,17
2220	10/10/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	604,31
2226	10/10/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.363,23
2235	11/10/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.559,51
2244	11/10/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.216,87
2878	14/12/2018	Liquidazione al Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Agrigento per iscr	SPESE PER ESERCITAZIONI TIRO ASSEGNO	1047 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AGRIGENTO	960
2429	24/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE LL.PP.	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	47,06
2272	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.411,71
2273	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	911,66
2274	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	624,23
2275	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.576,80
2276	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	413,04
2277	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	87,36
2278	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	188,49
2279	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	375,53
2280	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	690,89
2281	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.914,57
2282	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.823,58
2283	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.147,25
2284	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	70,71
2285	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	78,73
2286	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	356,41
2287	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	492,98
2288	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	622,72
2289	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	145,47
2290	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	0,67
2291	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	810,51
2292	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	669,18
2293	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	181,51
2294	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	401,9
2295	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	301,55
2296	16/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	340,77
2351	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	968,94
2352	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	642,6
2353	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.626,99
2354	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	435,56
2355	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	89,11
2356	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	197,02
2357	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	392,24
2358	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	721,07
2359	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.099,85
2360	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.969,86
2361	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.178,35
2362	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	64,68
2363	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	82,48
2364	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	340,16
2365	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	465,82
2366	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	619,33
2367	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	151,85
2368	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	855,77
2369	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	658,08
2370	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	186,95
2371	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	420,28
2372	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	275,45
2373	18/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	353,01
2820	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	8,19
2821	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.105,52
2822	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	713,52

2823	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.848,70
2824	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	497,3
2825	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	88,83
2826	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	223,99
2827	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	446,51
2828	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	806,94
2829	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.419,53
2830	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.327,17
2831	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.377,69
2832	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	77,13
2833	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	92,78
2834	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	350,23
2835	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	536,21
2836	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	854,2
2837	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	173,74
2838	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	994,71
2839	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	663,97
2840	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	227,93
2841	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	458,2
2842	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	312,47
2843	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA	4113 - HERA COMM S.r.l.	399,67
2260	12/10/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	255
2939	19/12/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	616
3038	19/12/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	384
2259	12/10/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	243,47
2496	02/11/2018	Fornitura di ipoclorito di sodio per il trattamento dell'acqua, destinata	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	2488 - ALCA CHIMICA SRL	219,23
2938	19/12/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	267,3
3037	19/12/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	305,3
3045	20/12/2018	Fornitura di ipoclorito di sodio per il trattamento dell'acqua, destinata	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	2488 - ALCA CHIMICA SRL	855,01
2257	12/10/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	137
2424	24/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	359,54
2438	25/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	104
2700	30/11/2018	Servizio di copertura polizza assicurativa Fiat Panda targata CX844 S	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4445 - UNIPOLSAI ASSICUR. -AGENZIA MOTTOLA E C	245
2869	13/12/2018	Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	465 - DI MARCO PAOLO	36,26
2870	13/12/2018	Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	465 - DI MARCO PAOLO	10,22
2871	13/12/2018	Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	465 - DI MARCO PAOLO	3,52
2872	13/12/2018	Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	465 - DI MARCO PAOLO	550,24
2873	13/12/2018	Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	465 - DI MARCO PAOLO	39,97
2934	19/12/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	83
2936	19/12/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	396,02
2940	19/12/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	217
2942	19/12/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	503,98
2270	15/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZ	4113 - HERA COMM S.r.l.	412,32
2350	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZ	4113 - HERA COMM S.r.l.	383,29
2818	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZ	4113 - HERA COMM S.r.l.	519,68
2819	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZ	4113 - HERA COMM S.r.l.	510,31
2258	12/10/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	811,51
2427	24/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	389,89
2937	19/12/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	303,5
2943	19/12/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	596,5
3071	31/12/2018	PROVV.N.1019 DEL 17.05.18 CONTRATTO 2239149	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	5,24
2301	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	288,87
2302	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	157,23
2303	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	95,94
2304	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	109,18
2340	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	812,91
2341	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	138,45
2847	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	8,19
2848	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	94,93
2849	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	85,84
2850	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	83,49
2256	12/10/2018	OGGETTO:ASILO NIDO Liquidazione fattura n.411807623224 del 08/	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	173,39
2455	31/10/2018	OGGETTO: ASILO NIDO Liquidazione fattura n. 411808511826 del 1	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	243,29
2490	02/11/2018	OGGETTO: Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 setter	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	84 - AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE ARL	23.918,09
2491	02/11/2018	OGGETTO: Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 setter	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	2056 - VIVA SENECTUS SOC.COOP.SOCIALE	7.972,69
2788	11/12/2018	OGGETTO: Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 setter	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	84 - AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE ARL	23.918,09
2789	11/12/2018	OGGETTO: Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 setter	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	2056 - VIVA SENECTUS SOC.COOP.SOCIALE	7.972,69
2877	14/12/2018	OGGETTO: ASILO NIDO Liquidazione fattura n. 411809390858 del 10	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	271,73
2297	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	174,19
2298	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	384,53
2299	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	90,98
2300	17/10/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	647,88

2844	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	8,19
2845	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	651,96
2846	12/12/2018	Liquidazione fatture alla societa HERACOMM S.r.L. relative al consum	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	127,36
2866	13/12/2018	Liquidazione acconto all'Avv. Riccardo Pinella. Incarico legale per rico	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	326 - PINELLA RICCARDO STUDIO LEGALE	1.068,80
2867	13/12/2018	Liquidazione acconto all'Avv. Riccardo Pinella. Incarico legale per rico	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	326 - PINELLA RICCARDO STUDIO LEGALE	200
2486	02/11/2018	Lavori di manutenzione delle aiuole e messa a dimora di piante nel ce	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIA	500 - DI GIACOMO NICOLA	571,36
2487	02/11/2018	Lavori di manutenzione delle aiuole e messa a dimora di piante nel ce	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIA	195 - PUNTO VERDE DI GIRACELLO EGIDIO & C.SNC	224,92
2519	15/11/2018	Lavori di manutenzione delle aiuole all'interno del centro abitato - Lig	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIA	1449 - SCIBETTA FRANCESCO	1.830,00
2435	25/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	580,5
2441	25/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	880,69
3047	21/12/2018	Assegnazione somme al Responsabile Area Urbanistica, Manutenzion	SPESE PER VISURE CATASTALI E PERIZIE AGENZIA DELL'ENTRATE	1217 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.269,00
2929	18/12/2018	Pubblicazione sulla GURS del "Bando di concorso per titoli ed esami p	SPESE PER VISURE CATASTALI-REG.CONTRATTI	4563 - CASSIERE DELLA REGIONE SICILIANA-G.U.R.S	203,74
2880	14/12/2018	Liquidazione fatture alla ditta POSTE Spa per l'identificativo Rendicon	SPESE POSTALI -NOTIFICHE UFFICI TRIBUTI, IMU, ECONOMO	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	1.286,62
2881	14/12/2018	Liquidazione fatture alla ditta POSTE Spa per l'identificativo Rendicon	SPESE POSTALI -NOTIFICHE UFFICI TRIBUTI, IMU, ECONOMO	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	2.898,85
2439	25/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	1.934,93
2442	25/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI-TASSE E VISURE CATASTALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	234,99
2390	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.731,36
2730	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.764,48
2894	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	18.185,54
2392	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.018,90
2732	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.019,50
2896	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.336,99
2401	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.496,74
2742	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.179,98
2743	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	316,76
2905	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.140,59
2395	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.497,25
2734	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.504,63
2898	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	21.399,97
2397	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.224,92
2736	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.842,11
2737	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	382,81
2900	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.562,37
2399	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.793,47
2739	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.793,47
2903	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.005,46
2396	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.560,58
2735	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.457,92
2899	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	22.265,32
2385	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEPURATORE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.337,43
2722	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEPURATORE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.126,90
2723	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEPURATORE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	210,53
2889	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEPURATORE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	14.158,00
2379	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.653,96
2715	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.653,96
2883	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	8.470,01
2383	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.029,14
2720	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.029,14
2887	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.260,15
2389	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE IN	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.724,10
2729	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE IN	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.724,10
2893	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE IN	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.579,30
2387	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.305,57
2726	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.305,57
2891	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.885,25
2381	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.301,28
2717	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.249,10
2718	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	52,18
2885	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.949,76
2378	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	11.239,08
2714	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.998,80
2882	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	17.889,24
2388	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.530,37
2727	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	8.791,93
2728	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	705,89
2892	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	14.404,65
2386	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.770,13
2724	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.126,90
2725	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.847,25
2890	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	41.214,32
2382	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.017,96
2719	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.033,72

2886	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	29.637,79
2380	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.783,29
2716	04/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.866,83
2884	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	33.485,12
2475	02/11/2018	Liquidazione alla ditta "Camilleri e Argento S.r.l." relativa al mese di	TRASPORTI SCOLASTICI	116 - CAMILLERI & ARGENTO SRL	4.601,00
2809	12/12/2018	Liquidazione alla ditta "Camilleri e Argento S.r.l." relativa trasporto e	TRASPORTI SCOLASTICI	116 - CAMILLERI & ARGENTO SRL	5.184,40
3040	20/12/2018	Liquidazione fatture alla Ditta Panepinto come disposto dal Giudice de	TRASPORTI SCOLASTICI	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	161,6
3041	20/12/2018	Liquidazione fatture alla Ditta Panepinto come disposto dal Giudice de	TRASPORTI SCOLASTICI	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	4.797,49
3042	20/12/2018	Liquidazione fatture alla Ditta Panepinto come disposto dal Giudice de	TRASPORTI SCOLASTICI	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	18,56
3043	20/12/2018	Liquidazione fatture alla Ditta Panepinto come disposto dal Giudice de	TRASPORTI SCOLASTICI	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	4.940,53
2452	29/10/2018	Liquidazione servizio di assistenza all'autonomia a alla comunicazione	TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE L.R.6/97	2537 - I.M.P.P.F.T. "COMUNITA' DELLA SPERANZA"	363,1
2451	29/10/2018	Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione- Anno Scol	TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI HANDICAP E ASSISTENZA IGIENI	2537 - I.M.P.P.F.T. "COMUNITA' DELLA SPERANZA"	4.441,35
2501	06/11/2018	Liquidazione all' Amministrazione Provinciale di Agrigento del Tributo	TRIBUTO DA VERSARE AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGEN	3040 - PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO	34.385,64
2402	24/10/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	92 - SINDACATO CGIL	118,42
2403	24/10/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	93 - SINDACATO CISL FPS FEDERAZ.LAVORATORI PU	121,77
2404	24/10/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	94 - SINDACATO UIL	162,58
2405	24/10/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	96 - SINDACATO SPL FIADEL CSA SEGRETERIA NAZIO	15,21
2406	24/10/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	102 - INPDAP	509,03
2407	24/10/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	257 - CONAFI S.P.A.	350
2408	24/10/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	1454 - ANVU PRESIDENZA NAZIONALE	14,07
2409	24/10/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	1456 - FUTURO COMPASS	448
2410	24/10/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	1611 - SANTANDER CONSUMER UNIFIN	221
2411	24/10/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3144 - SINDACATO C.S.A.	157,63
2412	24/10/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3264 - INTENSA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE	298
2413	24/10/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3373 - GUARINO MASSIMO	190
2414	24/10/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3454 - U.G.L. FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE AUTO	48
2415	24/10/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3783 - CREDEM 1	204
2416	24/10/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3784 - CREDEM 2	96
2417	24/10/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3935 - PRESTINUOVA S.P.A.	270
2418	24/10/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4138 - BANCA IFIS S.p.A	150
2419	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4323 - SIGLA SRL	288
2420	24/10/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4475 - DICCAP SEGRETERIA REG.LE SICILIANA	14,6
2421	24/10/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4524 - DYNAMICA RETAIL S.P.A.	312
2664	29/11/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	257 - CONAFI S.P.A.	5,16
2745	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	92 - SINDACATO CGIL	118,42
2746	04/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	93 - SINDACATO CISL FPS FEDERAZ.LAVORATORI PU	121,77
2747	04/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	94 - SINDACATO UIL	162,58
2748	04/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	96 - SINDACATO SPL FIADEL CSA SEGRETERIA NAZIO	15,21
2749	04/12/2018	XXX8101080002910844XXX- VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	102 - INPDAP	509,03
2750	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	257 - CONAFI S.P.A.	350
2751	04/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	1454 - ANVU PRESIDENZA NAZIONALE	14,07
2752	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	1456 - FUTURO COMPASS	448
2753	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	1611 - SANTANDER CONSUMER UNIFIN	221
2754	04/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3144 - SINDACATO C.S.A.	157,63
2755	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3264 - INTENSA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE	298
2756	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3373 - GUARINO MASSIMO	190
2757	04/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3454 - U.G.L. FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE AUTO	48
2758	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3783 - CREDEM 1	204
2759	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3784 - CREDEM 2	96
2760	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3935 - PRESTINUOVA S.P.A.	270
2761	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4138 - BANCA IFIS S.p.A	150
2762	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4323 - SIGLA SRL	288
2763	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4475 - DICCAP SEGRETERIA REG.LE SICILIANA	14,6
2764	04/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4524 - DYNAMICA RETAIL S.P.A.	312
2908	18/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	92 - SINDACATO CGIL	233,64
2909	18/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	93 - SINDACATO CISL FPS FEDERAZ.LAVORATORI PU	269,1
2910	18/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	94 - SINDACATO UIL	312,86
2911	18/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	96 - SINDACATO SPL FIADEL CSA SEGRETERIA NAZIO	29,83
2912	18/12/2018	XXX8101180002910844XXX VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI:	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	102 - INPDAP	509,03
2913	18/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	257 - CONAFI S.P.A.	350
2914	18/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	1454 - ANVU PRESIDENZA NAZIONALE	27,12
2915	18/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	1456 - FUTURO COMPASS	448
2916	18/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	1611 - SANTANDER CONSUMER UNIFIN	221
2917	18/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3144 - SINDACATO C.S.A.	352
2918	18/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3264 - INTENSA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE	298
2919	18/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3373 - GUARINO MASSIMO	190
2920	18/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3454 - U.G.L. FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE AUTO	96
2921	18/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3783 - CREDEM 1	204
2922	18/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3784 - CREDEM 2	96
2923	18/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3935 - PRESTINUOVA S.P.A.	270
2924	18/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4138 - BANCA IFIS S.p.A	150
2925	18/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4323 - SIGLA SRL	288

2926	18/12/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4475 - DICCAP SEGRETERIA REG.LE SICILIANA	29,2
2927	18/12/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4524 - DYNAMICA RETAIL S.P.A.	312
2643	22/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 16/11/2018 - F24 E.P LIQUIDAZIONE IVA A DE	VERSAMENTO IVA	91 - REGIONE SICILIA	30.927,53
2190	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	**** Diversi ****	98,53
2196	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	**** Diversi ****	16,69
2203	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	**** Diversi ****	4,82
2209	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	**** Diversi ****	8,34
2216	09/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	**** Diversi ****	10,5
2223	10/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	**** Diversi ****	55,6
2231	10/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	297,65
2232	10/10/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	88 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	11,76
2240	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	495,89
2241	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	88 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	19,46
2249	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	373,19
2250	11/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	88 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	14,76
2337	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	2.383,91
2338	17/10/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	88 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	94,35
2635	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	15.113,92
2636	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	88 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	597,73
3029	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	14.632,17
3030	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 -F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENU	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO P	88 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	578,83
2637	21/11/2018	PROVV. N. 2131 DEL 19/11/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITEN	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	736
3031	19/12/2018	PROVV. N.2355 DEL 17/12/2018 - F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENI	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	646,15
2218	10/10/2018	OGGETTO: Lavori di manutenzione della viabilita interna del paese.C	VIABILITA' INTERNA L.R.6/97	241 - COMUNE DI CAMMARATA	333,06
2219	10/10/2018	OGGETTO: Lavori di manutenzione della viabilita interna del paese.C	VIABILITA' INTERNA L.R.6/97	241 - COMUNE DI CAMMARATA	466,45

TOTALE IV° TRIMESTRE 2018 4.930.775,69