

# ALLEGATO "C" - RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

N. Imp.	Subim.	Data Impegno	ANNO	Statc	Voce	Capitolo	Art.	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AA.PP.2019 ante riaccertam.	RESIDUI PASSIVI AA.PP.2019 post riaccertam.	residui passivi eliminati	residui passivi reimputati	MOTIVAZIONE	C.R	TIPOL OGIA
25	0	18/01/2017	2017	E	10	40	30	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2017	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
25	6	03/02/2017	2017	E	10	40	30	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 22-23/01/2017 - XII SETTORE	2.504,53	2.504,53			MANTENERE	113	C
27	0	30/01/2017	2017	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE LINEA ADSL ANNO 2017	958,26	958,26			MANTENERE	102	C
31	0	17/01/2018	2018	E	130	330	40	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	152,15	152,15			MANTENERE	113	C
34	0	31/01/2017	2017	E	13.590	13.070	99	IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO CATASTALE E IPOTECARIA	4.361,00	4.361,00			MANTENERE	502	C
38	0	01/02/2017	2017	E	850	11.207	99	EROGAZ. BONUS SOCIO SANIT. ANNO 2016 IMP E LIQU. ASEGUITO SENT. TAR N. 135/2011	3.525,12	3.525,12			MANTENERE	102	C
41	0	18/01/2018	2018	E	850	11.207	99	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012	7.500,00	7.500,00			MANTENERE	102	C
49	0	03/02/2017	2017	E	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 4662/2016 O.I. N.267/2017	494,20	494,20			MANTENERE	130	C
50	0	03/02/2017	2017	E	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 393/2016 O.I. N.268/2017	394,20	394,20			MANTENERE	130	C
53	0	01/01/2012	2012	E	850	11.209	99	ASSOCIAZ.CITTA' DEL PANE RIC.DEB.F.B.	15.750,00	0,00	15.750,00		ELIMINAZIONE	102	F
54	0	01/01/2012	2012	E	850	11.209	99	CITTA DEL PANE RIC.D.F.B. ASS.2005-2010	18.750,00	0,00	18.750,00		ELIMINAZIONE	102	F
68	0	09/02/2017	2017	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.240/2017	7.444,77	7.444,77			MANTENERE	130	C
79	0	01/01/2015	2015	E	140	330	2	IMP. SPESA PER SERV.SUPPORTO RISCO.COAT	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
79	0	13/02/2017	2017	E	10	40	50	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2017	279.810,94	279.810,94			MANTENERE	113	C
79	1	01/01/2015	2015	E	140	330	2	SERVIZIO SIN RACCSMART VIOLAZIONE TRIBUTI	15.223,57	15.223,57			MANTENERE	113	C
79	1	10/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 CO.1 SEZIONE PERSONALE I SETTORE	48.817,04	48.817,04			MANTENERE	113	C
79	2	10/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE II SETTORE	21.091,67	21.091,67			MANTENERE	113	C
79	3	10/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE III SETTORE	18.094,41	18.094,41			MANTENERE	113	C
79	3	01/01/2015	2015	E	140	330	2		13.500,77	13.500,77			MANTENERE	113	C
79	4	01/01/2015	2015	E	140	330	2	AFFIDAM.POSTE ITALIANE POSTA SERVICE BASIC EASY LUGLIO-DICEMBRE 2015	18.000,00	18.000,00			MANTENERE	113	C
79	4	10/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE V SETTORE	18.181,71	18.181,71			MANTENERE	113	C
79	5	10/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE VIII SETTORE	40.099,32	40.099,32			MANTENERE	113	C
79	6	10/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE IX SETTORE	7.363,43	7.363,43			MANTENERE	113	C
79	7	10/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE X E DELL' EX XI SETTORE	13.115,82	13.115,82			MANTENERE	113	C
79	8	10/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE X I SETTORE	8.981,13	8.981,13			MANTENERE	113	C
79	9	12/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PERSONALE I I SETTORE	916,64	916,64			MANTENERE	113	C
79	10	17/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 PARADISO CARMELO	2.637,41	2.637,41			MANTENERE	113	C
79	11	17/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 I SETTORE	9.059,33	9.059,33			MANTENERE	113	C

79	12	18/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 IV SETTORE	15.519,01	15.519,01			MANTENERE	113	C
79	13	18/06/2019	2019	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 VI SETTORE	16.312,14	16.312,14			MANTENERE	113	C
80	0	08/02/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASS.ECONOMICA STRAORDIANARIA O.I. N.295 DEL 08-02-2016	194,20	194,20			MANTENERE	130	C
97	0	25/01/2012	2012	E	850	11.209	99	DITTA PIROTECNICA IBLEA DI MASSARI L. RIC. D.F.B. D.I. N. 36/2008	1.873,37	0,00	1.873,37		ELIMINAZIONE	102	F
105	0	01/01/2015	2015	E	130	400	99	IMP.SPESA SOC.CEDAT 85 SRL RIPR.AUDIO	242,78	242,78			MANTENERE	113	C
107	0	25/01/2012	2012	E	850	11.209	99	COOP SICANTROPOS RIC.D.F.B. LETT E	6.906,00	0,00	6.906,00		ELIMINAZIONE	102	F
108	0	10/02/2016	2016	E	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA LAV. SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZION. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	632,88	632,88			MANTENERE	102	C
109	0	10/02/2016	2016	E	13.570	13.000	99	IMPEGNO SPESA ACC.ZA MINORI - LA FORZA DELLA VITA OTTOBRE DICEMBRE 2015 O.I. N.381 DEL 10-02-2016	40.590,00	0,00	40.590,00		ELIMINAZIONE	130	F
110	0	01/01/2015	2015	E	13.570	13.000	99	IMP.SPESA PROGET HOME CARE PREMIUM 2014	54.976,35	54.976,35			MANTENERE	130	C
110	1	07/10/2016	2016	E	13.570	13.000	99	LIQUIDAZIONE STRAORD. LUGLIO/AGOSTO 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM	46,42	46,42			MANTENERE	130	C
110	2	28/10/2016	2016	E	13.570	13.000	99	LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM	171,08	171,08			MANTENERE	130	C
110	3	28/10/2016	2016	E	13.570	13.000	99	LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM	372,82	372,82			MANTENERE	130	C
128	0	02/02/2010	2010	E	13.570	13.000	99	IMP.SPESA PER REALIZZAZ.CANILE RIF.ACERTAM.N.93-94 DEL 2010 CAP 3900	129,05	129,05			MANTENERE	130	C
128	6	08/09/2011	2011	E	13.570	13.000	99	APPROV. ATTI CONTAB. FINALE	511,36	511,36			MANTENERE	130	C
128	7	27/11/2018	2018	E	13.570	13.000	99	SOMMA PER L'AFFIDAM.LAVORI DI COMPLETAMENTO RIFUGIO SANITARIO RICOVERO CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE	44.516,70	44.516,70			MANTENERE	130	C
128	8	28/11/2019	2019	E	13.570	13.000	99	LAVORI COMPLETAMENTO RIFUGIO SANITARIO PUBBLICO PER IL RICOVERO CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE LIQ.FATT.EDILCARF 10/19 I SAL	11.991,00	11.991,00			MANTENERE	130	C
138	0	29/01/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SARTA CARMELO VERS.MAV DISGUITATO O.I. N.457/2013 ACC. 191/2013	103,00	103,00			MANTENERE	130	C
139	0	29/01/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RUTA PIETRO VERS.MAV DISGUITA TO O.I. N.458/2013 ACC. N. 192/2013	192,00	192,00			MANTENERE	130	C
141	0	29/01/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA KHAZZAR KHADIA PER RIACCREDI TO M.TO N.5669/2012 NON RECAPITATO O.I. 460/2013 ACC. N. 194	594,20	594,20			MANTENERE	130	C
142	0	14/02/2017	2017	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.265/2017	7.303,31	7.303,31			MANTENERE	130	C
145	0	12/02/2016	2016	E	130	400	99	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ANNO 2016	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
158	0	16/02/2017	2017	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	5.986,46	5.986,46			MANTENERE	102	C
160	0	04/02/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSENZA CONCETTA O.I.549/2013 ACC.254/2013	88,50	88,50			MANTENERE	130	C
160	0	16/02/2017	2017	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	68.500,00	68.500,00			MANTENERE	102	C
160	1	19/09/2017	2017	E	2.890	7.420	99	PRENOTAZ. SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE ELETTRICO	1.500,00	1.500,00			MANTENERE	102	C
188	0	20/02/2017	2017	E	130	400	99	IMPEGNO SPESA COTTIMO FIDUC. FORNITURA RINNOVO LICENZA FIREWALL SALA SERVER	892,13	892,13			MANTENERE	113	C
194	0	08/02/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA SCIVOLETTI GIUSEPPA RELATIVA A RIACCREDITO A/C PER TRASPORTO URBANO MARZO 2008 RIF.MTO 1730 SUB 98 ACC. 211 2012	63,80	63,80			MANTENERE	130	C
195	0	12/02/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA TERRANOVA TERESA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010-11 O.I. N.697/2013 ACC. N.301/2013	76,97	76,97			MANTENERE	130	C
195	0	09/02/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BUFFA MICHELE PER RIACCRED. A/C. RIF. M.TO N. 3010 SUB 8 ANNO 2010 O.I. N. 325/2012 ACC. N. 164/2010. CONTRI BORSA LAVORO	250,00	250,00			MANTENERE	130	C
196	0	12/02/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CAPPELLO RIZZARE PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.698/2013 ACC. N. 302/2013	82,91	82,91			MANTENERE	130	C

196	0	09/02/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DI RAIMONDO ROSA PER RIACCRED A/C M.TO N. 6090/2010 BONUS ECONOMICO 1 MESE O.I. N. 326/2012 ACC. N. 165/2012	250,00	250,00			MANTENERE	130	C
197	0	09/02/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIANNI' GIUSEPPE PER RIACCRED A/C RIF. M.TO N. 6112/2010 BONUS ECONOMI CO 3 MESE O.I. N.327/2012 ACC.N.166/2012	250,00	250,00			MANTENERE	130	C
197	0	12/02/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CARUSO MARIA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.699/2013 ACC. N. 303/2013	95,70	95,70			MANTENERE	130	C
198	0	12/02/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FRASCA PIERA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 700/2013 ACC. N. 304/2013	222,77	222,77			MANTENERE	130	C
199	0	12/02/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA INCARDONA IVANA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 701/2013 ACC. N. 305/2013	222,77	222,77			MANTENERE	130	C
200	0	12/02/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PISANA VIVIANA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 702/2013 ACC. N. 306/2013	154,04	154,04			MANTENERE	130	C
202	0	12/02/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA TERRANOVA TERESA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 704/2013 ACC. N. 308/2013	95,70	95,70			MANTENERE	130	C
203	0	12/02/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA TUMINO MARCELLA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.705/2013 ACC. N. 309/2013	62,93	62,93			MANTENERE	130	C
204	0	12/02/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PLUCHINO GIORGIO PER CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N. 706/2013 ACC. N. 310/2013	1.494,20	1.494,20			MANTENERE	130	C
207	0	19/02/2016	2016	E	140	330	3	TELECOM COLLEG.ADSL IST.E CIACERI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.669,63	1.669,63			MANTENERE	102	C
208	0	19/02/2016	2016	E	850	11.209	99	SAVARINO G.E C.SNTENZ.TAR 1572-2326-551- 1581-485 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	523,60	523,60			MANTENERE	102	C
215	0	15/02/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SORTINO ORAZIO PER RIACCREDI TO A/C RELATIVO A LIQ.LIBRI DI TESTO 2008-09 O.I. N. 560/2012 ACC. N. 260/12	18,71	18,71			MANTENERE	130	C
225	0	19/02/2016	2016	E	850	11.207	99	AGOSTA I. D. ING. N. 390/09-706-2009-413 DEL 2010 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.174,64	1.174,64			MANTENERE	102	C
257	0	27/01/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA IABICHELLA LILIANA PER RIACCR M.TO N. 9811 SUB 29/2013 BORSE STUDIO 09 2010 O.I. N. 336/2014 ACC. N. 117/2014	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
258	0	27/01/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SAYADI MOHAMED PER RIACCR.M.T 9811 SUB 305/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.337/2014 ACC. N.118/2014	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
260	0	01/02/2018	2018	E	130	400	99	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONTR. INAZ ASSISTENZA SOFTWARE SALA SERVER	4.312,29	4.312,29			MANTENERE	113	C
261	0	27/01/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 408/2013 BORSE STUDIO 09/ 10 O.I.339/2014 ACC. N.120/2014	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
262	0	27/01/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCR M.T 9813 SUB 413/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.340/2014 ACC.N.121/2014	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
263	0	27/01/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCR.M.T 9813 SUB 422/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.341/2014 ACC. N. 122/2014	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
264	0	27/01/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIANNONE CONCETTA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 476/2013 BORSE STUDO 09/10 O.I.342/2014 ACC. N. 123/2014	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
268	0	05/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MODICA ORAZIA O.I. N.426 DEL 04/02/2015	100,00	100,00			MANTENERE	130	C
272	0	27/02/2017	2017	E	3.640	6.310	20	F 24 EP CONTRIBUTI INADEL RETRIB.GENNAIO 2016	2.266,33	2.266,33			MANTENERE	510	C
272	0	01/02/2018	2018	E	30	110	99	IMPEGNO SPESA COMPENSO REVISORI CONTI 2018	432,81	0,00	432,81		ELIMINAZIONE	102	F
273	0	01/02/2018	2018	E	30	110	99	IMPEGNO SPESA COMPENSO SPESE PRESUNTO REVISORI CONTI 2018	518,28	0,00	518,28		ELIMINAZIONE	102	F
296	0	09/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA TASOUNT AICHA CED.LIB.2013/14 O.I. N.531 DEL 06/02/2015 ACC. N.190/15	56,17	56,17			MANTENERE	130	C
297	0	09/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PULINO CINZIA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.532/15 ACC. N.191/15	214,55	214,55			MANTENERE	130	C
298	0	09/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SIGONA SABINA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.533/15 ACC. N.193/15	214,55	214,55			MANTENERE	130	C
299	0	09/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ION VIORICA CED.LIBR.2013/14 O.I. N.534/15 ACC. N.194/15	56,17	56,17			MANTENERE	130	C
300	0	09/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SCUCCES SALVATORE CONTRIB. FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.535/15 ACC. N. 195/2015	101,17	101,17			MANTENERE	130	C
302	0	09/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DEGLI ANGIOLI ANTONELLA LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.536/15 ACC. N. 196/2015	78,31	78,31			MANTENERE	130	C

305	0	09/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA GACONIA MARCELLA O.I. N. 538/2015 ACC. N.198/2015	222,12	222,12			MANTENERE	130	C
306	0	09/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA GACONIA MARCELLA LIB. DI TESTO 2011/12 O.I. N.539/2015 ACC. N.199/2015	214,55	214,55			MANTENERE	130	C
307	0	09/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA PADUREANU DANIELA LIB. DI TEST 2011/12 O.I. N.540/2015 ACC. N.200/2015	82,09	82,09			MANTENERE	130	C
308	0	09/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA PAOLINO CONCETTA LIB. DI TEST 2011/12 O.I. N.541/2015 ACC. N.201/2015	118,88	118,88			MANTENERE	130	C
310	0	09/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA RAZINE MAJDOULINE CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N.543/2015 ACC. N.203/2015	244,20	244,20			MANTENERE	130	C
311	0	28/02/2017	2017	E	13.570	13.000	99	RIACCR. M.TO 876/2016 A.C. 8845116710 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO	294,20	294,20			MANTENERE	130	C
312	0	28/02/2017	2017	E	13.570	13.000	99	RIACCR. M.TO 910/2016 A.C. 8845116714 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO	44,20	44,20			MANTENERE	130	C
316	0	10/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA BUCCIERI CATERINA CONTRIB. LIB. DI TESTO 2011/12 O.I. N.623/15 ACC. N. 257/2015	93,45	93,45			MANTENERE	130	C
321	0	14/02/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 288/2011	104,20	104,20			MANTENERE	130	C
322	0	14/02/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 289/2011	104,20	104,20			MANTENERE	130	C
323	0	14/02/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 290/2011	74,20	74,20			MANTENERE	130	C
324	0	14/02/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 291/2011	74,20	74,20			MANTENERE	130	C
325	0	15/02/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 292/2011	74,20	74,20			MANTENERE	130	C
326	0	15/02/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA ASSENZA TIZIANA LIQ. CONTR. FONDO LOC. RIP. AGG. ACC. 293/2011	72,08	72,08			MANTENERE	130	C
326	0	08/02/2018	2018	E	240	501	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE	57,53	57,53			MANTENERE	102	C
327	0	15/02/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA CACCAMO TIZIANA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 294/2011	104,20	104,20			MANTENERE	130	C
328	0	15/02/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC 295/2011 ESERCIZIO PROVVISORIO DI STUDIO 2007-08 ACC. 295/2011	74,20	74,20			MANTENERE	130	C
329	0	15/02/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA MUCODEMA SOKOL BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 296/2011	74,20	74,20			MANTENERE	130	C
330	0	15/02/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 297	54,20	54,20			MANTENERE	130	C
331	0	15/02/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA ZAMMITTI PAOLA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 298/2011	54,20	54,20			MANTENERE	130	C
347	0	13/02/2015	2015	E	850	11.207	99	IMP. SPESA SERRA L. RIC.229/2014	8.386,06	0,00	8.386,06		ELIMINAZIONE	102	F
351	0	26/02/2013	2013	E	140	450	99	SPESE PUBBL. AVV. GARA VIGIL. PAL. GIUSTIZIA	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
351	2	26/02/2013	2013	E	140	450	99	CONTRIB. AUT. DI VIGIL. CONTR. PUBBLICI	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
362	0	18/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 742/15 ACC. N.318/2015	494,20	494,20			MANTENERE	130	C
363	0	18/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 743/2015 ACC. 319/15 INTEGR. RETTA RICOVERO	494,20	494,20			MANTENERE	130	C
364	0	18/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA GIARRATANA SILVIA LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.744/2015 ACC. N.320/15	93,45	93,45			MANTENERE	130	C
365	0	24/02/2016	2016	E	13.570	13.000	99	CEDOLE LIBRARIE	41,32	41,32			MANTENERE	130	C
366	0	18/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE INTEGR. RETTA RICOVERO O.I. N.748/2015 ACC. N. 322/2015	494,20	494,20			MANTENERE	130	C
367	0	24/02/2016	2016	E	13.570	13.000	99	CEDOLE LIBRARIE	41,32	41,32			MANTENERE	130	C
367	0	21/02/2018	2018	E	130	400	99	IMP. SPESA ANNO 2018 SERV. NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI IN USO C/O UFF. PROTOCOLLO E UFF. SEGRETARIO GENERALE	6.506,66	6.506,66			MANTENERE	113	C

370	0	11/03/2013	2013	E	140	450	99	AFFID.LAV.MANUT.RETE IDR.E IMP.POZZI E SORGENTI	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
372	0	13/03/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/2011 O.I. N. 1144/2013 ACC 426/2013	82,77	82,77			MANTENERE	130	C
373	0	13/03/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA KHADDI EL BOU CONTR.LIBRI DI TESO 2010/11 O.I. N. 1145/2013 ACC. N 427/2013	90,11	90,11			MANTENERE	130	C
374	0	13/03/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 1146/2013 ACC. N. 428/2013	82,91	82,91			MANTENERE	130	C
382	0	25/02/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASS.ECON.STRAORDIN.O.I. N.749/2016	194,20	194,20			MANTENERE	130	C
383	0	25/02/2016	2016	E	13.570	13.000	99	RIFUSIONE SOMME SPESE LEGALI ACC. N. 429/2016	1.017,33	1.017,33			MANTENERE	130	C
384	0	18/03/2013	2013	E	140	450	99	CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
390	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GUGLIOTTA GRAZIELLA PER RIACC REDITO M.TO N. 1729 SUB 43 DEL 2011 O.I. 711 DEL 20-02-2012 ACC. 313/2012	44,70	44,70			MANTENERE	130	C
391	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SCIOVETTO GIUSEPPA PER RIACC REDITO M.TO N. 1730 SUB 98 DEL 2011 O.I. N. 712 DEL 20-02-2012 ACC. N. 314	58,00	58,00			MANTENERE	130	C
392	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CACCAMO ROSARIO PER RIACCREDI TO M.TO N. 1729 SUB 14 DEL 2011 O.I. N. 713 DEL 20-02-2012 ACC. N. 315/2012	60,50	60,50			MANTENERE	130	C
393	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CHIKH FATHIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 280 DEL 2011 O.I. N.714 DEL 20-02-2012 ACC. N. 316	64,20	64,20			MANTENERE	130	C
394	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CHIKH FATHIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 281 DEL 2011 O.I. N.715 DEL 20-02-2012 ACC. N. 317/2012	64,20	64,20			MANTENERE	130	C
395	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 1971 SUB 442 DEL 2011 O.I. N.716 DEL 20-02-2012 ACC. N. 318/2012	64,20	64,20			MANTENERE	130	C
396	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA IPPOLITO CONCETTA PER RIACCRE DITO M.TO N. 1974 SUB 596 DEL 2011 O.I. N. 717 DEL 20-02-2012 ACC. N. 319/2012	64,20	64,20			MANTENERE	130	C
397	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CANNATA ANTONIO PER RIACCREDI TO M.TO N. 44 SUB 182 DEL 2011 O.I. N. 718 DEL 20-02-2012 ACC. N. 320/2012	68,16	68,16			MANTENERE	130	C
398	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 53 SUB 363 DEL 2011 O.I. N. 719 DEL 20-02-2012 ACC. N. 321/2012	70,66	70,66			MANTENERE	130	C
399	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CARUSO GIOVANNI PER RIACCREDI TO M.TO N. 1980 SUB 197 DEL 2011 O.I. N. 720 DEL 20-02-2012 ACC. N. 322/2012	71,41	71,41			MANTENERE	130	C
400	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCR.M.TO N. 44 SUB 254 DEL 2011 O.I. N. 721 DEL 20-02-2012 ACC. N. 323/2012	76,39	76,39			MANTENERE	130	C
400	0	29/02/2016	2016	E	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE GIUSTI	20.000,00	0,00	20.000,00		ELIMINAZIONE	102	F
401	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SUCIU SOFICA DANA PER RIACCRE DITO M.TO N. 1971 SUB 74 DEL 2011 O.I. N 722 DEL 20-02-2012 ACC. N. 324/2012	77,20	77,20			MANTENERE	130	C
402	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DI BARTOLO CLAUDIO PER RIACCR M.TO N. 1971 SUB 346 DEL 2011 O.I. N.723 DEL 20-02-2012 ACC. N. 325/2012	84,20	84,20			MANTENERE	130	C
403	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MUKODEMA SOKOL PER RIACCREDIT M.TO N. 1971 SUB 720 DEL 2011 O.I. N.724 DEL 20-02-2012 ACC. N. 326/2012	84,20	84,20			MANTENERE	130	C
404	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SUCIU SOFICA DANA PER RIACCRE DITO M.TO N. 1971 SUB 73 DEL 2011 O.I. N. 725 DEL 20-02-2012 ACC. N. 327/2012	84,20	84,20			MANTENERE	130	C
405	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCR.M.TO N. 1972 SUB 171 DEL 2011 O.I.N. 726 DEL 20-02-2012 ACC. N. 328/2012	94,20	94,20			MANTENERE	130	C
406	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDIT M.TO N. 1972 SUB 273 DEL 2011 O.I. N.727 DEL 20-02-2012 ACC. N. 329/2012	94,20	94,20			MANTENERE	130	C
409	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RUSSO MARIA PER RIACCREDITO M.TO N. 53 SUB 733 DEL 2011 O.I. N. 730 DEL 21-02-2012 ACC. N. 332	97,03	97,03			MANTENERE	130	C
410	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIANNI' ANGELA PER RIACCREDIT M.TO N. 1745 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 731 DEL 21-02-2012 ACC. N. 333/2012	162,73	162,73			MANTENERE	130	C
411	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BERD LATIFA PER RIACCREDITO M.TO N. 8248 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 732 DEL 21-02-2012 ACC. N. 334/2012	994,20	994,20			MANTENERE	130	C
412	0	27/03/2013	2013	E	13.570	13.000	99	AVV. GIUSEPPE NIGRO PER DUPLICAZIONE FAT TURA SENTENZA TAR 1584/2012 O.I. N. 1364 2013 ACC. N. 477/2013	2.288,59	2.288,59			MANTENERE	130	C
412	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CANNILLA JESSICA PER RIACCRED M.TO N. 6691 SUB 40 DEL 2011 O.I. N. 733 DEL 21-02-2012 ACC. N. 335/2012	299,17	299,17			MANTENERE	130	C

413	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ACHOUAK AZIZA PER RIACCREDITO M.TO N. 8040 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 734 21-02-2012 ACC. N. 336/2012	294,20	294,20			MANTENERE	130	C
414	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CYBULA KATARZYNA AGNIESZKA PER RIACCR.M.TO N. 1980 SUB 276 DEL 2011 O.I.N.878 DEL 01/03/2012 ACC.N.398/2012	76,10	76,10			MANTENERE	130	C
427	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA O.I. N.882/2016	76,00	76,00			MANTENERE	130	C
428	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BUSCEMA MARGARETHA O.I. N.883-884/2016	152,00	152,00			MANTENERE	130	C
429	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CASSARINO MARIA O.I. N.885/2016	76,00	76,00			MANTENERE	130	C
430	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. N.886/2016	76,00	76,00			MANTENERE	130	C
431	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DE NARO GRAZIANA O.I. 887/2016	76,00	76,00			MANTENERE	130	C
432	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FEDE LOREDANA O.I. 888/2016	76,00	76,00			MANTENERE	130	C
433	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA O.I. 889/2016	76,00	76,00			MANTENERE	130	C
434	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIERCIZAK ANETA O.I. 890/2016	65,00	65,00			MANTENERE	130	C
435	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BLANDINO GISELLA O.I. 891/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
436	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BLANDINO MIRELLA O.I. 892-893/2016	114,00	114,00			MANTENERE	130	C
437	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BRAFA MUSICORO ROSARIA O.I. 894/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
438	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CARBONARO FRANCESCA O.I. 895/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
439	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. 896/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
440	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA NIFOSI' GIANCARLA O.I. 897/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
441	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PADUREANU DANIELA O.I. 898/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
442	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PAFUMI ANGELO O.I. 899/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
443	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SPADARO SILVANA O.I. 900-902-903/2016	171,00	171,00			MANTENERE	130	C
444	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAGUSA ORAZIO O.I. 904/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
445	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RINCONN YANETH CAROLINA O.I. 905/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
446	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RIZZA MARIA O.I. 906/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
447	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RUSSOM TSEGA O.I. 907/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
448	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SCAPELLATO DANIELA O.I. 908/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
449	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAGUSA ANGELO O.I. 909/2016	218,25	218,25			MANTENERE	130	C
450	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSENZA FRANCESCA O.I. 910/2016	250,00	250,00			MANTENERE	130	C
451	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ABATE MAURIZIO O.I. 911/2016	41,32	41,32			MANTENERE	130	C
452	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA OCCHIPINTI GIOVANNI O.I. 912/2016	76,00	76,00			MANTENERE	130	C
453	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA UJCA VASDILICA CATALINA O.I. 913/2016	57,00	57,00			MANTENERE	130	C
454	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FEUNMAYOR SOTO DIOMARY LISBE O.I. 914/2016	76,00	76,00			MANTENERE	130	C

455	0	02/03/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LORENZO CUSTOMIRIS FRANCESCA O.I. 916--917-918/2016	171,00	171,00			MANTENERE	130	C
457	0	20/02/2015	2015	E	850	11.207	99	IMP.SPESA ZACCARIA R.SENT.120/2014	6.707,21	6.707,21			MANTENERE	102	C
459	0	29/03/2013	2013	E	140	330	3	TISCALI - IMP. SPESA ANNO 2013	1.279,60	1.279,60			MANTENERE	102	C
460	0	29/03/2013	2013	E	140	330	3	VODAFONE - IMP. SPESA ANNO 2013	18.944,62	1.078,75	17.865,87		ELIMINAZIONE	102	F
460	1	16/05/2013	2013	E	140	330	3	VODAFONE LIQ.FATT.3772341/13 TEL. SEDE	1.078,75	1.078,75			MANTENERE	102	C
461	0	29/03/2013	2013	E	140	330	3	TELECOM ITALIA SPA- IMP. SPESA 2013	3.498,84	3.498,84			MANTENERE	102	C
462	0	29/03/2013	2013	E	910	1.930	3	FASTWEB - IMP. SPESA ANNO 2013	4.634,39	4.634,39			MANTENERE	102	C
462	5	06/12/2013	2013	E	910	1.930	3	TELECOM ITALIA SERV.CONNETTIVITA' AREA ARTIGIANALE 2013 PROT.CIVILE	2.948,36	2.948,36			MANTENERE	102	C
463	0	29/03/2013	2013	E	140	330	3	FASTWEB - IMP.SPESA CENTRAL.COM.LE 13	11.498,44	0,00	11.498,44		ELIMINAZIONE	102	F
465	0	24/02/2015	2015	E	850	11.207	99	IMP.SPESA CASHETTO S. SENT.250/2013	307,25	307,25			MANTENERE	102	C
466	0	29/03/2013	2013	E	140	330	3	TIM IMP. SPESA ANNO 2013	3.337,31	3.337,31			MANTENERE	102	C
466	1	28/11/2019	2019	E	140	330	3		0,00	0,00			MANTENERE	102	C
472	0	25/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	RESTSOMMA JAAXANI SADDIK CED.LIB.2013/14 O.I. N.871/2015 ACC. N.365/15	56,17	56,17			MANTENERE	130	C
474	0	25/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MANDUCA GIUSEPPE CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.872/2015 ACC. N.366/15	56,17	56,17			MANTENERE	130	C
475	0	25/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA POIDOMANI MARIA CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.873/15 ACC. N.367/15	56,17	56,17			MANTENERE	130	C
476	0	25/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SAMMITO MASSIMC ED.LIB.13/14 O.I. N.874/2015 ACC. N.368/15	56,17	56,17			MANTENERE	130	C
477	0	25/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA JAAWANI HANAN CONTRIB. FITTO LOCAZ.2011 O.I. N.875/2015 ACC. N. 369/2015	101,17	101,17			MANTENERE	130	C
478	0	25/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DAOUCH ABDERRAHI CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.876/2015 ACC. N.370/2015	60,90	60,90			MANTENERE	130	C
479	0	25/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PAFUMI ANGELO CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.877/2015 ACC. N. 371/15	214,55	214,55			MANTENERE	130	C
481	0	25/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA QOSHIA ASTRIT CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.879/15 ACC. N. 373/2015	218,34	218,34			MANTENERE	130	C
492	0	26/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MEFTAH MONGI CONTRIB.LIBR DI TESTO 2011/12 O.I. N.931/2015 ACC. N. 396/2015	218,34	218,34			MANTENERE	130	C
505	0	27/02/2015	2015	E	850	11.207	99	IMP. SPESA AZZARO G. +2 SENT.1140/2014	37.702,10	37.702,10			MANTENERE	102	C
516	0	26/02/2018	2018	E	20	125	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	9,18	0,00	9,18		ELIMINAZIONE	113	F
518	0	13/03/2017	2017	E	13.570	13.000	99	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI SCIOLI	158,82	158,82			MANTENERE	130	C
519	0	06/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CICIARELLA GIOVANNI PER RIAC CREDITO M.TO N. 6691 SUB 51 DEL 2011 SCO NOSCIUTO DA PP.TT. RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 982/2012 ACC. N.471 2012	269,17	269,17			MANTENERE	130	C
519	0	13/03/2017	2017	E	13.570	13.000	99	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI ISPICA	476,21	476,21			MANTENERE	130	C
519	0	26/02/2018	2018	E	130	400	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. NOLEGGIO N.4 STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO AZASI, ETC.	3.316,40	3.316,40			MANTENERE	113	C
519	1	31/12/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CARPANZANO MARIA QUOTA BONU SOCIO SANITARIO 2016 ANNULLATO M.TO N. 773 NON RISCOSSO	158,71	158,71			MANTENERE	130	C
520	0	13/03/2017	2017	E	13.570	13.000	99	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI POZZALLO	476,25	476,25			MANTENERE	130	C
521	0	06/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DI NATALE GIUSEPPE PER RIACC REDITO M.TO N. 6691 SUB 65 DEL 2011 SCO NOSCIUTO DA PP.TT RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 983/2012 ACC. N.472 2012	463,98	463,98			MANTENERE	130	C

522	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN PER RIACCR. M.TO N.9812 SUB 93 DEL 2013 CONTRIB.BORS DI STUDIO 2009/10 O.I. N.467/14 ACC. N. 183/14	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
523	0	06/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GRILLO GABRIELE PER RIACCREDI TO M.TO N. 6691 SUB 94 DEL 2011PER DISGU ITO PP.TT TRASFERITO RELATIVO A LIQ.FITT IN LOCAZIONE O.I. N. 984/2012 ACC. N.473 2012	411,85	411,85			MANTENERE	130	C
524	0	06/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUCIFORA ANGELO PER RIACCREDI TO M.TO N. 6691 SUB 118 DEL 2011 SCONO SCIUTO ALL'INDIRIZZO RELATIVO A LIQ.FITT IN LOCAZIONE O.I. N. 985/2012 ACC. N.474 2012	395,17	395,17			MANTENERE	130	C
525	0	06/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA QANTAR MOHAMED PER RIACCREDI TO M.TO N.6691 SUB 151 DEL 2011 TRASFERI TO RELATIVO A LIQUIDAZIONE FITTO IN LOCA ZIONE O.I. N.986/2012 ACC. N. 475/2012	269,17	269,17			MANTENERE	130	C
525	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCR. M.TO N.9810 SUB 392/2013 CONTRIN.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.470/14 ACC. N. 186/14	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
526	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCR. M.TO N.9810 SUB 397/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.471/14 ACC. N. 187/14	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
526	0	06/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SCAPELLATO CARMELA PER RIACC REDITO M.TO N.6691/SUB 169 DEL 2011TRAS FERITO RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.987/2012 ACC. N.476/2012	413,17	413,17			MANTENERE	130	C
527	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LEOCAT SILVANA PER RIAC.M.TO N.9811 SUB 72 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.47214 ACC. N.188/14	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
528	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LEOCAT SILVANA PER RIAC.M.TO 9811 SUB 73 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009 2010 O.I. N.473/14 ACC. N.189/14	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
529	0	27/02/2018	2018	E	13.570	13.000	99	LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAGAM. PER GRANFONDO CITTA' DI SCICLI	92,25	92,25			MANTENERE	130	C
530	0	27/02/2018	2018	E	13.570	13.000	99	LIQ. SOMME PRESTAZ.A PAGAM. P.L. FUNERALE MIGLIORE ROSARIO CHIESA MADRE S. GIORGIO	18,15	18,15			MANTENERE	130	C
530	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TESFU PER RIACC. M.TO N.9812 SUB 69 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.475/14 ACC. N.191/14	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
531	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RUTA MARIA PER RIAC.M.TO N. 9812 SUB 320/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.476/14 ACC. N.192/14	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
535	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GARAFFA MARCELL PER RIAC.M.TO N.9813 SUB 449/2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.480/14 ACC. N.196/14	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
538	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA AVOLA MICHELE PER RIAC.M.TO N.9810 SUB 65 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.483/14 ACC. N.199/14	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
539	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PADUREANO DAANIEL PER RIACC. M.TO N.9811 SUB 173/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.484/14 ACC. N. 200/14	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
539	0	16/03/2017	2017	E	13.570	13.000	99	P.I.P.P.I.MODIFICA DET. 1621 DEL 2015. IMP. SPESA COMUNE DI SCICLI	3.571,45	3.571,45			MANTENERE	130	C
540	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PADUREANO DANIEL PER RIACC. M.TO N.9811 SUB 174/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.485/14 ACC. N. 201/14	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
541	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 94 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.486/14 ACC. N.202/14	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
542	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N. 9812 SUB 95 2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.487/14 ACC. N.203/14	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
543	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 96 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD IO 2009/10 O.I. N.489/14 ACC. N.205/14	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
544	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO 9812 SUB 97 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009 2010 O.I. N.490/14 ACC. N.206/14	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
545	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA POLOSANU CLAUDIA RIAC.M.TO N. 9812 SUB 236/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.4914/14 ACC. N.207 2014	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
546	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA UJICA VASILICA PER RIAC.M.TO N.9812 SUB 427/2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.492/14 ACC. N.208/14	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
547	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ALFANO SILVIA PER RIAC.M.TO N.9813 SUB 48 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.493/14 ACC. N.209/14	64,20	64,20			MANTENERE	130	C
548	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CARUSO GIOVANNI PER RIAC.M.TO N. 9813 SUB 245 2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.494/14 ACC. N.210/	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
549	0	20/03/2017	2017	E	140	330	2	IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE BASIC EASY ANNO 2017	35.000,00	35.000,00			MANTENERE	113	C
549	0	11/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CARUSO GRAZIELLA RIAC.M.TO N.9813 SUB 255 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.495/14 ACC. N.211/14	79,20	79,20			MANTENERE	130	C
552	0	14/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA RIACC.M.TO 9810 SUB 344 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.693/14 ACC. N.275/14	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
553	0	14/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FLORIDIA EMANUELA RIACC.M.TO 9810 SUB 351 BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.694/14 ACC. N.276/14	59,20	59,20			MANTENERE	130	C

556	0	14/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 172 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.697/14 ACC. N.279/14	64,20	64,20			MANTENERE	130	C
557	0	14/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 178 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N. 698/14 ACC. N.280/14	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
560	0	14/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GARAFFA MARCELLA RIACC.M.TO N.9813 SUB 448 2013 BORSE DI STU 2009/10 O.I. N. 701/14 ACC. N.283/14	74,20	74,20			MANTENERE	130	C
561	0	14/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA RIACC.M.TO 9813 SUB 484 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.702/14 ACC. N.284/14	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
562	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIURDANELLA MARIA O.I. N.1066 2012 ACC. N. 500/2012 PER RIACCR.M.TO N. 8067 SUB 1/2011 PER COMPIUTA GIACENZA RE LATIVO A INTEGRAZ.TIPO STRAORDIN. STRAORDINARIO	594,20	594,20			MANTENERE	130	C
563	0	14/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ADAMO CARMELA RIACC.M.TO 9810 SUB 8/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.704/14 ACC. N.286/14	59,70	59,70			MANTENERE	130	C
564	0	14/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BRUNETTI CARLA RIACC.M.TO 9810 SUB 132 2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N. 705/14 ACC. N.287/14	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
564	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCR. M.TO N. 1972 SUB 398/2011 PER COMP.GIAC. RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1069/2012 ACC. N. 503 ESERCIZIO PROVVISORIO	114,20	114,20			MANTENERE	130	C
566	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RUBINO GIOVANNI PER RIACCR.MT N. 6719 SUB 75/2011 PER COMP.GIACENZA RE LATIVO A RIMB.URBANO MAGGIO 2008 STUDENT PENDOLARI O.I.N.1071/2012 ACC. N. 505/12	47,50	47,50			MANTENERE	130	C
567	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAGUSA GABRIELLA PER RIACCR. M.TO N.8058/2011 PER COMP.GIACENZA RELAT INTERV.INTEGR.STRAORDIN O.I.N.1072/2012 ACC. N. 506/2012	294,20	294,20			MANTENERE	130	C
569	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SPADARO M.GRAZIA PER RIACCR. M.TO N.44 SUB 869/2011 PER COMP.GIACENZA RELAT.A LIQ.LIBRI DI TESTO 2008/09 SALDO O.I. N. 1074/2012 ACC. N. 508/2012	63,41	63,41			MANTENERE	130	C
569	0	14/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BRUNETTI CARLA RIACC.M.TO 9813 SUB 161/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.712/14 ACC. N.294/14	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
570	0	08/03/2018	2018	E	130	330	40	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFF. GARE E CONTRATTI	4,30	4,30			MANTENERE	113	C
570	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCR. M.TO N. 1971 SUB 641/2011 PER COMP.GIA.CENZA RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1075/2012 ACC. N. 509/2012	84,20	84,20			MANTENERE	130	C
571	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA POLOSANU CLAUDIA PER RIACCR. M.TO N. 1971 SUB 812/2011 PER COMP.GIACE RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. 1076/2012 ACC. N. 510/2012	84,20	84,20			MANTENERE	130	C
572	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ZACCARIA IGNAZIA PER RIACCR. M.TO N. 1972 SUB 636/2011 PER COMP.GIACE RELAT.A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1077/2012 ACC. N. 511/2012	114,20	114,20			MANTENERE	130	C
572	0	14/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TERSFU RIACC.M.TO 9812 SUB 67/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.709/14 ACC. N.2914/14	64,20	64,20			MANTENERE	130	C
573	0	14/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TESFU RIACC.M.TO 9812 SUB 68/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.710/14 ACC. N.292/14	74,20	74,20			MANTENERE	130	C
573	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DI RAIMONDO GIORGIO PER RIACC.M.TO N. 3959 SUB.33/2011 PER COMP.GIACEN RELATIVO A TRASP.ALUNNI GRATUITO APRILE 2008 O.I. N. 1078/2012 ACC. N. 512/2012	59,90	59,90			MANTENERE	130	C
574	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BEN HAMZA CHOKRI PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 29/2011 PER COMP.GIACEN RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.1079/2012 ACC. N. 513/2012	314,17	314,17			MANTENERE	130	C
580	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA HAILEMARIAM AMAN PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 98/2011 PER COMP.GIACEN RELAT. A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 1082/2012 ACC. N. 516/2012	139,16	139,16			MANTENERE	130	C
581	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA HAMZA HABIB PER RIACCR.M.TO N. 6691 SUB 102/2011 PER COMP.GIACENZA REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1083 2012 ACC. N. 517/2012	269,17	269,17			MANTENERE	130	C
582	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MARWAN MOHAMED PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 125/2011 PER COMP.GIACE RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1084/2012 ACC. N. 518/2012	242,17	242,17			MANTENERE	130	C
584	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA NDIAYE MOR PER RIACCR. M.TO N.6691 SUB 133/2011 PER COMP.GIACENZA REL.A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1086/2012 ACC. N. 520/2012	242,17	242,17			MANTENERE	130	C
585	0	14/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PUCCIA ROSARIO PER RIACCR.MTO N. 6691 SUB 144/2011 PER COMP.GIAC.REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1087/2012 ACC. N. 521/2012	303,11	303,11			MANTENERE	130	C
594	0	15/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BUSECMA ISABELLA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 RIF. M.TO N.972 SUB 144 O.I. N. 1096/2012 AC. N. 530/2012	88,71	88,71			MANTENERE	130	C
596	0	15/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA IACONO GIUSEPPE CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 RIF. M.TO N.972 SUB 480 O.I. N. 1098/2012 ACC. N. 532/2012	88,71	88,71			MANTENERE	130	C
696	0	23/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	DISAB. MENTALI SECONDA ASSEGN.	9.747,62	0,00	9.747,62		ELIMINAZIONE	130	F
703	0	25/02/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA PER RIACC. M.TO N.9810 SUB 346 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.938/14 ACC. N.388 2014 BILANCIO PROVVISORIO	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
719	0	27/03/2012	2012	E	140	450	99	LAV.MANUT.TETTO PAL.DE NARO PAPA MODICA ALTA ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO	30,00	30,00			MANTENERE	102	C

732	0	11/03/2015	2015	E	140	330	3	IMP.SPESA TELEFONIA MOBILE ED INTERNET UFF.COMUNALI	385,72	385,72			MANTENERE	102	C
735	0	10/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	SPUCCHES GIACOMA ROSALBA ASS.CIRC.RESTIT REL. A MAND. 103 ANNO 2010 ACC. 523/2011	74,20	74,20			MANTENERE	130	C
736	0	10/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	DIBARTOLO CLAUDIO ASS. CIRC. RESTIT. PER COMP. GIACE. REL. A MAND. 110/2010 ACC. 524/2011	74,20	74,20			MANTENERE	130	C
737	0	10/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	RGUICHI MOHAMED ASS.CIRC.RESTIT. MAND. 469/2010 ACC. 525/2011	149,96	149,96			MANTENERE	130	C
737	1	06/09/2019	2019	E	13.570	13.000	99		0,00	0,00			MANTENERE	130	C
738	0	10/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	BARONCINI ALESSANDRA ASS.CIRC.RESTIT. REL. A MAND. 5386/2010 ACC. 526/2011	1.863,93	1.863,93			MANTENERE	130	C
744	0	12/03/2015	2015	E	850	11.207	99	IMP. SPESA DECR.ING.N.1174/2014 SICILIA POLICE	4.676,50	4.676,50			MANTENERE	102	C
749	0	31/03/2017	2017	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI	2.364,97	2.364,97			MANTENERE	102	C
749	0	30/03/2016	2016	E	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA PER LAV.PUBBLICA ILLUMINAZIONE V.LE MEDAGLIE D'ORO VIA ZAMA ETC.	3.923,70	0,00	3.923,70		ELIMINAZIONE	102	F
749	1	07/04/2017	2017	E	2.890	7.420	99	STATO FINALE LAV. MANUT. IMPIANTI PUBBL. ILLUMIN. VIALE MEDAGLIE D'ORO VIA ZAMA ETC	237,41	237,41			MANTENERE	102	C
759	0	03/04/2017	2017	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA I QUADRIM 2017 SERVIZI TELEFONIA	2.000,00	2.000,00			MANTENERE	102	C
760	0	03/04/2017	2017	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA I QUADRIM 2017 SERVIZI TELEFONIA	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	102	C
766	0	17/03/2015	2015	E	13.570	13.000	99	IMP.SPESA CORSI FORMAZ.COACH P.I.P.P.I. 4 MONTEGROTTO TERME	60,92	60,92			MANTENERE	130	C
788	0	11/04/2012	2012	E	140	450	99	CONTR. AUT. VIGIL. CONTR. PUBBLICI	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
789	0	06/04/2017	2017	E	130	400	99	IMPEGNO SPESA INCARICO APPELLO AL C.G.A. SENT. N.355/17 CALAFATO G./COMUNE DI MODICA	1.459,12	1.459,12			MANTENERE	113	C
808	0	03/04/2018	2018	E	130	330	40	IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PUBBLICIZZAZIONE	5.500,00	5.500,00			MANTENERE	113	C
808	0	17/04/2012	2012	E	13.570	13.000	99	prog. luc sosp. 743 O.I. 1510 DANTONI D.	244,20	244,20			MANTENERE	130	C
823	0	19/04/2012	2012	E	850	11.209	99	SIG. KELTOUM S. RIC. D.F.B. SENT. 3/2012 LETT. A	319,95	319,95			MANTENERE	102	C
830	0	04/04/2016	2016	E	13.570	13.000	99	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E.D.E AMICIS	3.533,83	3.533,83			MANTENERE	130	C
832	0	04/04/2016	2016	E	13.570	13.000	99	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIAG. XXIII	32.450,00	32.450,00			MANTENERE	130	C
844	0	12/04/2018	2018	E	130	330	40	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	6,32	6,32			MANTENERE	113	C
846	0	12/04/2018	2018	E	280	9.240	20	INTERESSI PASSIVI PRIMO TRIMESTRE 2018 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
849	0	12/04/2018	2018	E	2.890	7.420	99	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE ADESIONE SERVIZIO CONSP SERVIZIO CONSP	30.611,75	30.611,75			MANTENERE	102	C
854	0	13/04/2018	2018	E	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA PER I SEM 2018 CONVENZIONE CONSP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	411.786,02	411.786,02			MANTENERE	102	C
863	0	17/04/2018	2018	E	20	125	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SINDACO	23,65	23,65			MANTENERE	113	C
906	0	06/05/2013	2013	E	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV .	5.951,14	5.951,14			MANTENERE	102	C
908	0	06/05/2013	2013	E	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	15.128,45	15.128,45			MANTENERE	102	C
909	0	06/05/2013	2013	E	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	8.492,11	8.492,11			MANTENERE	102	C
910	0	11/04/2016	2016	E	13.570	13.000	99	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SCICLI	382,92	382,92			MANTENERE	130	C
911	0	11/04/2016	2016	E	13.570	13.000	99	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI ISPICA	191,46	191,46			MANTENERE	130	C

912	0	11/04/2016	2016	E	13.570	13.000	99	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI POZZALLO	191,56	191,56			MANTENERE	130	C
940	0	13/04/2016	2016	E	3.440	5.511	1	PREN.SPESA CONNESSIONE ALLA RETE ELET. NAZ. DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O EDIFICIO CENTRO DIREZ.ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE IN C.DA MICHELICA	4.432,45	4.432,45			MANTENERE	102	C
986	0	18/04/2016	2016	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2016 SERV. TELEFONIA	860,93	860,93			MANTENERE	102	C
1.003	0	01/01/2018	2018	E	130	400	99	IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PC ANNO 2018	3.150,04	3.150,04			MANTENERE	113	C
1.006	0	03/05/2017	2017	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA I QUADRIM.2017 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE	22.816,20	22.816,20			MANTENERE	102	C
1.007	0	03/06/2013	2013	E	130	330	40	IMP.SPESE POSTALI I QUADRIM.ANNO 2013	10.000,00	10.000,00			MANTENERE	113	C
1.010	0	23/04/2018	2018	E	13.570	13.000	99	LIQ. PRESTAZ. A PAGAM. PERS. POLIZIA LOCALE DEL 14/04/2018	0,38	0,38			MANTENERE	130	C
1.026	0	02/05/2018	2018	E	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTENZA PARTIGIANA N.38	710,88	710,88			MANTENERE	102	C
1.029	0	17/03/2014	2014	E	850	11.207	99	SIG.ROCCASALVA M.G. RIC.D.F.B. SENT. 15 DEL 2013	612,52	612,52			MANTENERE	102	C
1.029	0	10/05/2017	2017	E	13.570	13.000	99	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. N.184/17 CORTE D'APPELLO CT ACC.N. 1248/17 MACAUDA TERESA E CASCHETTO IGNAZIO	7.003,77	7.003,77			MANTENERE	130	C
1.039	0	18/03/2014	2014	E	140	450	99	IMP. SPESA PER A.V.C.P.	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.048	0	21/04/2016	2016	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA PER PRIMO QUADRIMESTRE 2016	21.743,57	21.743,57			MANTENERE	102	C
1.055	0	08/03/2013	2013	E	13.570	13.000	99	LEGGE 433/91 BUONI CONTRIB.22-23-24-25-	50.171,96	0,00	50.171,96		ELIMINAZIONE	130	F
1.061	0	18/05/2017	2017	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA 5/12 ANNO 2017 FORNITURA SERV. TELEFONIA	374,90	374,90			MANTENERE	102	C
1.074	0	15/05/2018	2018	E	740	965	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	1.646,05	1.646,05			MANTENERE	113	C
1.076	0	15/05/2018	2018	E	740	965	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	8,05	8,05			MANTENERE	113	C
1.115	0	21/03/2011	2011	E	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. MUSEBBI CALICANTONI	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.116	0	21/03/2011	2011	E	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.MODICA GIARRATANA	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.117	0	21/03/2011	2011	E	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. STRADA MICH.CROCEVIE	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.127	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA DENARO GRAZIANA O.I. N. 1152 ACC. 651/2011 CONTR. FITTO ALLOGGIO	668,65	668,65			MANTENERE	130	C
1.128	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA DEMETRIO COSTANTINO O.I.1153 ACC. 652/2011 CONTRIB. FITTO ALLOGGIO	420,77	420,77			MANTENERE	130	C
1.129	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA BRACCHITTA ROSARIO AFFIDO MINORI O.I. N. 1154 ACC. 653/2011	361,51	361,51			MANTENERE	130	C
1.130	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA MADUCA ALESSANDRO PER FORUM RIMB. CAUZ. O.I. 1155 ACC. 654/2011	300,00	300,00			MANTENERE	130	C
1.131	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA MONTEROSSO PAOLO AFFIDO MINORI O.I. 1156 ACC. 655/2011	73,00	73,00			MANTENERE	130	C
1.133	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA PARISI MARCELLA O.I. N. 1158 ACC. 657/2011 FITTO 2007	590,80	590,80			MANTENERE	130	C
1.134	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SCARSO ANTONINO PER SICLYREAL RIMB CAUZ. O.I. N. 1159 ACC. 658/2011	200,00	200,00			MANTENERE	130	C
1.136	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA PLUCHINO GIORGIO LIQ. LAV. PUBBL. UTILITA' O.I. 1161 ACC. 660/2011	194,20	194,20			MANTENERE	130	C
1.138	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA SALONIA MICHELAN. 04.06.1956 LIQ. SPETT. COMP. GRUPPO PIANO O.I. 1163 ACC. 662/2011	16,00	16,00			MANTENERE	130	C
1.139	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA GIURDANELLA GIORGIO LIQ.SPET COMP. GRUPPO PIANO O.I. N. 1164 ACC. 663/2011	200,00	200,00			MANTENERE	130	C
1.140	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA BEN HANZA BONGUERRA LIQ. INT EGRAZIONE ECONOM. 2008 O.I. N. 1165 ACC. 664/2011	300,00	300,00			MANTENERE	130	C

1.141	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA ABATE GIUSEPPE LIQ. INTEGRAZ ECONOMICA 2008 O.I. N.1166 ACC. 665/2011	400,00	400,00			MANTENERE	130	C
1.142	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA MUSZYNSKA IWONA KATARZYNA LIQ. INTEGRAZ. ECON. 2008 O.I. N. 1167 ACC. N. 666/2011	300,00	300,00			MANTENERE	130	C
1.143	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA FETNI AMIRA LIQ. INTEGR. ECO 2008 O.I. N. 1168 ACC. N. 667/2011	400,00	400,00			MANTENERE	130	C
1.145	0	24/03/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA SCARSO CARMELO O.I. N. 1170 ACC. 669/2011	1.371,15	1.371,15			MANTENERE	130	C
1.160	0	30/03/2011	2011	E	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.FRIG.P.MARGIONE	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.161	0	30/03/2011	2011	E	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. T.CANNATA OLIVIERI	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.206	0	11/05/2016	2016	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADRIMESTRE 2016	2.000,00	2.000,00			MANTENERE	102	C
1.207	0	11/05/2016	2016	E	140	330	2	IMPEGNO SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2016 AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE EASY POSTICIPATO	35.000,00	35.000,00			MANTENERE	113	C
1.209	0	27/03/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAGUSA GABRIELLA RIACC.M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1567/14 ACC. N.670/2014	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
1.210	0	27/03/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA STRACQUADANIO GIOVANNI RIACC. M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N. 1568/2014 ACC. N.671/2014	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
1.211	0	27/03/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA VICO MARIA RIACC.M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1569/2014 ACC N. 672/2014	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
1.220	0	13/05/2016	2016	E	13.570	13.000	99	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015	1.179,75	1.179,75			MANTENERE	130	C
1.225	0	24/05/2018	2018	E	740	965	99	IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI ELETTORALI ELEZIONI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00		ELIMINAZIONE	113	F
1.226	0	24/05/2018	2018	E	740	965	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA DATI ELEZIONI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
1.227	0	25/05/2018	2018	E	240	501	99	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE MANDATO INFORMATICO SIOPE+	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
1.293	0	20/05/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1387 DEL 20-05-2016	3.276,76	3.276,76			MANTENERE	130	C
1.294	0	06/06/2017	2017	E	850	11.209	99	IMP.SPESA RICONOSCIM. D.F.B. ORD. TRIBUNALE DI MODICA N.246/2015 AVITABILE LEVA ANNA +2	2.706,43	2.706,43			MANTENERE	102	C
1.317	0	07/06/2018	2018	E	740	965	99	ELEZIONI DEL 10 GIUGNO 2018 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO KIT CANCELLERIA	1.063,80	0,00	1.063,80		ELIMINAZIONE	113	F
1.322	0	07/06/2018	2018	E	10	40	50	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018	434.688,23	434.688,23			MANTENERE	113	C
1.329	0	07/06/2018	2018	E	13.590	13.070	99	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO LAV.PER LA REALIZZAZ.DELL'INCROCIO CAVA ISPICA	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
1.332	0	08/06/2018	2018	E	740	965	99	IMPEGNO SPESA COMPONENTI SEGGE ELETTORALI ELEZIONE AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	409,28	0,00	409,28		ELIMINAZIONE	113	F
1.340	0	14/06/2018	2018	E	2.890	7.420	99	REGISTRAZIONE OPERATORE AL PORTALE INFORM.GSE RICHIESTA E SOTTOSCRIZ. CONVENZ.IN CONTO SCAMBIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO CENTRO SERVIZI ZONA ARTIGIANALE C.DA MICHELICA	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
1.358	0	30/05/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1518 DEL 30-05-2016	6.163,84	6.163,84			MANTENERE	130	C
1.366	0	31/05/2016	2016	E	10	40	50	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA DI FESTIVO INFRASETTIMANALE	6.645,72	6.645,72			MANTENERE	113	C
1.367	0	31/05/2016	2016	E	10	40	50	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA EX ART. 14/2000	1.414,25	1.414,25			MANTENERE	113	C
1.391	0	05/05/2015	2015	E	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMME RISCOSSIONE SICILIA PROV. DI RG O.I. N.1895 DEL 05/05/2015	11.041,09	0,00	11.041,09		ELIMINAZIONE	130	F
1.414	0	03/06/2016	2016	E	670	900	20	F24 EP CONTRIBUTI RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2016	0,00	0,00			MANTENERE	501	C
1.442	0	05/07/2017	2017	E	13.570	13.000	99	IMP.E LIQ. SOMME PRESTAZ. A PAG. PERSONALE POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO IL 29/06/2017 O.I. N.3245/2017	22,50	22,50			MANTENERE	130	C
1.443	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	O.I. 2306 ASSENZA GIOVANNA ST.PEND.	38,50	38,50			MANTENERE	130	C
1.443	0	05/07/2017	2017	E	13.570	13.000	99	IMP.E LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAG. PERS.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.ANTONIO CAPPUCINI IL 24/06/17 O.I. N.3247/17	22,50	22,50			MANTENERE	130	C

1.444	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2307AVOLA ANTONINO ST. PEND.	28,70	28,70			MANTENERE	130	C
1.445	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2310 BARONE RITA ST.PEND.	49,30	49,30			MANTENERE	130	C
1.446	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2312BELLINA DORA MARIA LIBRI T.	49,43	49,43			MANTENERE	130	C
1.447	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2313 BONOMO LUCIA ST. PEND.	46,70	46,70			MANTENERE	130	C
1.448	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2316 CARUSO MARIA ST.PEND.	26,30	26,30			MANTENERE	130	C
1.449	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2314 BRISCHITTI GIOVANNI LIBRI	27,52	27,52			MANTENERE	130	C
1.450	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2315 CANNATA MARIA ST. PEND.	31,80	31,80			MANTENERE	130	C
1.451	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2317 CAUSARANO DALILA LIBRI	26,90	26,90			MANTENERE	130	C
1.452	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2318 CERRUTO GIORGIA LIBRI	20,83	20,83			MANTENERE	130	C
1.453	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2319 CERRUTO MARIA GRAZIA STUD	25,40	25,40			MANTENERE	130	C
1.454	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2320 CIACERA GIOVANNI STUD.PEND	44,05	44,05			MANTENERE	130	C
1.455	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2321 CIARAVOLA MADDALENA STUD.	32,40	32,40			MANTENERE	130	C
1.456	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2322 CIVELLO M. CONCETTA LIBRI	27,08	27,08			MANTENERE	130	C
1.457	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2323 CIVELLO MIRELLA LIBRI	15,31	15,31			MANTENERE	130	C
1.458	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2324 CORIDIA LEONE MARIA LIBRI	18,02	18,02			MANTENERE	130	C
1.459	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2325/2326 DI LORENZO LUISA STUD	91,30	91,30			MANTENERE	130	C
1.460	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2327 DI NATALE GRAZIANA	32,21	32,21			MANTENERE	130	C
1.461	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2328 DI STEFANO CONCETTA LIBRI	16,51	16,51			MANTENERE	130	C
1.462	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2329 DI RAQIMONDO DANIELA STUD.	34,80	34,80			MANTENERE	130	C
1.463	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2330 FLORIDIA SONIA LIBRI	36,91	36,91			MANTENERE	130	C
1.464	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2331 GUARRASI CARMELA STUD.	43,70	43,70			MANTENERE	130	C
1.465	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2332/2333 IACHININOTO CARMELO S	90,30	90,30			MANTENERE	130	C
1.466	0	13/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2334 IACONO LUCIANO STUD. PEN	46,70	46,70			MANTENERE	130	C
1.467	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2335 LA MONICA GABRIELE LIBRI	28,19	28,19			MANTENERE	130	C
1.468	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2336 LEONE ROSA STUD. PEND.	30,30	30,30			MANTENERE	130	C
1.469	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2337 LIUZZO GIORGIO RIMBORSO ANTINCENDIO 2009	8,00	8,00			MANTENERE	130	C
1.470	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2339 LIUZZO LASAGNA PALMA LIBRI	48,36	48,36			MANTENERE	130	C
1.471	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2340 MACAUDA CARMELASTUD. PEND.	48,80	48,80			MANTENERE	130	C
1.472	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2341 MEZZASALMA VINCENZO LIBRI	26,15	26,15			MANTENERE	130	C
1.473	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2342 OCCHIPINTI M. GRAZIA LIBRI	40,94	40,94			MANTENERE	130	C

1.474	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2343 PETRIGLIERI PIETRO STUDENT	27,10	27,10			MANTENERE	130	C
1.475	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2344 PEZONE ANTONIETTA LIBRI	18,14	18,14			MANTENERE	130	C
1.477	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2347 PULINO GIOVANNA STUD.	44,65	44,65			MANTENERE	130	C
1.478	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2348 RADENZA TERESA STUDENTI	43,70	43,70			MANTENERE	130	C
1.479	0	06/06/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1609 DEL 06/06/2016	5.709,12	5.709,12			MANTENERE	130	C
1.479	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2349 RAGUSA SALVATORE LIBRI	25,42	25,42			MANTENERE	130	C
1.480	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2350 RENDO GIOVANNA STUD.	30,20	30,20			MANTENERE	130	C
1.481	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2351/2352 RIZZA ALBERTO STUDENT	76,50	76,50			MANTENERE	130	C
1.482	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2353/2354 RUSSO MARIA LIBRI	99,28	99,28			MANTENERE	130	C
1.483	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2355 SAVARINO ANGELO STUD.	44,60	44,60			MANTENERE	130	C
1.484	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2356 SOLETTI ROBERTO LIBRI	31,18	31,18			MANTENERE	130	C
1.485	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2357 SPADARO ANTONINO STUD.	45,30	45,30			MANTENERE	130	C
1.485	0	10/04/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MAIZI FATIMA PER RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 103 B.DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1733/2014 ACC. N.745/2014	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
1.486	0	10/04/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MAIZI FATIMA PER RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 104 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1734/2014 ACC. N.746/2014	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
1.486	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2358 SPATOLA CARLA LIBRI	18,24	18,24			MANTENERE	130	C
1.487	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2359 VELIJA LULIETA LIBRI	30,82	30,82			MANTENERE	130	C
1.487	0	10/04/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PARISI GRAZIELLA PER RIACC. M.TO N.9811/2013 SUB 183 B DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1735/2014 ACC. N.747/2014	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
1.488	0	10/04/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAGUSA GIOVANNA RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 240 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1736/2014 ACC. N.748/2014	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
1.488	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2360 VERDIRAME GIOVANNA ANTINC.	11,18	11,18			MANTENERE	130	C
1.489	0	10/04/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAGUSA GIOVANNA RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 241 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1737/2014 ACC. N.749/2014	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
1.489	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2361 VICO MARIA LIBRI TESTO	47,42	47,42			MANTENERE	130	C
1.490	0	10/04/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RINCON YANETH RIACC.M.TO 9811 2013 SUB 252 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1738/2014 ACC. N.750/2014	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
1.490	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2362 VILARDO LUISA STUDEN	7,00	7,00			MANTENERE	130	C
1.491	0	10/04/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SALERNO SANTA RIACC.M.TO 9811 2013 SUB 288 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1739/2014 ACC. N.751/2014	59,20	59,20			MANTENERE	130	C
1.491	0	14/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2363 ZACCARIA GIORGIO STUDEN.	20,70	20,70			MANTENERE	130	C
1.492	0	10/04/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIOLEKAI ALKETA RIACC.M.TO 9812/2013 SUB 15 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1740/2014 ACC. N.752/2014	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
1.493	0	10/04/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MUGNIECO SANTINA RIACC.M.TO 9812/2013 SUB 151 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1741/2014 ACC. N.753/2014	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
1.494	0	10/04/2014	2014	E	13.570	13.000	99	PARTECIP CLUB 500 VITTORIO BRAMBILLA A PARTECIP CLUB 500 VITTORIO BRAMBILLA A MONZA PER EVENTO UNA VIA PER VITTORIO	81,20	81,20			MANTENERE	130	C
1.495	0	26/06/2018	2018	E	13.570	13.000	99	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO 23/06/2018	0,08	0,08			MANTENERE	130	C
1.497	0	26/06/2018	2018	E	13.570	13.000	99	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO 23/06/2018	0,01	0,01			MANTENERE	130	C

1.498	0	10/04/2014	2014	E	140	330	3	LIQ.FT.14FC006335-14FC008157/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141765938/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141435216/2014 UFFICI	1.679,85	1.679,85			MANTENERE	102	C
1.505	0	26/06/2018	2018	E	740	965	99	INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018	212,25	212,25			MANTENERE	113	C
1.514	0	11/04/2014	2014	E	13.570	13.000	99	IMP.SPESA PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI GIOVANNI XXIII BILANCIO PROVVISORIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO O.I. N.1851/2014 ACC. N.800/2014	3.511,79	3.511,79			MANTENERE	130	C
1.531	0	19/06/2012	2012	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA IOZZIA SALVATORE O.I. N.2472 DEL 2012 PER RIACC. M.TO N.1069/2012	556,95	556,95			MANTENERE	130	C
1.555	0	12/07/2018	2018	E	280	9.240	20	INTERESSI PASSIVI SECONDO TRIMESTRE 2018 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
1.560	0	21/04/2011	2011	E	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL.	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.580	0	25/07/2017	2017	E	680	940	99	IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	4.000,00	4.000,00			MANTENERE	113	C
1.581	0	25/07/2017	2017	E	130	330	40	IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	3.503,00	3.503,00			MANTENERE	113	C
1.614	0	17/04/2014	2014	E	140	330	3	LIQ. FATT. N. 8V007854140 TELECOM	29,00	29,00			MANTENERE	102	C
1.615	0	17/04/2014	2014	E	140	330	3	LIQ. CANONE DIC-GENNAIO 2014 TELECOM ITA	33,00	33,00			MANTENERE	102	C
1.616	0	17/04/2014	2014	E	140	330	3	TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN 2014	38,50	38,50			MANTENERE	102	C
1.617	0	17/04/2014	2014	E	140	330	3	TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14	31,50	31,50			MANTENERE	102	C
1.618	0	17/04/2014	2014	E	140	330	3	TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. GEN.	37,00	37,00			MANTENERE	102	C
1.620	0	17/04/2014	2014	E	140	330	3	TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	150,00	150,00			MANTENERE	102	C
1.621	0	17/04/2014	2014	E	140	330	3	TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN	134,00	134,00			MANTENERE	102	C
1.622	0	17/04/2014	2014	E	140	330	3	TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	478,50	478,50			MANTENERE	102	C
1.623	0	17/04/2014	2014	E	140	330	3	TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN 14	203,00	203,00			MANTENERE	102	C
1.634	0	19/07/2018	2018	E	3.640	6.310	10	RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	3.313,04	3.313,04			MANTENERE	510	C
1.661	0	25/06/2012	2012	E	850	11.209	99	AVV. GALLESE M. RIC. D.F.B SENT.N.165/10	392,19	392,19			MANTENERE	102	C
1.693	0	16/05/2011	2011	E	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL.	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.710	0	24/06/2016	2016	E	1.110	2.110	20	F24 EP CONTR. IRAP RETR. GIUGNO 2016	0,00	0,00			MANTENERE	507	C
1.730	0	24/07/2018	2018	E	740	965	99	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI UFFICI CENTRALE	282,60	0,00	282,60		ELIMINAZIONE	113	F
1.737	0	05/05/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA HAADOUELHADJ PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2009/2014 ACC. N.865/2014	276,88	276,88			MANTENERE	130	C
1.738	0	05/05/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MATARJI RACHID PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2010/2014 ACC. N.866/2014	169,20	169,20			MANTENERE	130	C
1.739	0	05/05/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SANTAERA PIETRO PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2011/2014 ACC. N.867/2014	262,87	262,87			MANTENERE	130	C
1.740	0	05/05/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CHAUS NATALYA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2012/2014 ACC. N.868/2014	203,04	203,04			MANTENERE	130	C
1.741	0	05/05/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA HALYSKA ALLA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2013/2014 ACC. N.869/2014	112,80	112,80			MANTENERE	130	C
1.743	0	05/05/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA HAMZA KAMEL PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2015/2014 ACC. N.871/2014	141,00	141,00			MANTENERE	130	C
1.745	0	05/05/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ILARIONI ADRIANA PER RIACC. A/C SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N. 2017/2014 ACC. N.873/2014	50,00	50,00			MANTENERE	130	C
1.746	0	05/05/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA IEMMOLO BIAGIO PER RIACC. A/C SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N.2018 2014 ACC. N.874/2014	50,00	50,00			MANTENERE	130	C

1.747	0	05/05/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA EL MAYMOUNY MUSTAPHA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2019/2014 ACC. N.875/2014	225,60	225,60			MANTENERE	130	C
1.748	0	05/05/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA VERME ITALIA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2020/2014 ACC. N.876/2014	135,36	135,36			MANTENERE	130	C
1.750	0	24/07/2018	2018	E	10	40	30	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO III SETTORE	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
1.751	0	24/07/2018	2018	E	10	40	30	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VI SETTORE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
1.752	0	24/07/2018	2018	E	10	40	30	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VIII SETTORE	20,45	0,00	20,45		ELIMINAZIONE	113	F
1.753	0	24/07/2018	2018	E	10	40	30	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IX SETTORE	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
1.754	0	24/07/2018	2018	E	10	40	30	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO X SETTORE	495,80	0,00	495,80		ELIMINAZIONE	113	F
1.771	0	26/07/2018	2018	E	13.580	13.050	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00		ELIMINAZIONE	102	F
1.806	0	19/09/2013	2013	E	140	450	99	IMP. SPESA PER A.V.C.P.	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.809	0	08/08/2018	2018	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA FISSA E MOBILE ED ACCESSO AD INTERNET	36,01	36,01			MANTENERE	102	C
1.809	0	19/09/2013	2013	E	140	450	99	CONTRIB. VIGILANZA A.V.C.P.	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.811	0	08/07/2016	2016	E	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUT. IMP. PUBBL. ILLUMIN. I CIRCOSCR.	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
1.811	0	19/09/2013	2013	E	140	450	99	CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.811	1	28/04/2017	2017	E	2.890	7.420	99	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.811	2	31/12/2017	2017	E	2.890	7.420	99	ATTO CESSIONE DEL CREDITO DITTA FAREL IMPIANTI RIFER. FATT. N. 05/2017	693,69	693,69			MANTENERE	102	C
1.813	0	19/09/2013	2013	E	140	450	99	CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.815	0	19/09/2013	2013	E	140	450	99	CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.816	0	12/06/2015	2015	E	13.570	13.000	99	IMP.SPESA INSEIZ.AVVISO DI GARA LAVORI COMPL. SCUOLA R. POIDOMANI	560,40	560,40			MANTENERE	130	C
1.817	0	19/09/2013	2013	E	140	450	99	CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
1.818	0	14/08/2018	2018	E	740	965	99	ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONS. COM. 10/06/2018 IMP. E LIQ. COMP. SEGGI ELETTORALI	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
1.832	0	08/07/2016	2016	E	10	40	50	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI TURNO E FESTIVI INDENNITA' NOTTURNA MANOVRA TORI RETE IDRICA I SEM. 2016	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
1.846	0	18/06/2015	2015	E	13.570	13.000	99	SOMMA PER EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA S.MARTA DA TRASFERIRE AL CAP.PROPRIO MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO	32.000,00	32.000,00			MANTENERE	130	C
1.851	0	30/08/2018	2018	E	10	40	55	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI DELL'AVVOCATO COMUNALE 2018	70,56	0,00	70,56		ELIMINAZIONE	113	F
1.854	0	30/08/2018	2018	E	70	91	1	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IRAP COMPENSI DELL'AVVOCATO COMUNALE 2018	1.290,20	1.290,20			MANTENERE	113	C
1.859	0	12/07/2016	2016	E	13.570	13.000	99	DISTRETTO SOCIO SANIT. 45 - PROG. P.I.P.P.I. MODICA COMUNE CAPO FILA TRASF. REGIONALE	9.899,54	9.899,54			MANTENERE	130	C
1.859	1	01/12/2016	2016	E	13.570	13.000	99	ANTICIPO ECONOMO IX SETTORE	196,00	196,00			MANTENERE	130	C
1.860	0	19/06/2015	2015	E	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV E PER € 86.880,51 PER FARMAFACTORING DELIBERA DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	591.030,58	591.030,58			MANTENERE	102	C
1.867	0	12/07/2016	2016	E	13.570	13.000	99	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFIA AUDITORIUM MARINA DI MODICA	901,00	901,00			MANTENERE	130	C
1.867	1	12/07/2016	2016	E	13.570	13.000	99	ESTATE MODICANA 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA PER MANIFESTAZIONI EVENTI A SOSTEGNO COMPARTO TURISTICO	724,00	724,00			MANTENERE	130	C
1.875	0	15/09/2017	2017	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	488.052,20	488.052,20			MANTENERE	102	C

1.876	0	15/09/2017	2017	E	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	13.769,22	13.769,22			MANTENERE	102	C
1.891	0	18/09/2017	2017	E	1.110	2.110	10	RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	19.602,15	19.602,15			MANTENERE	507	C
1.898	0	18/09/2017	2017	E	3.310	4.700	10	RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	136.145,12	136.145,12			MANTENERE	511	C
1.917	0	18/09/2017	2017	E	1.880	3.370	20	CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	38.289,99	38.289,99			MANTENERE	505	C
1.943	0	22/07/2016	2016	E	13.570	13.000	99	PAGAM. ACC. ORDIN. COM. MODICA ( SPRAR ) DIPART.PER LE LIBERTA' CIVILI O.I. N. 3540/2016	5.538,30	5.538,30			MANTENERE	130	C
1.952	0	07/05/2014	2014	E	140	330	3	LIQ. N. 2 FATT. TELECOMITALIA	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
1.952	0	18/09/2017	2017	E	4.140	6.972	99	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	8.416,26	8.416,26			MANTENERE	505	C
1.974	0	18/09/2017	2017	E	780	9.300	99	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INAIL	22.293,24	22.293,24			MANTENERE	501	C
1.976	0	26/07/2016	2016	E	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO FUNNZIONALITA' IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE	767,71	767,71			MANTENERE	102	C
1.981	0	19/09/2017	2017	E	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	2.699.934,40	2.699.934,40			MANTENERE	102	C
1.995	0	29/07/2016	2016	E	10	40	50	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE 2016	2.403,74	2.403,74			MANTENERE	113	C
2.005	0	02/08/2016	2016	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	198.173,16	198.173,16			MANTENERE	102	C
2.005	1	31/12/2016	2016	E	2.890	7.420	99	RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO DI FATTURE ENEL FORNIT. VILLA CASCINO 2008/2016	11.900,99	11.900,99			MANTENERE	102	C
2.006	0	02/08/2016	2016	E	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA ANNO 2016 SERV. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	135.948,09	135.948,09			MANTENERE	102	C
2.009	0	04/08/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.2492 DEL 04/08/2016	5.793,25	5.793,25			MANTENERE	130	C
2.028	0	06/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTR. PRESTAZ.SERV.POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G. 07/07/2018	0,02	0,02			MANTENERE	130	C
2.032	0	07/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.01/09/2018	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.035	0	07/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.20/07/2018	0,02	0,02			MANTENERE	130	C
2.036	0	07/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.30/08/2018	0,02	0,02			MANTENERE	130	C
2.047	0	11/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.14/07/18	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.048	0	11/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 21/07/18	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.050	0	11/09/2018	2018	E	10	40	30	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO STAFF SINDACO SETTEMBRE OTTOBRE 2018	841,34	0,00	841,34		ELIMINAZIONE	113	F
2.050	1	25/10/2018	2018	E	10	40	30	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO STAFF SINDACO SETTEMBRE 2018	866,18	0,00	866,18		ELIMINAZIONE	113	F
2.053	0	12/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.28/07/2018	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.054	0	12/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.04/08/2018	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.056	0	12/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.14/08/2018	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.057	0	12/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO MADONNA DELLE GRAZIE G.05/07/2018	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.061	0	13/09/2018	2018	E	13.590	13.070	99	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DITTA OCCHIPINTI PIETRO	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.064	0	13/09/2018	2018	E	20	125	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGR.GENERALE - ABBONAMENTO LA SICILIA	151,39	0,00	151,39		ELIMINAZIONE	113	F
2.076	0	18/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.MARIA G. 08/09/18 O.I. N.4872/2018	0,02	0,02			MANTENERE	130	C

2.077	0	18/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 08/09/18	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.078	0	18/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA FRATI CAPPUCCINI G. 08/09/18 O.I. N.4874/2018	0,02	0,02			MANTENERE	130	C
2.079	0	18/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA FRATI CAPPUCCINI G. 12/09/18 O.I. N.4875/2018	0,00	0,00			MANTENERE	130	C
2.081	0	06/07/2015	2015	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE II TRIM. 2015	3.240,32	3.240,32			MANTENERE	102	C
2.082	0	19/09/2018	2018	E	680	940	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE I SETTORE	24,65	0,00	24,65		ELIMINAZIONE	113	F
2.105	0	24/09/2018	2018	E	10	40	30	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE XI SETTORE OTTOBRE 2018	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.110	0	26/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO G.15/09/2018	0,02	0,02			MANTENERE	130	C
2.111	0	26/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.GIORGIO G.12/05/2018	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.112	0	26/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.15/09/2018	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.113	0	26/09/2018	2018	E	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMMA LAVORO STRAORDINARIO AFFARI GENERALI	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.113	1	25/10/2018	2018	E	10	40	30	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GENERALI STAFF SEGRETARIO	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.114	0	26/09/2018	2018	E	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMMA LAVORO STRAORDINARIO II SETTORE	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.115	0	26/09/2018	2018	E	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMMA LAVORO STRAORDINARIO VI SETTORE	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.116	0	26/09/2018	2018	E	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMMA LAVORO STRAORDINARIO VIII SETTORE	7,12	0,00	7,12		ELIMINAZIONE	113	F
2.117	0	26/09/2018	2018	E	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMMA LAVORO STRAORDINARIO IX SETTORE	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.119	0	27/09/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.PIETRO G.14/09/2018	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.129	0	03/10/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM. MATRIMONIO CHIESA S. PIETRO G.22/09/2018	0,00	0,00			MANTENERE	130	C
2.130	0	03/10/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM. MATRIMONIO CHIESA S. GIORGIO G.21/09/2018	0,00	0,00			MANTENERE	130	C
2.131	0	03/10/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM. MATRIMONIO CHIESA S. PIETRO G.22/09/2018	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.133	0	04/10/2018	2018	E	13.570	13.000	99	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.29/09/2018	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.140	0	08/10/2018	2018	E	13.570	13.000	99	IMPEGNO SPESA COMPET. EX ART.18 LEGGE 109/94 I E II SAL LAV. COSTRUZIONE COLOMBARI B E C , PARCHEGGIO ESTERNO, CHIOSCHI PER FIORAI, ETC	3,88	3,88			MANTENERE	130	C
2.140	1	23/10/2018	2018	E	13.570	13.000	99	LIQUID.RUP E PERSONALE LAV.PUBBLICI PER I "LAVORI DI RIQUALIF ED AMPLIAM.CIMITERO COM.LE	0,03	0,03			MANTENERE	130	C
2.143	0	04/10/2017	2017	E	2.890	7.420	99	PRENOTAZ. SPESA AFFID. LAV. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. ILLUMINAZIONE III CIRCOSCR. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	3.834,60	0,00	3.834,60		ELIMINAZIONE	102	F
2.143	2	08/03/2018	2018	E	2.890	7.420	99	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE X SETTORE	747,07	747,07			MANTENERE	102	C
2.166	0	30/05/2014	2014	E	13.570	13.000	99	SERV.VIGIL E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2014 REGIONE - PROVINCIA ACC. N.1205/2014	793,85	793,85			MANTENERE	130	C
2.183	0	12/10/2018	2018	E	130	400	99	NOLEGGIO DI N. 4 PERSONAL COMPUTER E DI N. 4 MONITOR DITTA V.S.I. VESAV SOLUZIONI	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.185	0	20/07/2015	2015	E	13.570	13.000	99	APPROV. MAGGIORI ONERI SOST. DAL COMUNE PER BONUS ENERGIA. RENDIC. DAL 1/01 AL 31/12/2011	1.368,96	0,00	1.368,96		ELIMINAZIONE	130	F
2.186	0	20/07/2015	2015	E	13.570	13.000	99	APPROV. MAGGIORI ONERI SOST. DAL COMUNE PER BONUS ENERGIA. RENDIC. DAL 1/01 AL 31/12/2012	1.248,00	0,00	1.248,00		ELIMINAZIONE	130	F
2.187	0	20/07/2015	2015	E	13.570	13.000	99	APPROV. MAGGIORI ONERI SOST. DAL COMUNE PER BONUS ENERGIA. RENDIC. DAL 1/01 AL 31/12/2011	4.292,16	0,00	4.292,16		ELIMINAZIONE	130	F
2.205	0	12/10/2018	2018	E	30	115	99	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2018	11.814,88	11.814,88			MANTENERE	113	C

2.222	0	15/10/2018	2018	E	10	40	30	SOMMA ASSEGNATA CON DELIBERA DI GIUNTA AFFARI GENERALI E STAFF SINDACO	11,36	0,00	11,36		ELIMINAZIONE	113	F
2.222	1	19/10/2018	2018	E	10	40	30	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 AVOLA VINCENZO	242,22	0,00	242,22		ELIMINAZIONE	113	F
2.222	2	07/12/2018	2018	E	10	40	30	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018	1.897,52	0,00	1.897,52		ELIMINAZIONE	113	F
2.222	3	31/12/2018	2018	E	10	40	30	LIQUID. LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE SAMMITO MARCO CHOCOMODICA 2018	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.223	0	15/10/2018	2018	E	10	40	30	SOMMA ASSEGNATA CON DELIBERA DI GIUNTA II SETTORE	0,02	0,00	0,02		ELIMINAZIONE	113	F
2.223	0	16/06/2014	2014	E	140	330	3	IMP.SPESA TELEF.UFF.GIUDIZIARI DEL 03/06 2014	1.411,87	1.411,87	0,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.224	0	15/10/2018	2018	E	10	40	30	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 X SETTORE	585,05	0,00	585,05		ELIMINAZIONE	113	F
2.231	0	05/09/2016	2016	E	13.570	13.000	99	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MISNA) CONTRIB.PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2016 O.I. N.4317 DEL 05-09-2016	945,00	945,00			MANTENERE	130	C
2.236	0	16/10/2018	2018	E	740	965	99	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - IV SETTORE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.236	1	28/12/2018	2018	E	740	965	99	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE 01/01/2017/ AL 31/08/2018	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.236	2	28/12/2018	2018	E	740	965	99	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 PERSONALE IV SETTORE	0,81	0,00	0,81		ELIMINAZIONE	113	F
2.237	0	16/10/2018	2018	E	740	965	99	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - V SETTORE LL.PP.	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.238	0	16/10/2018	2018	E	740	965	99	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - VI SETTORE AUTOPARCO	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.239	0	16/10/2018	2018	E	740	965	99	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - VIII SETTORE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.239	1	04/02/2019	2019	E	740	965	99	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO CALAMITA' NATURALI	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.240	0	16/10/2018	2018	E	740	965	99	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - IX SETTORE ECOLOGIA	81,10	0,00	81,10		ELIMINAZIONE	113	F
2.241	0	16/10/2018	2018	E	740	965	99	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - X SETTORE	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.242	0	16/10/2018	2018	E	740	965	99	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - STAFF. SINDACO	561,74	0,00	561,74		ELIMINAZIONE	113	F
2.242	1	07/12/2018	2018	E	740	965	99	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESIDIO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	453,51	0,00	453,51		ELIMINAZIONE	113	F
2.243	0	16/10/2018	2018	E	740	965	99	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE CALAMITA' NATURALI - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA UFF. STAMPA	147,11	0,00	147,11		ELIMINAZIONE	113	F
2.243	1	04/12/2018	2018	E	740	965	99	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE "AFFARI GENERALI " RAGUSA CONCETTA +2 MESE DI NOVEMBRE 2018	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.243	2	31/12/2018	2018	E	740	965	99	LIQUID. LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI RAGUSA CONCETTA, SAMMITO MARCO E SORTINO CARMELA MESE DICEMBRE 2018	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.246	0	06/09/2016	2016	E	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018 E PER € 243.851,74 TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	3.099.655,40	3.099.655,40			MANTENERE	102	C
2.250	0	06/09/2016	2016	E	13.570	13.000	99	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2013/2014	139.850,11	0,00	139.850,11		ELIMINAZIONE	130	F
2.252	0	23/10/2018	2018	E	30	60	10	PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONE ASSESSORE LOREFICE PIETRO	401,86	0,00	401,86		ELIMINAZIONE	113	F
2.254	0	23/10/2018	2018	E	280	9.240	20	INTERESSI PASSIVI TERZO TRIMESTRE 2018 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
2.256	0	23/10/2018	2018	E	13.570	13.000	99	RINNOVO TESSERA AST	10,14	10,14			MANTENERE	130	C
2.257	0	23/10/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIB. SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.06/10/2018	0,01	0,01			MANTENERE	130	C
2.265	0	18/06/2014	2014	E	13.570	13.000	99	PROG. ESSORENTREPRISE II ACCRED. COMUNE DI MODICA	12.589,66	12.589,66			MANTENERE	130	C
2.266	0	07/09/2016	2016	E	13.570	13.000	99	INDAGINE ISTAT CITTADINI A TEMPO LIBERO 2015 (CTL) O.I. N.4400 DEL 07/09/2016	144,00	144,00			MANTENERE	130	C

2.267	0	18/06/2014	2014	E	13.570	13.000	99	PROG. ESSORENTERPRISE II ACCRED.	20.000,00	20.000,00			MANTENERE	130	C
2.272	0	08/09/2016	2016	E	13.570	13.000	99	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) 4 TRIMESTRE 2015 O.I. N.4418 DEL 08-09-2016	40.184,14	40.184,14			MANTENERE	130	C
2.280	0	26/10/2018	2018	E	140	330	3	RICORSO AL ME.PA. DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM TIM POWER	1.553,63	1.553,63			MANTENERE	102	C
2.280	0	12/09/2016	2016	E	13.570	13.000	99	IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLO	4.769,04	4.769,04			MANTENERE	130	C
2.289	0	26/10/2018	2018	E	740	965	99	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE STRAORDINARIE ALLE P.O.	419,27	0,00	419,27		ELIMINAZIONE	113	F
2.297	0	26/10/2018	2018	E	140	580	99	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTA TELEVISIVA DI TUTTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.600,00	1.600,00			MANTENERE	113	C
2.298	0	26/10/2018	2018	E	10	40	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	0,00	0,00			MANTENERE	501	C
2.299	0	26/10/2018	2018	E	120	200	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	8.387,42	8.387,42			MANTENERE	501	C
2.300	0	26/10/2018	2018	E	230	500	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	3.264,74	3.264,74			MANTENERE	502	C
2.301	0	26/10/2018	2018	E	340	1.200	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	8.399,70	8.399,70			MANTENERE	509	C
2.302	0	26/10/2018	2018	E	450	1.205	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	1.485,01	1.485,01			MANTENERE	511	C
2.303	0	26/10/2018	2018	E	560	730	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	4.020,37	4.020,37			MANTENERE	504	C
2.303	0	19/10/2017	2017	E	3.440	5.511	1	SERV. ELETTRICO NAZIONALE INTEGRAZ. PRENOT. SPESA PER ENEG. ELETTR. SCUOLA BELLUARDO	1.259,43	1.259,43			MANTENERE	102	C
2.304	0	26/10/2018	2018	E	670	900	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	8.968,80	8.968,80			MANTENERE	501	C
2.305	0	26/10/2018	2018	E	1.110	2.110	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	99.936,39	99.936,39			MANTENERE	507	C
2.306	0	26/10/2018	2018	E	1.880	3.370	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	3.575,11	3.575,11			MANTENERE	505	C
2.307	0	26/10/2018	2018	E	1.990	3.710	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	16.920,13	16.920,13			MANTENERE	507	C
2.308	0	26/10/2018	2018	E	2.650	9.755	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	2.650,07	2.650,07			MANTENERE	506	C
2.310	0	26/10/2018	2018	E	3.090	4.400	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	15.001,08	15.001,08			MANTENERE	503	C
2.311	0	26/10/2018	2018	E	3.310	4.700	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	3.259,96	3.259,96			MANTENERE	511	C
2.312	0	26/10/2018	2018	E	3.420	5.370	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	12.336,65	12.336,65			MANTENERE	511	C
2.313	0	26/10/2018	2018	E	3.420	5.580	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	202,01	0,00	202,01		ELIMINAZIONE	510	F
2.314	0	26/10/2018	2018	E	3.530	5.750	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	4.007,76	4.007,76			MANTENERE	510	C
2.315	0	26/10/2018	2018	E	3.640	6.310	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	287,85	0,00	287,85		ELIMINAZIONE	510	F
2.315	0	13/09/2016	2016	E	850	11.209	99	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 DITTA BONOMO EMANUELE E ROSARIA SENT. TAR CT N.465/2016.	19.902,88	0,00	19.902,88		ELIMINAZIONE	102	F
2.316	0	13/09/2016	2016	E	850	11.209	99	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR LOMBARDIA N.916/2016	25.938,31	25.938,31			MANTENERE	102	C
2.316	0	26/10/2018	2018	E	4.080	6.560	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	52.422,87	52.422,87			MANTENERE	505	C
2.317	0	26/10/2018	2018	E	4.740	8.000	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	2.423,31	0,00	2.423,31		ELIMINAZIONE	509	F
2.318	0	26/10/2018	2018	E	4.960	8.700	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	2.535,95	2.535,95			MANTENERE	511	C
2.319	0	26/10/2018	2018	E	10	40	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	0,00	0,00			MANTENERE	501	C

2.320	0	26/10/2018	2018	E	120	200	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	0,00	0,00			MANTENERE	501	C
2.321	0	26/10/2018	2018	E	230	500	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.322	0	26/10/2018	2018	E	340	1.200	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	0,00	0,00			MANTENERE	509	C
2.323	0	26/10/2018	2018	E	450	1.205	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	1.486,23	1.486,23			MANTENERE	511	C
2.324	0	26/10/2018	2018	E	560	730	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	5.404,53	5.404,53			MANTENERE	504	C
2.325	0	26/10/2018	2018	E	670	900	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	892,25	0,00	892,25		ELIMINAZIONE	501	F
2.326	0	26/10/2018	2018	E	1.110	2.110	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	10.076,05	10.076,05			MANTENERE	507	C
2.327	0	14/09/2016	2016	E	850	11.207	99	IMP. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.LEG. N.267/2000 DECR. INGIUNTIVO N.573/2016-RG N.1339/16	1.965,72	1.965,72			MANTENERE	102	C
2.327	0	26/10/2018	2018	E	1.880	3.370	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	2.792,61	2.792,61			MANTENERE	505	C
2.328	0	26/10/2018	2018	E	1.990	3.710	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	2.257,55	2.257,55			MANTENERE	501	C
2.329	0	26/10/2018	2018	E	2.650	9.755	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	5.184,31	5.184,31			MANTENERE	506	C
2.330	0	20/06/2014	2014	E	140	330	3	OFFERTA SMALL BUSINESS FASTWEB LIQ.FT. 2563358	1.250,65	1.250,65			MANTENERE	102	C
2.331	0	26/10/2018	2018	E	3.090	4.400	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	0,00	0,00			MANTENERE	503	C
2.332	0	26/10/2018	2018	E	3.310	4.700	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	763,27	0,00	763,27		ELIMINAZIONE	511	F
2.333	0	26/10/2018	2018	E	3.420	5.370	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	0,00	0,00			MANTENERE	511	C
2.334	0	26/10/2018	2018	E	3.420	5.580	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	727,19	0,00	727,19		ELIMINAZIONE	510	F
2.335	0	26/10/2018	2018	E	3.530	5.750	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	1.908,80	0,00	1.908,80		ELIMINAZIONE	510	F
2.336	0	26/10/2018	2018	E	3.640	6.310	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	423,12	0,00	423,12		ELIMINAZIONE	510	F
2.337	0	26/10/2018	2018	E	4.080	6.560	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	0,00	0,00			MANTENERE	505	C
2.338	0	26/10/2018	2018	E	4.740	8.000	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	608,19	608,19			MANTENERE	509	C
2.339	0	26/10/2018	2018	E	4.960	8.700	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	68,46	0,00	68,46		ELIMINAZIONE	511	F
2.340	0	26/10/2018	2018	E	70	91	99	PERSONALE - IRAP	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
2.341	0	26/10/2018	2018	E	180	681	99	PERSONALE - IRAP	6.223,20	0,00	6.223,20		ELIMINAZIONE	501	F
2.342	0	26/10/2018	2018	E	290	511	99	PERSONALE - IRAP	9.492,86	0,00	9.492,86		ELIMINAZIONE	502	F
2.343	0	26/10/2018	2018	E	400	1.481	99	PERSONALE - IRAP	8.377,98	0,00	8.377,98		ELIMINAZIONE	509	F
2.344	0	26/10/2018	2018	E	510	1.221	99	PERSONALE - IRAP	2.487,50	0,00	2.487,50		ELIMINAZIONE	511	F
2.345	0	26/10/2018	2018	E	620	891	99	PERSONALE - IRAP	4.851,57	0,00	4.851,57		ELIMINAZIONE	504	F
2.346	0	26/10/2018	2018	E	730	961	99	PERSONALE - IRAP	106,00	0,00	106,00		ELIMINAZIONE	501	F
2.347	0	26/10/2018	2018	E	1.170	2.251	99	PERSONALE - IRAP	8.217,43	0,00	8.217,43		ELIMINAZIONE	507	F
2.349	0	26/10/2018	2018	E	1.940	3.411	99	PERSONALE - IRAP	1.185,37	0,00	1.185,37		ELIMINAZIONE	505	F

2.350	0	26/10/2018	2018	E	2.050	3.751	99	PERSONALE - IRAP	0,00	0,00			MANTENERE	501	C
2.351	0	26/10/2018	2018	E	2.710	9.761	99	PERSONALE - IRAP	6.068,39	0,00	6.068,39		ELIMINAZIONE	506	F
2.352	0	26/10/2018	2018	E	3.150	4.175	99	PERSONALE - IRAP	7.597,14	0,00	7.597,14		ELIMINAZIONE	503	F
2.353	0	26/10/2018	2018	E	3.370	2.245	99	PERSONALE - IRAP	8.312,38	0,00	8.312,38		ELIMINAZIONE	511	F
2.354	0	26/10/2018	2018	E	3.480	5.655	99	PERSONALE - IRAP	10.047,10	0,00	10.047,10		ELIMINAZIONE	511	F
2.355	0	26/10/2018	2018	E	3.480	5.656	99	PERSONALE - IRAP	7.501,19	0,00	7.501,19		ELIMINAZIONE	510	F
2.356	0	26/10/2018	2018	E	3.590	5.815	99	PERSONALE - IRAP	0,00	0,00			MANTENERE	510	C
2.357	0	26/10/2018	2018	E	3.700	6.365	99	PERSONALE - IRAP	514,44	0,00	514,44		ELIMINAZIONE	510	F
2.358	0	26/10/2018	2018	E	4.140	6.972	99	PERSONALE - IRAP	0,00	0,00			MANTENERE	505	C
2.358	0	16/09/2016	2016	E	340	1.200	10	LIQUIDAZ.VARIE 2016	0,00	0,00			MANTENERE	509	C
2.359	0	26/10/2018	2018	E	4.800	8.651	99	PERSONALE - IRAP	957,62	0,00	957,62		ELIMINAZIONE	509	F
2.360	0	26/10/2018	2018	E	5.020	8.681	99	PERSONALE - IRAP	744,34	0,00	744,34		ELIMINAZIONE	511	F
2.370	0	29/10/2018	2018	E	2.890	7.420	99	APPROV. PREVENTIVO ED IMP. SPESA INTERVENTO DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE VIADOTTO CAITINA	1.346,68	1.346,68			MANTENERE	102	C
2.371	0	29/10/2018	2018	E	130	400	99	IMPEGNO SPESA PER SERV. NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE	510,00	510,00			MANTENERE	113	C
2.382	0	07/11/2017	2017	E	13.570	13.000	99	DEPOSITI MANDATI DI RESTITUZIONE CONTO TERZI O.I. N.5456 DEL 07-11-2017 ACC.3171/2017	11.399,51	11.399,51			MANTENERE	130	C
2.413	0	12/12/2013	2013	E	4.780	8.670	99	IMP. SPESA MICRO CREDITO IMPRESE	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
2.413	9	02/01/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO AZ.AGR.CICERO SANTALENA C. FONDO GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL MICROCREDITO AZ.AGR.CICERO SANTALENA C.	1.200,00	0,00	1.200,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	10	02/01/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO LAV.2C CAVALLO GIOVANNA FONDO GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL MICROCREDITO LAV.2C CAVALLO GIOVANNA	2.000,00	0,00	2.000,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	11	02/01/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO IMPRESA RAGUSA MICHELE FONDO GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	800,00	0,00	800,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	12	02/01/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO IMP.EDILE AGOSTA ANTONINO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	400,00	0,00	400,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	13	02/01/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO AZ.AGRIC.SPADARO MATTEO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	2.000,00	0,00	2.000,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	14	02/01/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO AZ.AGRIC.CALABRESE CARMELO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	1.360,00	0,00	1.360,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	15	02/01/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO IMP.FARGIONE ANTONINO FONDO DI GARANZIA UNIFIDI IMPRESE SIC. FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	1.600,00	0,00	1.600,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	16	02/01/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO AZ.AGRIC.TERRANOVA ROSARIO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	1.200,00	0,00	1.200,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	17	02/01/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO AZ.AGRIC.CAPPELLO DANIELE FONFO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.	2.000,00	0,00	2.000,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	18	02/01/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO AZ.AGRIC.CICERO GIORGIO FONDO DI GARANZIA PROFIDI SOC.COOP.ARL	2.000,00	0,00	2.000,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	19	05/03/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCR.IMPRESA PITINO GIOVANNI FONDO DI GARANZIA UNIFIDI IMPRESA SICIL.	2.000,00	0,00	2.000,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	20	17/03/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO IMP.RUFFINO PAMELA FONDO DI GARANZIA UNIFIDI IMPRESA SICIL.	2.000,00	0,00	2.000,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	21	23/03/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO IMPRESA PROGETTO IN FONDO DI GARANZIA CONFESERFIDI ARL	2.000,00	0,00	2.000,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	22	23/03/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO IMP.CAPPELLO TIZIANA FONDO DI GARANZIA CONFESERFIDI ARL	2.000,00	0,00	2.000,00		ELIMINAZIONE	102	F

2.413	23	23/03/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO IMP.ADAMO ELISABETTA FONDO DI GARANZIA CONFESERFIDI ARL	1.200,00	0,00	1.200,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	24	23/03/2015	2015	E	4.780	8.670	99	MICROCREDITO IMP.F.C.ELETTRONICA FONDO DI GARANZIA CONFESERFIDI ARL	2.000,00	0,00	2.000,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.413	25	05/04/2016	2016	E	4.780	8.670	99		1.600,00	0,00	1.600,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.424	0	31/10/2018	2018	E	130	400	99	PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E SERVIZI NECESSARI FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE (S.I.C.)	2,42	0,00	2,42		ELIMINAZIONE	113	F
2.428	0	05/11/2018	2018	E	13.580	13.050	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE - BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
2.437	0	06/11/2018	2018	E	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA PER DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI VIADOTTO CAITINA	686,86	686,86			MANTENERE	102	C
2.444	0	07/11/2018	2018	E	13.580	13.050	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
2.448	0	07/11/2018	2018	E	13.570	13.000	99	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE A PAGAMENTO SAMMITO GIUSEPPE E GURRIERI CESARE	0,00	0,00			MANTENERE	130	C
2.450	0	07/11/2018	2018	E	740	965	99	AUTORIZZAZIONE STARORDINARIO STAFF DEL SINDACO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	15,92	0,00	15,92		ELIMINAZIONE	113	F
2.458	0	20/09/2016	2016	E	850	11.207	99	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.GIUDICE DI PACE N.206/2013SIG. LA RAFFA FRANCESCO	2.441,79	2.441,79			MANTENERE	102	C
2.465	0	20/09/2016	2016	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' POLIZIA LOCALE II SEMESTRE 2016	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.467	0	20/09/2016	2016	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' EX ART 14/2000 POLIZIA LOCALE II SEMESTRE 2016	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.468	0	20/09/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3042 DEL 20/09/2016	6.772,07	6.772,07			MANTENERE	130	C
2.471	0	13/12/2013	2013	E	3.440	5.511	2	IMP. SPESA SPESE POST. IIE IIQUADR. 2013	10.000,00	0,00	10.000,00		ELIMINAZIONE	102	F
2.479	0	13/12/2013	2013	E	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	215.150,07	215.150,07			MANTENERE	102	C
2.479	0	22/09/2016	2016	E	13.570	13.000	99	RESTIT.SOMMA PER DIRITTI INTERVENTO POLIZIA URBANA O.I. N. 4702/16 VV.UU. SAMMITO GIUSEPPE E GUGLIOTTA CARLO	18,00	18,00			MANTENERE	130	C
2.492	0	13/12/2013	2013	E	1.460	2.830	3	CIRCOLO DIDAT. PIANO GESU' ASSEGNAZ. SOMMA PER TELEFONIA	39,17	39,17			MANTENERE	102	C
2.500	0	14/11/2018	2018	E	2.890	7.420	99	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	309.480,79	309.480,79			MANTENERE	102	C
2.501	0	14/11/2018	2018	E	3.440	5.511	1	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.739.640,20	1.739.640,20			MANTENERE	102	C
2.516	0	15/11/2018	2018	E	30	60	10	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE SINDACO TORINO G. 16/112018	106,00	0,00	106,00		ELIMINAZIONE	113	F
2.516	1	25/10/2019	2019	E	30	60	10	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA STAMPA DELLA MANIFESTAZIONE "CIOCCOLATO" A TORINO IN DATA 16/11/2018	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.520	0	23/11/2017	2017	E	3.250	3.812	99	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA PRESSO CANILE COMUNALE	368,78	0,00	368,78		ELIMINAZIONE	102	F
2.520	0	19/11/2018	2018	E	680	940	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	5,00	0,00	5,00		ELIMINAZIONE	113	F
2.521	0	19/11/2018	2018	E	20	125	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.524	0	19/11/2018	2018	E	70	91	2	IRAP PER SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO COMUNALE GIA' RISCOSE	248,05	248,05			MANTENERE	113	C
2.526	0	24/08/2009	2009	E	850	11.207	99	SENTENZA TARS N.816/2009-ING.RODRIQUEZ	1.345,95	1.345,95			MANTENERE	102	C
2.537	0	01/01/2018	2018	E	850	11.207	99	ACCORDO TRANSATTIVO PAGAMENTO COMPENSI AVVOCATI FRANCO E MICHELE D'URSO	76.305,92	76.305,92			MANTENERE	102	C
2.550	0	22/11/2018	2018	E	140	450	99	SOMME EROGATE AL COMUNE DI MODICA DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI ALLA C.U.C.	840,00	840,00			MANTENERE	102	C
2.552	0	23/11/2018	2018	E	10	40	30	AUTORIZZAZIONE STARORDINARIO PERSONALE II SETTORE MESE DI DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.553	0	29/11/2017	2017	E	130	400	99	IMP. SPESA SERV. ASS.TECN.GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER ANNI UNO	4.500,00	4.500,00			MANTENERE	113	C

2.559	0	26/11/2018	2018	E	10	40	30	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 2018 GUGLIOTTA MASSIMO	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.560	0	27/11/2018	2018	E	10	40	30	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 2018 STAFF SINDACO	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	113	F
2.561	0	06/10/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3219 DEL 06/10/2016	7.083,92	7.083,92			MANTENERE	130	C
2.563	0	23/12/2013	2013	E	13.570	13.000	99	SOSTEGNO SLA III SEMESTRALITA'	4.800,00	4.800,00			MANTENERE	130	C
2.568	0	23/12/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PER LA GESTIONE DELLA RISERVA FONDO LIRE UNRRA O.I. N.5774/2013 ACC.N. 2164/2013	11.142,42	11.142,42			MANTENERE	130	C
2.570	0	28/11/2018	2018	E	10	40	30	IMPEGNO SPESA AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO VIII SETTORE	64,15	0,00	64,15		ELIMINAZIONE	113	F
2.573	0	01/12/2017	2017	E	680	940	99	IMP. SPESA AFFID. FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017	1.289,30	1.289,30			MANTENERE	113	C
2.574	0	29/11/2018	2018	E	10	40	49	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE SERVIZI GENERALI	2,10	0,00	2,10		ELIMINAZIONE	113	F
2.575	0	10/10/2016	2016	E	13.570	13.000	99	DECRETO ASSESSORIALE 76 DEL 29/01/2014 - IMPEGNO E TRASFER. I TRANCE	979,24	979,24			MANTENERE	130	C
2.578	0	29/11/2018	2018	E	30	60	20	GETTONI DI PRESENZA MESI DA LUGLIO 2018 AD OTTOBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.578	0	11/10/2016	2016	E	850	11.207	99	IMPEGNO SPESA SENTENZA TAR CT N.1849/2016 LUCIA SERRA DOCENTE ISTITUTO MUSICALE	3.225,52	3.225,52			MANTENERE	102	C
2.579	0	29/11/2018	2018	E	30	60	10	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.584	0	12/10/2016	2016	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3259 DEL 12/10/2016	3.550,92	3.550,92			MANTENERE	130	C
2.600	0	14/10/2016	2016	E	3.810	6.230	99	LIQUIDAZ.VARIE 2016	1.740,68	0,00	1.740,68		ELIMINAZIONE	505	F
2.602	0	14/10/2016	2016	E	4.470	7.871	99	LIQUIDAZ.INDEN.VARIE 2016	1.902,00	0,00	1.902,00		ELIMINAZIONE	508	F
2.603	0	14/10/2016	2016	E	400	1.481	99	LIQUIDAZ.VARIE ANNO 2016	8,97	0,00	8,97		ELIMINAZIONE	509	F
2.605	0	28/08/2015	2015	E	13.570	13.000	99	IMP. SPESA AGGIUDICAZ.DITTA A.MANZONI PER LAV. COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI	1.842,20	0,00	1.842,20		ELIMINAZIONE	130	F
2.605	0	14/10/2016	2016	E	510	1.221	99	CONTRIBUTI IRAP 2016	0,00	0,00	0,00		ELIMINAZIONE	511	F
2.606	0	14/10/2016	2016	E	3.700	6.365	99	CONTRIBUTI IRAP 2016	447,05	0,00	447,05		ELIMINAZIONE	510	F
2.616	0	30/11/2018	2018	E	680	940	99	DITTA HALLEY SUD PROSECUZIONE ANNO 2018 SERVIZI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTROLLO E INVIO DATI PIATTAFORMA GINO	2.775,50	2.775,50			MANTENERE	113	C
2.617	0	11/12/2017	2017	E	2.890	7.420	99	IMP. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA DI STEFANO	1.073,42	1.073,42			MANTENERE	102	C
2.620	0	11/12/2017	2017	E	2.890	7.420	99	IMP. SPESA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO 2 COMPLESSI ILLUMINANTI VIA S. SOFIA	2.037,92	2.037,92			MANTENERE	102	C
2.621	0	11/12/2017	2017	E	2.890	7.420	99	IMP. SPESA LAVORI MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO MARINA DI MODICA	1.730,65	1.730,65			MANTENERE	102	C
2.622	0	11/12/2017	2017	E	2.890	7.420	99	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORD. INSTALLAZIONE NUOVO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA MONSERRATO	1.252,11	1.252,11			MANTENERE	102	C
2.626	0	04/12/2018	2018	E	13.540	12.950	20	F24 EP IRPEF GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MESI DA LUGLIO 2018 A OTTOBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.628	0	11/12/2017	2017	E	850	11.207	99	IMP. SPESA TRANSAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSINA	6.771,17	6.771,17			MANTENERE	102	C
2.635	0	04/12/2018	2018	E	30	60	10	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.637	0	04/12/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE (CAPPELLO ORAZIO TERRANOVA GIOVANNI)	0,02	0,02			MANTENERE	130	C
2.641	0	05/12/2018	2018	E	20	45	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETRIAIO GENERALE	14,00	0,00	14,00		ELIMINAZIONE	113	F
2.647	0	06/12/2018	2018	E	13.540	12.950	20	F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C

2.648	0	06/12/2018	2018	E	13.540	12.950	20	F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.651	0	04/09/2015	2015	E	850	11.207	99	IMP.SPESA PAG. SENTENZA N.705/2015 COMM.TRIBUT.PROV.	311,49	311,49			MANTENERE	102	C
2.654	0	21/10/2016	2016	E	13.570	13.000	99	POSTI AGG.DIS.MENT.SPRAR O.I. N.5219 DEL 21/10/2016	81.984,00	0,00	81.984,00		ELIMINAZIONE	130	F
2.657	0	06/12/2018	2018	E	30	60	20	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE NELLA QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.663	0	15/07/2014	2014	E	13.570	13.000	99	LAV.ADEG.IMP.ELETT.R.SC.EL.S.TERESA IMPR.PRESTIPINO S.	7.239,57	0,00	7.239,57		ELIMINAZIONE	130	F
2.667	0	07/12/2018	2018	E	290	512	99	F24 EP IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2018 (PREVISIONE)	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
2.669	0	07/12/2018	2018	E	30	60	10	SALDO INDENNITA' DI FINE MANDATO (PRIMA SINDACATURA)	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.675	0	07/12/2018	2018	E	13.540	12.950	10	F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.676	0	07/12/2018	2018	E	13.570	13.000	99	SOMME CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 ISTAT- ACCERTAMENTO 4064/2018	5,01	5,01			MANTENERE	130	C
2.677	0	07/12/2018	2018	E	13.540	12.950	10	F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.677	0	15/12/2017	2017	E	30	60	20	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017	10.627,02	0,00	10.627,02		ELIMINAZIONE	113	F
2.678	0	07/12/2018	2018	E	13.540	12.950	20	F24 EP IRPEF SALDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO ABBATE IGNAZIO (PRIMA SINDACATURA)	0,00	0,00	0,00		ELIMINAZIONE	502	F
2.682	0	11/12/2018	2018	E	30	60	20	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	1.486,53	0,00	1.486,53		ELIMINAZIONE	113	F
2.684	0	12/12/2018	2018	E	30	60	10	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018	341,39	0,00	341,39		ELIMINAZIONE	113	F
2.684	0	27/10/2016	2016	E	13.570	13.000	99	BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016	0,00	0,00			MANTENERE	130	C
2.684	1	31/12/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CARPANZANO MARIA QUOTA DI COMPARTICIP.BONUS SOCIO SANITARIO ANNULLATO M.TO N. 774/2018	793,57	0,00	793,57		ELIMINAZIONE	130	F
2.686	0	27/10/2016	2016	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA 8/12 ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACCESSO AD INTERNET UFFICI E SCUOLE COMUNALI	5.194,99	5.194,99			MANTENERE	102	C
2.695	0	13/12/2018	2018	E	10	40	20	CONTRIBUTI DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018	3.570,00	0,00	3.570,00		ELIMINAZIONE	501	F
2.696	0	13/12/2018	2018	E	1.940	3.411	99	CONTRIBUTI IRAP DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018	1.275,00	0,00	1.275,00		ELIMINAZIONE	505	F
2.699	0	17/12/2018	2018	E	280	9.240	20	INTERESSI PASSIVI QUARTO TRIMESTRE 2018 SU C/C 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MODICA	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
2.713	0	19/12/2018	2018	E	740	965	99	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO SEZIONE AUTOPARCO	2,02	0,00	2,02		ELIMINAZIONE	113	F
2.714	0	19/12/2018	2018	E	10	40	30	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO SEZIONE AUTOPARCO	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.718	0	19/12/2018	2018	E	13.540	12.950	20	F24 EP IRPEF COMPENSI O.I.V. 1° SEMESTRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.719	0	20/12/2018	2018	E	13.590	13.070	99	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRI DITTA EDILZETA	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.726	0	01/01/2017	2017	E	130	400	99	PRENOTAZIONE SPESA PER SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAICI	5.019,08	5.019,08			MANTENERE	113	C
2.727	0	20/12/2018	2018	E	13.540	12.950	20	F24 EP IRPEF COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 4° TRIMESTRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.729	0	21/12/2018	2018	E	13.590	13.070	99	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONSORZIO PULINISSA SICILIA	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.731	0	22/12/2018	2018	E	13.540	12.950	10	F24 EP IRPEF STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.732	0	22/12/2018	2018	E	13.540	12.950	10	F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.733	0	04/11/2016	2016	E	850	11.207	99	IMP. SPESA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA N.7/2015 GIUDICE ROSALIA / RISCOSSIONE SICILIA + COMUNE DI MODICA	37,00	37,00			MANTENERE	102	C

2.733	0	22/12/2018	2018	E	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.734	0	22/12/2018	2018	E	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL 2° SCAGLIONE MESE DI OTTOBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.735	0	22/12/2018	2018	E	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.736	0	22/12/2018	2018	E	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL 2° SCAGLIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.737	0	22/12/2018	2018	E	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.738	0	22/12/2018	2018	E	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL 2° SCAGLIONE TREDICESIMA MENSILITA' 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.739	0	22/12/2018	2018	E	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL TREDICESIMA MENSILITA' 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.740	0	22/12/2018	2018	E	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL 2° SCAGLIONE MESE DI DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.741	0	22/12/2018	2018	E	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.742	0	22/12/2018	2018	E	13.550	12.960	20	F24 EP RATA PRESTITO INPGI MESE DI DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.743	0	09/11/2016	2016	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE	771,56	771,56			MANTENERE	102	C
2.744	0	09/11/2016	2016	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.076,77	1.076,77			MANTENERE	102	C
2.746	0	27/12/2018	2018	E	13.550	12.960	20	VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE DI DICEMBRE 2018	4,50	4,50			MANTENERE	502	C
2.747	0	10/11/2016	2016	E	850	11.207	99	IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.60/2014	676,65	676,65			MANTENERE	102	C
2.747	0	27/12/2018	2018	E	13.530	12.940	20	F24 EP VERSAMENTO RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.748	0	27/12/2018	2018	E	13.530	12.940	20	F24 EP VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.748	0	10/11/2016	2016	E	850	11.207	99	IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.135/2014	418,00	418,00			MANTENERE	102	C
2.749	0	27/12/2018	2018	E	13.530	12.940	20	F24 EP VERSAMENTO RITENUTE TREDICESIMA MENSILITA' 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.750	0	27/12/2018	2018	E	13.530	12.940	20	F24 EP VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.755	0	27/12/2018	2018	E	13.530	12.940	60	F24 EP VERSAMENTO RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.756	0	27/12/2018	2018	E	13.530	12.940	60	F24 EP VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.757	0	27/12/2018	2018	E	13.530	12.940	60	F24 EP VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.777	0	01/01/2018	2018	E	850	11.209	99	IMP.SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PUCCIA GIORGIO PER SERVIZIO TRASPORTO RSU IN DISCARICA SVOLTO NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	81.938,60	81.938,60			MANTENERE	102	C
2.782	0	28/12/2017	2017	E	3.440	5.511	1	IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	60.306,54	60.306,54			MANTENERE	102	C
2.783	0	28/12/2017	2017	E	3.440	5.511	1	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO N. 63 MARINA DI MODICA	1.447,69	1.447,69			MANTENERE	102	C
2.784	0	16/11/2016	2016	E	13.570	13.000	99	BORSE DI STUDIO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO A.S.2011/12	31.180,50	0,00	31.180,50		ELIMINAZIONE	130	F
2.784	1	04/02/2019	2019	E	13.570	13.000	99	LIQUID. CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S.2011/2012 (VEDOVA HAMAMA AHMED c.f.HMMHMD50S25Z330V)	0,00	0,00			MANTENERE	130	C
2.785	0	28/12/2017	2017	E	3.440	5.511	1	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA ANDREA DORIA MARINA DI MODICA	1.447,69	1.447,69			MANTENERE	102	C
2.786	0	16/11/2016	2016	E	13.570	13.000	99	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIBUTO 3 TRIM.2016 O.I. N.5703/2016	450,00	450,00			MANTENERE	130	C
2.797	0	28/12/2017	2017	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	89.694,78	89.694,78			MANTENERE	102	C

2.801	0	22/11/2016	2016	E	140	450	99	SERV.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO AREE PUBBL.E PARCHEGGIO VIALE MEDAGLIE D'ORO- INDIZIONE GARA	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
2.801	3	29/01/2018	2018	E	140	450	99	CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA AFFIDAM. SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO	604,00	604,00			MANTENERE	102	C
2.802	0	28/12/2017	2017	E	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	116.580,08	116.580,08			MANTENERE	102	C
2.803	0	28/12/2018	2018	E	13.550	12.960	40	QUOTA ASSEGNO ALIMENTARE RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 DIPENDENTE ROSA PIETRO	200,00	200,00			MANTENERE	502	C
2.805	0	28/12/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIBUTO SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA LOCALE (TERRANOVA GIOVANNI)	0,00	0,00			MANTENERE	130	C
2.817	0	28/12/2018	2018	E	680	940	99	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2019	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.818	0	28/12/2018	2018	E	10	40	54	AVVOCATURA COMUNALE LIQUIDAZIONE COMPENSI 2018	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.820	0	28/12/2018	2018	E	70	91	2	IRAP AVVOCATURA COMUNALE LIQUIDAZIONE COMPENSI 2018	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.822	0	01/01/2018	2018	E	2.140	3.900	99	ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA E C.U.M.O. IL COMUNE DI MODICA E LA SCUOLA PER ASSISTENTI SOCIALI	30.000,00	30.000,00			MANTENERE	113	C
2.825	0	31/12/2018	2018	E	240	503	99	IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	10.968,00	10.968,00			MANTENERE	102	C
2.830	0	25/07/2014	2014	E	13.570	13.000	99	IMP. SPESA ESTATE MODICANA 2014 SBIGLIETTAMENTO SPETTACOLI	6.000,00	0,00	6.000,00		ELIMINAZIONE	130	F
2.837	0	23/11/2016	2016	E	850	11.209	99	LIQUIDAZ.5 RATA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI MODICA/ENEL ENERGIA SPA DEL 2013 - CESSIONE A BANCA SISTEMA SPA-SOMMA DIMINUITA DI € 565.150,07	63.474,59	63.474,59			MANTENERE	102	C
2.840	0	31/12/2018	2018	E	11.030	12.740	99	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
2.843	0	31/12/2018	2018	E	13.540	12.950	20	F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	502	C
2.844	0	31/12/2018	2018	E	13.540	12.950	30	F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	7,00	7,00			MANTENERE	102	C
2.845	0	31/12/2018	2018	E	13.540	12.950	30	F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
2.846	0	31/12/2018	2018	E	13.540	12.950	30	F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018 ECONOMO COMUNALE	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
2.847	0	31/12/2018	2018	E	13.540	12.950	30	IMPEGNO SPESA PER CONSENTIRE LA QUADRATURA DELLE PARTITE DI GIRO (LA REVERSALE N. 4689 NON E' STATA AZZERATA PERCHE' IL MANDATO N. 4363 NON E' AZZERABILE ED E' STATO QUINDI RIPRISTINATO)	1.577,14	1.577,14			MANTENERE	102	C
2.848	0	31/12/2018	2018	E	13.570	13.000	99	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA O.D.V. CONFRATENITA' -ASS.NAZ. VVFF E GCVPIC DI MODICA VEDI O.I. N. 7750/2018	1.577,74	1.577,74			MANTENERE	130	C
2.848	1	06/03/2019	2019	E	13.570	13.000	99	RIMBORSO CONTRIBUTI LIQUIDAZIONE	0,00	0,00			MANTENERE	130	C
2.848	2	06/03/2019	2019	E	13.570	13.000	99	RIMBORSO CONTRIBUTI-LIQUIDAZIONE	0,00	0,00			MANTENERE	130	C
2.865	0	24/10/2012	2012	E	850	11.207	99	COOP.ISOLA IBLEA RIC.D.F.B. DECR.INGIUN. N. 538/2012	1.249,14	1.249,14			MANTENERE	102	C
2.866	0	24/11/2016	2016	E	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	8.776,00	8.776,00			MANTENERE	102	C
2.873	0	24/11/2016	2016	E	2.890	7.420	99	INTERVENTO SOMMA URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	558,91	558,91			MANTENERE	102	C
2.876	0	24/11/2016	2016	E	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	760.507,13	760.507,13			MANTENERE	102	C
2.890	0	24/11/2016	2016	E	2.890	7.420	99	RETTIFICA DETERMINA N. 2345/2015 DITTA SALEM (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	362,53	362,53			MANTENERE	102	C
2.978	0	25/11/2016	2016	E	10	40	50	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' VARIE PERSONALE	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.978	1	13/12/2018	2018	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO 2016 VV.UU	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.978	2	13/12/2018	2018	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE REPERIBILITA 2016 VV.UU	0,00	0,00			MANTENERE	113	C
2.978	3	13/12/2018	2018	E	10	40	50	LIQUIDAZIONE ART. 14 FESTIVO 2016 VV.UU	0,00	0,00			MANTENERE	113	C

2.997	0	01/01/2017	2017	E	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE FARAMAFACORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	112.198,94	112.198,94			MANTENERE	102	C
2.997	0	01/01/2018	2018	E	3.440	5.511	1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA	1.198.957,10	1.198.957,10			MANTENERE	102	C
2.997	1	14/12/2018	2018	E	3.440	5.511	1	CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. II SEMESTRE 2018	155.171,93	155.171,93			MANTENERE	102	C
2.997	1	13/08/2018	2018	E	3.440	5.511	1	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX SP 59	17.207,14	17.207,14			MANTENERE	102	C
2.997	2	13/08/2018	2018	E	3.440	5.511	1	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN BARTOLO ADDOLORATA	85.060,55	0,00	85.060,55		ELIMINAZIONE	102	F
2.997	2	14/12/2018	2018	E	3.440	5.511	1	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA BASSA TENSIONE C.DA CISTERNA SALEMI POD IT001E91438414	5.350,14	5.350,14			MANTENERE	102	C
2.997	3	14/12/2018	2018	E	3.440	5.511	1	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA VIA RES.PARTIGIANA POD IT001E90613174	880,63	880,63			MANTENERE	102	C
2.997	3	13/08/2018	2018	E	3.440	5.511	1	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FOSCO TANTILLO	63.030,96	0,00	63.030,96		ELIMINAZIONE	102	F
2.997	4	13/08/2018	2018	E	3.440	5.511	1	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIRATO CAVA MARIA	30.098,01	0,00	30.098,01		ELIMINAZIONE	102	F
2.997	11	24/09/2018	2018	E	3.440	5.511	1	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEI NAVIGATORI	11.649,43	11.649,43			MANTENERE	102	C
2.997	12	24/09/2018	2018	E	3.440	5.511	1	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL LAGHETTO	8.260,85	8.260,85			MANTENERE	102	C
3.001	0	04/12/2016	2016	E	13.570	13.000	99	CONTRIBUTO REGIONE PER MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA 2015	1.540,00	1.540,00			MANTENERE	130	C
3.011	0	01/01/2017	2017	E	680	940	99	DITTA MAGGIOLI AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI ANNO 2017	1.822,02	1.822,02			MANTENERE	113	C
3.086	0	15/12/2016	2016	E	13.570	13.000	99	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA-ACCERTAMENTO N. 4149/2016	8.313,96	8.313,96			MANTENERE	130	C
3.088	0	15/12/2016	2016	E	13.570	13.000	99	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA	608,18	608,18			MANTENERE	130	C
3.095	0	06/08/2014	2014	E	850	11.207	99	PASSARELLO GIUSEPPA LIQ.SENT.TAR 1255/09	2.374,50	2.374,50			MANTENERE	102	C
3.097	0	06/08/2014	2014	E	850	11.207	99	RAGUSA ED ALTRI IMP.SPESA SENT.N.327/13	5.131,18	5.131,18			MANTENERE	102	C
3.107	0	01/01/2017	2017	E	850	11.207	99	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR N. 1516/2016- FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA	22.510,20	22.510,20			MANTENERE	102	C
3.108	0	01/01/2017	2017	E	850	11.207	99	IMPEGNO SPESA RICON. D.F.B. SENT. TAR CT N. 2197/2016 A SEGUITO DI D.I. N. 702/2012 CONSORZIO DI BONIFICA N.8/ COMUNE DI MODICA	10.148,08	10.148,08			MANTENERE	102	C
3.109	0	01/01/2017	2017	E	850	11.209	99	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.CORTE D'APPELLO CT N.1811/2013 SIGG. CORALLO NUNZIATA + 3	74.703,14	74.703,14			MANTENERE	102	C
3.110	0	01/01/2017	2017	E	850	11.209	99	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR SICILIA N. 1719/2016 DIPENDENTI ABBATE MARIA +14	10.166,00	10.166,00			MANTENERE	102	C
3.131	0	27/12/2016	2016	E	13.570	13.000	99	SOMMA PER MANIFESTAZIONE CON TE A NATALE	2.500,00	0,00	2.500,00		ELIMINAZIONE	130	F
3.137	0	29/12/2016	2016	E	13.570	13.000	99	LAVORI VIA DI FUGA S.MARTA S.ANTONIO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2552 DEL 06/11/2013	25,85	25,85			MANTENERE	130	C
3.152	0	15/10/2015	2015	E	13.570	13.000	99	MAGGIORI ONERI SOSTEN. DAL COMUNE BONUS ELETTRICO DAL 1/1/2011 AL 31/12/2011	4.829,76	0,00	4.829,76		ELIMINAZIONE	130	F
3.155	0	30/12/2016	2016	E	780	9.300	99	CONTRIBUTI INAIL 2016	24.374,95	24.374,95	0,00		MANTENERE	501	C
3.165	0	16/10/2015	2015	E	13.570	13.000	99	MAGGIORI ONERI COMUNALI GAS ED ENERGIA ANNO 2013	5.010,24	0,00	5.010,24		ELIMINAZIONE	130	F
3.166	0	16/10/2015	2015	E	13.570	13.000	99	MAGGIORI ONERI COMUNALI GAS ED ENERGIA ANNO 2014	5.637,12	0,00	5.637,12		ELIMINAZIONE	130	F
3.170	0	30/12/2016	2016	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET	2.000,00	2.000,00			MANTENERE	102	C
3.171	0	30/12/2016	2016	E	140	330	3	IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	102	C
3.182	0	20/08/2014	2014	E	13.570	13.000	99	IMP.SPESA SERV.ACCOGL.INTEGR.E TUTELA PER RICHIEDENTI ASILO POLITICO	92,34	92,34			MANTENERE	130	C

3.184	0	22/10/2015	2015	E	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMMA A FAVORE DI GIUNTA GIORGIA O.I. N.4360 DEL 22-10-2015	79,55	79,55			MANTENERE	130	C
3.264	0	25/08/2011	2011	E	850	11.209	99	PRIMAFILA CREATIVE LIQ. SOMME ACCORDO TRANSATTIVO	1.506,39	1.506,39			MANTENERE	102	C
3.278	0	26/10/2015	2015	E	140	450	99	CONTRIBUTO GARA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO CODICE 6309031	800,00	800,00			MANTENERE	102	C
3.301	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	NICASTRO M. SENT.GIUD. DI PACE N.45/2012	268,04	268,04			MANTENERE	102	C
3.303	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	MODICA FIASC.SENT.GIUD.DI PACE 265/2012	612,52	612,52			MANTENERE	102	C
3.304	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT. GIUD.DI PACE N.180/12 DRAGO M.	336,68	336,68			MANTENERE	102	C
3.306	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT. GIUDICE DI PACE N.204/2012	496,77	496,77			MANTENERE	102	C
3.308	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT.GIUD. DI PACE N.208/12 GERRATANA A.	354,20	354,20			MANTENERE	102	C
3.309	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT.GIUD. DI PACE N.267/12 INCATASCIATO	612,52	612,52			MANTENERE	102	C
3.311	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT.GIUD. PACE N.246/12 MODICA FIASCARO	612,72	612,72			MANTENERE	102	C
3.312	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	MACAUDA C. SENT.GIUDICE DI PACE 168/2009	922,26	922,26			MANTENERE	102	C
3.313	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT. GIUD. DI PACE N.92/2012 GIANNI' C.	229,72	229,72			MANTENERE	102	C
3.314	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT. GIUDICE DI PACE N.94/2012	443,58	443,58			MANTENERE	102	C
3.317	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT. GIUDICE DI PACE N.97/2012	390,73	390,73			MANTENERE	102	C
3.318	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT. GIUDICE DI PACE N.176/2012	422,76	422,76			MANTENERE	102	C
3.321	0	03/11/2015	2015	E	140	330	3	IMP.SPESA SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COM.LI E SCUOLE	7.788,48	7.788,48			MANTENERE	102	C
3.322	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT. GIUD. DI PACE N.269/2012 ASSENZA G	367,96	367,96			MANTENERE	102	C
3.323	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT. GIUDICE DI PACE N.147/2013	497,84	497,84			MANTENERE	102	C
3.324	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT. GIUDICE DI PACE N.247/2012	773,08	773,08			MANTENERE	102	C
3.327	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.99/2012	191,78	191,78			MANTENERE	102	C
3.328	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.179/2012	288,68	288,68			MANTENERE	102	C
3.330	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT. GIUD.DI PACE N.175/2012 PORTOGALLO	506,76	506,76			MANTENERE	102	C
3.332	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT.GIUD. DI PACE N.93/13 PACE A.	213,93	213,93			MANTENERE	102	C
3.333	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT.GIUD.DI PACE N.177/12 ROCCASALVA G.	504,68	504,68			MANTENERE	102	C
3.335	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.24/2013	37,00	37,00			MANTENERE	102	C
3.336	0	26/08/2014	2014	E	850	11.207	99	NICASTRO R.SENT.GIUDICE DI PACE 44/2012	399,42	399,42			MANTENERE	102	C
3.344	0	31/12/2012	2012	E	13.570	13.000	99	LIQ.FT.45/2014 COOP.SOC.SATURNO	5.706,60	5.706,60			MANTENERE	130	C
3.347	0	19/09/2011	2011	E	850	11.209	99	DITTA SUD LEGNO IMP.SPESA ACC.TRANSATTIV	2.545,89	2.545,89			MANTENERE	102	C
3.348	0	02/09/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEM.GIOVANNI FALCO NE O.I. N.4271 DEL 02/09/2014 ACC.N.1750 2014	60.970,00	60.970,00			MANTENERE	130	C
3.348	2	15/05/2017	2017	E	13.570	13.000	99	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	130	C

3.357	0	03/09/2014	2014	E	850	11.207	99	LIQUID.CART.ESATT.N.29720080026431980000	19.779,25	19.779,25			MANTENERE	102	C
3.586	0	26/11/2015	2015	E	13.570	13.000	99	LIQUID. 1% UFF. TECNICO	241,71	241,71			MANTENERE	130	C
3.651	0	03/12/2015	2015	E	13.570	13.000	99	MINORI STRANIERI NON ACCOMP. CONTR. RIF. AL PERIODO FEB DIC. 2014 INSIEME PER LA VITA	50,00	50,00			MANTENERE	130	C
3.780	0	12/09/2014	2014	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	8.844,07	8.844,07			MANTENERE	102	C
3.780	1	26/09/2014	2014	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018 FATT.PROT.2848/14	249,16	249,16			MANTENERE	102	C
3.780	2	26/09/2014	2014	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	1.061,44	1.061,44			MANTENERE	102	C
3.780	3	29/09/2014	2014	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018 FATT.PROT.2850/14	9.385,63	9.385,63			MANTENERE	102	C
3.780	4	29/09/2014	2014	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
3.780	5	29/09/2014	2014	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
3.780	6	29/09/2014	2014	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	5.405,11	5.405,11			MANTENERE	102	C
3.780	7	02/10/2014	2014	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	6.803,59	6.803,59			MANTENERE	102	C
3.780	8	15/12/2014	2014	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018- PROT.FATT.3936/14	305,11	305,11			MANTENERE	102	C
3.780	9	09/01/2015	2015	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018 PROT.FATT.23774/14	510,46	510,46			MANTENERE	102	C
3.780	10	09/01/2015	2015	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018- PROT.FATT.23703/14	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
3.780	11	13/01/2015	2015	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018- PROT.FATT.N.23715/14	10.231,32	10.231,32			MANTENERE	102	C
3.780	12	28/01/2015	2015	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	205,97	205,97			MANTENERE	102	C
3.780	13	28/01/2015	2015	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	209,49	209,49			MANTENERE	102	C
3.780	14	28/01/2015	2015	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	788,65	788,65			MANTENERE	102	C
3.839	0	11/12/2015	2015	E	13.570	13.000	99	L.328/2000 - PREMIALITA' PIANO DI ZONA 2010/12 - I° ANNUALITA' - IMP. SOMMA A SALDO TRASFERITA DALLA REGIONE	1.265,09	1.265,09			MANTENERE	130	C
3.944	0	15/12/2015	2015	E	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMMA LEODOUIMI MOHAMED ASSISTENZA ECONOMICA PER RIACC.M.TO N.5269/2015 O.I. N.5249 DEL 15-12-2015	194,20	194,20			MANTENERE	130	C
4.020	0	31/12/2015	2015	E	13.570	13.000	99	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA 1 E 2 TRIMESTRE O.I. N.5580 DEL 31/12/2015	5.804,72	5.804,72			MANTENERE	130	C
4.104	0	01/10/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT.COMM. TRIB. N.31/2012	320,64	320,64			MANTENERE	102	C
4.105	0	01/10/2014	2014	E	850	11.207	99	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.217/2009	626,11	626,11			MANTENERE	102	C
4.107	0	01/10/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT.COMM. TRIBUT. N.260/03/2013	305,00	305,00			MANTENERE	102	C
4.108	0	01/10/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT.GIUD. DI PACE N.82/2014 SAMMITO	1.746,24	1.746,24			MANTENERE	102	C
4.116	0	01/10/2014	2014	E	850	11.207	99	SENT.GIUD.DI PACE N.303/2009 INCATASCIAT	648,55	648,55			MANTENERE	102	C
4.119	0	01/10/2014	2014	E	850	11.207	99	RIMB.SOMME SPESE DI REG.SENT.156/2008	272,24	272,24			MANTENERE	102	C
4.125	0	01/10/2014	2014	E	850	11.207	99	REGOLAM.CONTABILE DEBITO F.BILANCIO SENT.COMM.TRIB.PROV.RG N.284/12 A FAVORE SERIT SICILIA SPA	3.477,00	3.477,00			MANTENERE	102	C
4.128	0	01/10/2014	2014	E	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018 PER € 1.819,68 TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	1.977.717,93	1.977.717,93			MANTENERE	102	C
4.128	1	30/03/2017	2017	E	3.440	5.511	1	RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE ACCISA SU CONSUMO ENERGIA ELETT. ANNO 2014	1.819,68	1.819,68			MANTENERE	102	C

4.158	0	31/12/2015	2015	E	13.570	13.000	99	SOMMA DA REGOLARIZZARE	440,30	440,30			MANTENERE	130	C
4.167	0	03/10/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA QUOTE ASSOS.AICCRE 2004-2008	8.740,89	0,00	8.740,89		ELIMINAZIONE	102	F
4.260	0	10/10/2014	2014	E	13.570	13.000	99	IMP. SPESA PER AFFID.DIRETTO PROGETTAZ. AFFID.SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE	6.104,34	6.104,34			MANTENERE	130	C
4.298	0	15/10/2014	2014	E	140	330	3	LIQ.FT.TELECOM N.8V00369194 PL.SCUOLA MATERNA VIA RISORG.	12.032,26	12.032,26			MANTENERE	102	C
4.470	0	03/12/2010	2010	E	13.570	13.000	99	D.D.G.886 DEL 30/04/2010 CONTR.FAM.NUMER	0,00	0,00			MANTENERE	130	C
4.470	1	14/02/2013	2013	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SOTTOCONTO N. 394 SOMME REGIO NALI NON UTILIZZATE DIP.FAMIGLIE POLITIC	220,10	220,10			MANTENERE	130	C
4.602	0	30/10/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA BELVIGLIO M.SENT.177/2014	722,74	722,74			MANTENERE	102	C
4.603	0	30/10/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA STELLA R..SENT.191/2014	87,58	87,58			MANTENERE	102	C
4.604	0	30/10/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.53/2014	214,00	214,00			MANTENERE	102	C
4.605	0	30/10/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.156/2014	93,00	93,00			MANTENERE	102	C
4.606	0	30/10/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA ALECCI R.SENT.95/2012	505,44	505,44			MANTENERE	102	C
4.639	0	03/11/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA ALECCI R.SENT.178/2012	186,00	186,00			MANTENERE	102	C
4.669	0	05/11/2014	2014	E	850	11.207	99	LIQUID.CART.ESATT.N.29720140004471035	393,45	393,45			MANTENERE	102	C
4.670	0	05/11/2014	2014	E	850	11.207	99	LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884382000	226,57	226,57			MANTENERE	102	C
4.671	0	05/11/2014	2014	E	850	11.207	99	LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884584000	1.298,71	1.298,71			MANTENERE	102	C
4.672	0	05/11/2014	2014	E	850	11.207	99	LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884685000	2.921,18	2.921,18			MANTENERE	102	C
4.673	0	05/11/2014	2014	E	850	11.207	99	LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002885392000	927,54	927,54			MANTENERE	102	C
4.674	0	05/11/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA PORTOGALLO C.SENT.175/2012	186,00	186,00			MANTENERE	102	C
4.675	0	05/11/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA INTEGRAZ.SOMMA SERIT SICILIA	579,00	579,00			MANTENERE	102	C
4.679	0	06/11/2014	2014	E	2.890	7.420	99	IMP.SPESA PER PLUBBLICA ILLUM.INCROCIO VIA MODICA NOTO - S.ANGELO FRIG.I SAL	621,93	621,93			MANTENERE	102	C
4.684	0	31/12/2011	2011	E	13.570	13.000	99	REST. SOMMA ABBATE EMANUELE RIACCREDITO A/C DA M.TO N. 5886 SUB 1 PERCHE SCONOSC.IUTO O.I. N. 4952 DEL 31-12-2011	379,15	379,15			MANTENERE	130	C
4.701	0	12/11/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA IOZZIA G.SENT.271/2013	1.530,34	1.530,34			MANTENERE	102	C
4.706	0	12/11/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA CONTI A. M.SENT.77/2013	1.500,00	1.500,00			MANTENERE	102	C
4.746	0	01/02/2012	2012	E	13.570	13.000	99	TRASF. X COMP. LEGG.328 C. DI POZZ.C.10 anno 2010	553,08	553,08			MANTENERE	130	C
4.751	0	22/02/2012	2012	E	13.570	13.000	99	UNICREDIT BONUS SOCIO SANITARIO	200.000,00	0,00	200.000,00		ELIMINAZIONE	130	F
4.752	0	01/03/2012	2012	E	13.570	13.000	99	UNICREDIT BONUS SOCIO SANITARIO	208.234,42	0,00	208.234,42		ELIMINAZIONE	130	F
4.876	0	28/11/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA BASILE DIEGO SENT.67/2004	951,60	951,60			MANTENERE	102	C
4.884	0	29/11/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA COOP IL CASTELLO SENT.249/2005	634,40	634,40			MANTENERE	102	C
4.885	0	29/11/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP. SPESA ACCORDO TRANS.D.I.428/2011 LA FERLA E CACCAMO	20.000,00	20.000,00			MANTENERE	102	C
4.970	0	05/12/2014	2014	E	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SECONDO IMP.FONDO SPRAR O.I. N.6198/14 ACC. N. 2550/2014	2.517,19	2.517,19			MANTENERE	130	C

5.021	0	10/12/2014	2014	E	13.570	13.000	99	COMPART. II ANNUALITA' POZZALLO	29.980,49	29.980,49			MANTENERE	130	C
5.021	3	31/07/2018	2018	E	13.570	13.000	99	s.o.s.detto fatto	339,17	339,17			MANTENERE	130	C
5.023	0	10/12/2014	2014	E	13.570	13.000	99	COMPART. II ANNUALITA' ISPICA	16.377,22	16.377,22			MANTENERE	130	C
5.024	0	10/12/2014	2014	E	13.570	13.000	99	COMPART. II ANNUALITA' SCICLI	29.981,39	29.981,39			MANTENERE	130	C
5.059	0	11/12/2014	2014	E	13.570	13.000	99	IMP.SPESA CONTRIB. EVENTI METEO AVVERSI	13.235,78	13.235,78			MANTENERE	130	C
5.060	0	11/12/2014	2014	E	13.570	13.000	99	IMP.SPESA SOMME RISTORO DANNI METEOR.	16.475,36	0,00	16.475,36		ELIMINAZIONE	130	F
5.061	0	12/12/2014	2014	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
5.068	0	15/12/2014	2014	E	140	450	99	IMP.SPESA OASI CUSMANIANA 2014	1.599,57	1.599,57			MANTENERE	102	C
5.087	0	17/12/2014	2014	E	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	0,00	0,00			MANTENERE	102	C
5.092	0	18/12/2014	2014	E	13.570	13.000	99	FONDO RIFUGIATI POLITICI O.I. N.6471 DEL 18-12-2014 ACC. N.2636	1.917,50	1.917,50			MANTENERE	130	C
5.093	0	18/12/2014	2014	E	850	11.207	99	IMP.SPESA PAOLINO O.SENT.82/2014	192,74	192,74			MANTENERE	102	C
5.121	0	22/12/2014	2014	E	140	450	99	IMP.SPESA ANAC PROG.MODICA ART SYSTEM	30,00	30,00			MANTENERE	102	C
5.122	0	22/12/2014	2014	E	140	450	99	IMP.SPESA GURS PROG.MODICA ART SYSTEM	250,00	250,00			MANTENERE	102	C
5.127	0	24/12/2014	2014	E	910	1.930	3	ASS.FONDI SP.TELEFONIA AL CIRC.DID.PIANO GESU' ANNO 2014	718,63	718,63			MANTENERE	102	C
5.128	0	29/12/2014	2014	E	13.570	13.000	99	SERV.MENSA SCOLINS.E COLLAB.ACC.IN ENTR E IMP.2014	1.293,26	1.293,26			MANTENERE	130	C
5.159	0	24/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	BONUS SOCIO SANITARIO 2014 SCICLI	523,78	523,78			MANTENERE	130	C
5.160	0	24/02/2015	2015	E	13.570	13.000	99	BONUS SOCIO SANITARIO 2014 POZZALLO	314,16	314,16			MANTENERE	130	C

18.926.752,98 17.619.380,06 1.307.372,92 -