



COMUNE DI RADDUSA(CT)

Allegato A residui da mantenere

Num.	Data	Descrizione	disponibilità esercizio	importo liquidato nel 2017	economie	variazioni	reimputazioni	importo da mantenere a	Cap. PEG	Cap. Descrizione
3003	15/03/2017	Nota di modifica del Responsabile dell'Area Tecnica	505,44	505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
3002	23/02/2017	smaltimento rifiuti non pericolosi in discarica dicembre 2016	6.121,55	6.121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
2999	10/02/2017	contributi inpdap estratto conto 10/2016 sanz.ed interessi	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102200	ONERI PREV. LI PRESONALE AREA 1^
3020	31/12/2016	Anticipazione di tesoreria 2016	603.336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	603.336,87	401200	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
3014	31/12/2016	QUota capitale mutuo Cassa DD.PP., gestione Tesoro. 2° sem. 2016	20.776,38	20.776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	401100	QUOTE CAP. AMMORTAMENTO MUTUI INV.
3013	31/12/2016	Quota capitale mutui Cassa DD.PP. - 2° Sem. 2016	54.293,82	54.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	401100	QUOTE CAP. AMMORTAMENTO MUTUI INV.
3008	31/12/2016	IVA rendiconto economato IV' Trim. 2016	411,30	411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	502001	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)
3004	31/12/2016	Tassa TARI provinciale anno 2016.	73,55	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	215700	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIB.
3001	31/12/2016	Costi di funzionamento gestione rifiuti anno 2014 riferimento sospeso	943,35	943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500500	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI
3000	31/12/2016	Rette ricovero disabili dal 15/06/2016	9.750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
2998	31/12/2016	Spese postali per fatturazione acquedotto	6.000,00	5.122,90	0,00	0,00	0,00	877,10	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
2997	31/12/2016	Affitto locali Centro Comunale Anziani anno 2016	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188300	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE
2995	31/12/2016	Rendiconto spese economo comunale IV Trim. 2016	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	111300	ACQUISTO ATTREZZATURE ANAGRAFE
2994	31/12/2016	Rendiconto servizio economato IV Trim. 2016	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
2993	31/12/2016	Rendiconto servizio economato IV Trim. 2016	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE

2992	31/12/2016	Rendiconto servizio economato IV Trim. 2016	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104340	SPESE D'UFFICIO PER STAMP. E CANC. ETC
2991	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	355,80	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104340	SPESE D'UFFICIO PER STAMP. E CANC. ETC
2990	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
2989	31/12/2016	Rendiconto servizio economato IV Tri. 2016	987,37	987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
2988	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	88,63	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
2987	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	552,36	552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
2986	31/12/2016	Rendiconto servizio economato IV Trim. 2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
2985	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192801	MANUT. STRADE COM.
2984	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	108,58	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	192800	MANUT. STRADE COM.
2983	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	94,04	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI
2982	31/12/2016	Rendiconto Economato IV Trimestre 2016	85,56	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.
2981	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	261,10	261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108900	SPESE DIVERSE UFF. TECNICO
2980	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trimestre 2016	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118710	SPESE GENERALI DI FUNZ.
2979	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
2978	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trimestre 2016	696,90	696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
2977	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	102400	IND. E RIM. SPESE MISSIONI AL PERSONALE
2976	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	168,19	168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.
2975	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.
2974	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	32,58	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.
2973	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	158,60	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.
2972	31/12/2016	Rendiconto economato IV Trim. 2016	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100110	SPESE GENERALI FUNZ. ORGANI ISTIT.
2971	31/12/2016	S.do Ass.za DATANET	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
2969	31/12/2016	Contratto di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi 2016	25.826,55	25.826,54	0,01	0,00	0,00	0,00	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

2968	31/12/2016	ind.tà presidente del consiglio mese di dicembre 2016	1.085,39	719,51	0,00	0,00	0,00	365,88	100410	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO
2967	31/12/2016	indennità fine mandato sindaco	1.065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,36	100100	INDENNITA' SINDACO,ASSESSORI.
2965	31/12/2016	Interessi su anticipazioni di tesoreria 3 trim. 2016, parz.	6.519,69	6.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	303200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. DI TESORERIA
3012	30/12/2016	Quota interessi mutui Cassa DD.PP. gestione Tesoro. 2° sem. 2016	21.431,10	21.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	216200	INT. PASS. MUTUI E INDEB. PATR. ECC.
3011	30/12/2016	Quota interessi mutuo Cassa DD.PP. 2° sem. 2016.	79.803,22	79.803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	216200	INT. PASS. MUTUI E INDEB. PATR. ECC.
3010	30/12/2016	Restituzione tributi	1.900,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	340,00	215700	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIB.
3009	30/12/2016	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ED ONERI	7.869,00	122,11	0,00	0,00	0,00	7.746,89	105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA
3005	30/12/2016	Quota consortile anno 2016	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169200	QUOTA ASSOCIATIVA ATO
2951	30/12/2016	Acquisto materiale idraulico	1.207,80	1.207,01	0,79	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
3021	29/12/2016	S.do 2016 Interessi passivi per anticipazione di tesoreria	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	303200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. DI TESORERIA
3019	29/12/2016	Risparmio energetico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.
3018	29/12/2016	Quota piano di rientro energia elettrica aquedotto	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
3017	29/12/2016	Quota parte trasferimento Kalat Ambiente SpA in	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
3016	29/12/2016	Quota di cofinanziamento. LAVORI di ricostruzione scuola media in Via Ten. Marino 1° stralcio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
3015	29/12/2016	Piano di rientro Banca Sistema ENEL	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
2950	29/12/2016	Sostituzione di n. 2 pali d'illuminazione pubblica e lavori di sistemazione rete elettrica all'interno del Comune di Raddusa	3.561,81	3.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA
2949	29/12/2016	Impegno di spesa per intervento sostitutivo ex art. 109bis dell'O.R.EE.LL.	63,30	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100200	IND. E RIMB. SPESE PER MISSIONI AMM/RI
2948	29/12/2016	Impegno di spesa per intervento sostitutivo ex art. 109bis dell'O.R.EE.LL.	538,76	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	104500	SPESE PER ACCERT. ISPEZ. E COMMISSARI
2947	28/12/2016	Atto di transazione con la ditta Tecnoappalti Raddusa srl	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE

2945	27/12/2016	Fornitura e posa in opera di n. 2 pompe antincendio nella Scuola Materna di Via Rossini. Dama Impianti	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
2942	20/12/2016	pagamento acc.to spese legali ft. n. 8/2016 all'avv. Marcinò Giacomo	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2941	20/12/2016	S.do Ft. n. 5/2007 all'avv.to Sileci Francesco	8.660,51	8.660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2940	20/12/2016	Impegno di spesa per pagamento fattura n. 2/2013 all'avv. Arcifa Alessandro, per resistere al ricorso presso il TAR CT, promosso dalla Sig.ra ciccia Rosa	2.746,64	2.746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2996	19/12/2016	Progetti di democrazia partecipata	17.600,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	188100	SERVIZIO CIVICO
2933	15/12/2016	contributi irap e ds personale retribuzioni dicembre	4.527,19	4.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	108100	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA 3
2923	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 VERSAMENTO	94,60	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	215803	I. R. A. P. FES
2922	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 VERSAMENTO	1.430,09	1.430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	187200	I. R. A. P. PERSONALE AREA 4
2921	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 VERSAMENTO	502,86	502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	168300	I. R. A. P. PERSONALE SERVIZIO IDRICO
2920	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 VERSAMENTO	1.177,38	1.177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109400	I. R. A. P. PERSONALE AREA 2
2919	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 VERSAMENTO	2.824,57	2.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	108300	I. R. A. P. PERSONALE AREA 3
2918	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 VERSAMENTO	8.194,11	8.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102700	I. R. A. P. PERSONALE U. C. / T. D.
2910	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 VERS.RATA	270,71	270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	500200	VERS. RITENUTE ERARIALI
2909	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 VERS.RATA	1.119,97	1.119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	500200	VERS. RITENUTE ERARIALI
2908	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 VERSAMENTO	24.229,12	24.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	500200	VERS. RITENUTE ERARIALI
2907	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 RITENUTE	690,34	690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	500100	VERS. RITENUTE PREV. ASS. PER IL PERSONALE
2906	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 Versamento Inadel	141,57	141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	108200	ONERI PREV. LI E ASS. PERSONALE AREA 3
2905	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 Versamento Inadel	4.644,03	4.644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102600	ONERI PREV. LI PERSONALE U. C. - T. D.
2904	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX INADEL 1033	1.873,75	1.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	500100	VERS. RITENUTE PREV. ASS. PER IL PERSONALE

2903	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX INADEL 1033	483,96	483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	187100	ONERI PREV. LI E ASS. PERSONALE AREA 4
2902	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX INADEL 1033	170,16	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	168200	ONERI PREV. E ASS. VI PERSONALE SERV. ID.
2901	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX INADEL 1033	398,69	398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	109300	CONTRIBUTI PREV. LI PERSONALE AREA 2
2900	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX INADEL 1033	722,17	722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	108200	ONERI PREV. LI E ASS. PERSONALE AREA 3
2899	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX INADEL 1033	924,28	924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	102200	ONERI PREV. LI PRESONALE AREA 1^
2898	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	265,30	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES
2897	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	4.004,18	4.004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	187100	ONERI PREV. LI E ASS. PERSONALE AREA 4
2896	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	1.407,98	1.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	168200	ONERI PREV. E ASS. VI PERSONALE SERV. ID.
2895	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	3.299,07	3.299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109300	CONTRIBUTI PREV. LI PERSONALE AREA 2
2894	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	6.667,56	6.667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	108200	ONERI PREV. LI E ASS. PERSONALE AREA 3
2893	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	22.958,11	22.958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102600	ONERI PREV. LI PERSONALE U. C. - T. D.
2892	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	8.354,59	8.354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	102200	ONERI PREV. LI PRESONALE AREA 1^
2891	15/12/2016	Stipendi Cedolino di 09/12/2016 VERS.INPDAP	17.444,27	17.444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	500100	VERS. RITENUTE PREV. ASS. PER IL PERSONALE
2879	14/12/2016	Opposizione avverso l'atto di precetto prot. n. 8699/2016 promosso dall'Arch. Vincenzo Bonaccorso	800,00	0,00	0,02	0,00	799,98	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2876	12/12/2016	Opposizione avverso Atto di pignoramento presso terzi del Tribunale civile di Caltairone. Prot. n. 11643/2016, proposto dal Geom. Bellanca	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.

2867	06/12/2016	IRAP su FES 2016	906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	906,92	215803	I. R. A. P. FES
2866	06/12/2016	Oneri riflessi FES 2016	2.539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,36	215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES
2865	06/12/2016	Impegno somme deliberazione di G.M. n. 80 del 07.03.2016, FES 2016, somme ancora da ripartire	10.669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,59	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI
2869	05/12/2016	Pagamento fatture per potenziamento collegamenti alla rete intranet e internet	6.275,75	6.273,75	2,00	0,00	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
2864	05/12/2016	pagamento spese legali, causa Tributi Italia SpA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2862	05/12/2016	Rette di ricovero n. 2 minori presso Comunità alloggio	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO
2861	05/12/2016	Opposizione avverso l'Atto di Pignoramento presso terzi del Tribunale di Catania prot. n. 11356/2016 proposto dall'Arch. Vincenzo Bonacorso	800,00	0,00	0,02	0,00	799,98	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2860	05/12/2016	Lavori di somma urgenza per la sistemazione della condotta fognaria di via Borbone e della condotta idrica di via Dante	2.477,76	2.477,00	0,76	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
2859	02/12/2016	rette di ricovero presso comunità alloggio	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO
2858	02/12/2016	Rette di ricovero presso comunità alloggio	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
2857	01/12/2016	Assistenza e manutenzione ordinaria software Tributi Comunale "Idrico"	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
2854	28/11/2016	S.do competenze tecniche al Dott. Ing. Alvano Antonino, inerenti all'incarico di Collaudatore Tecnico Amm.vo dei lavori di "Urbanizzazione delle C.de Vignazze e Calvario" 2° Stralcio	2.577,79	2.577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA
2853	28/11/2016	Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione al ricorso in appello presentato presso la corte di Appello di Catania Sez. Lavoro dall'ex dipendente Salvatore Capra	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.

2852	28/11/2016	Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione al ricorso in appello presentato presso la Corte di Appello di Catania Sez. Lavoro dalla Dipendente Carmela Lauria	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2851	28/11/2016	Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione al Ricorso in appello presentato presso la Corte di Appello di Catania sez. lavoro dal dipendente Di Benedetto Pietro.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2797	22/11/2016	Permessi amministrativi fruiti ai sensi della L.R: 30/2000 dal Cons. Cigna Attilio	869,88	869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	101100	RIMBORSO SPESE DATORE LAVORO AMM. RI
2796	22/11/2016	Rimborso permessi amministrativi retribuiti, Assessore Rapirada Mario	389,70	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101100	RIMBORSO SPESE DATORE LAVORO AMM. RI
2795	22/11/2016	IRAP gettoni di presenza consiglieri comunali	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.
2794	22/11/2016	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali	2.250,00	1.935,28	0,00	0,00	0,00	314,72	100400	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI
2793	22/11/2016	Referendum del 04.12.2016. Pagamento onorari ai componenti dei seggi elettorali.	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501000	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM
2792	22/11/2016	Permessi amministrativi alla S.E.U.S. fuiti ai sensi della L.R. n. 30/2000 dal consigliere Di Paola Vito	228,09	228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	101100	RIMBORSO SPESE DATORE LAVORO AMM. RI
2784	17/11/2016	Compenso Revisore dei conti	8.000,00	7.886,17	113,83	0,00	0,00	0,00	101000	COMP. E RIMB. SPESE COMP. REV. CONTI
2782	17/11/2016	LAVORI di espurgo tratto fognario in via Cavour e via Diaz	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
2781	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
2780	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	200,96	200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
2779	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
2778	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	26,94	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	104340	SPESE D'UFFICIO PER STAMP. E CANC. ETC
2777	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	327,04	327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	104340	SPESE D'UFFICIO PER STAMP. E CANC. ETC

2776	16/11/2016	Rendiconto economo comunale, 3° Trim. 2016	178,03	178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	104320	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI
2775	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
2774	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
2773	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	856,44	856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
2772	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	96,66	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	192801	MANUT. STRADE COM.
2771	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	318,02	318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI
2770	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	374,48	374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI
2769	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.
2768	16/11/2016	Rendiconto economo comunale, 3° Trim. 2016	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.
2767	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108900	SPESE DIVERSE UFF. TECNICO
2766	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108900	SPESE DIVERSE UFF. TECNICO
2765	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	513,53	513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
2764	16/11/2016	Rendiconto economo comunale, 3° Trim. 2016	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
2763	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	301,32	301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	101600	IMPOSTE DI REGISTRO
2762	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101500	MANUTENZ. ED ASS.ZA SOFTWARE E SITO WEB
2761	16/11/2016	Rendiconto Economo comunale, 3° Trim. 2016	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	102400	IND. E RIM. SPESE MISSIONI AL PERSONALE
2760	16/11/2016	Rendiconto economo comunale, 3° Trim. 2016	436,04	436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.
2759	16/11/2016	Rendiconto economo comunale, 3° Trim. 2016	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100110	SPESE GENERALI FUNZ. ORGANI ISTIT.
2757	14/11/2016	Acquisto carburante per il servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141801	ACQUISTI PER TRASPORTO SCOLASTICO
2756	14/11/2016	Intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 249/GAB del 08.06.2016. Trattamento di missione	461,24	461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104500	SPESE PER ACCERT. ISPEZ. E COMMISSARI
2702	08/11/2016	Abbonamenti Novembre 2016	1.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,02	141800	SPESE SERV. TRASP. SCOLAST. L. R.6/97

2692	03/11/2016	Festa del Grano 2016	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151103	SPESE DA CONTRIBUTI "FESTA DEL GRANO"
2681	25/10/2016	Smaltimento e/o recupero rifiuti speciali.	1.689,20	1.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
2680	25/10/2016	Contributo regionale per pagamento borsa di studio A.S. 2011/2012	8.314,80	8.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	143300	ACQUISTO LIBRI ALUNNI V. E CAP.203100
2677	25/10/2016	Spettanze assistente sociale, per le funzioni svolte in seno alla "Azione 8 Sostegno alla genitorialità" L. 328/2000, Piano di zona 2013/2015	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188300	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE
2610	19/10/2016	Manutenzione e aggiornamento software dei programmi J-Iride . Contratto di licenza d'uso anno 2016	3.045,12	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101500	MANUTENZ. ED ASS.ZA SOFTWARE E SITO WEB
2609	14/10/2016	Affidamento per progettazione ed inserimento dei dati nel sistema on line "Helios" in relazione al bando di Servizio Civile Nazionale	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190210	SERVIZIO CIVILE
2592	12/10/2016	Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione al personale dipendente ad effettuare laviri straordinario. Referendum costituzionale 04.12.2016	9.000,00	3.676,36	0,00	0,00	0,00	5.323,64	501000	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM
2591	10/10/2016	Acquisto abbonamenti A.S. 2016/2017.	10.000,00	9.723,73	0,00	0,00	0,00	276,27	141800	SPESE SERV. TRASP. SCOLAST. L. R.6/97
2589	10/10/2016	Opposizione avverso il D.I. prot. n. 8304/2016 del Tribunale Civile di Catania proposto dalla Coop. Soc.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2474	04/10/2016	Fornitura energia elettrica	5.270,13	5.270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
2473	04/10/2016	Fornitura energia elettrica	60.323,44	60.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.
2472	04/10/2016	Fornitura energia elettrica	20.613,97	20.613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
2471	04/10/2016	Fornitura energia elettrica	8.993,62	8.993,60	0,00	0,00	0,00	0,02	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
2470	04/10/2016	Acquisto abbonamenti A.S. 2016/2017	532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	532,07	141800	SPESE SERV. TRASP. SCOLAST. L. R.6/97
2461	26/09/2016	Servizio di supporto ai servizi Demografici nell'attività di allineamento e bonifica dati in relazione al piano di subentro ANPR	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

2459	26/09/2016	Acquisto abbonamenti A.S. 2015/2016	4.725,51	4.725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	141800	SPESE SERV. TRASP. SCOLAST. L. R.6/97
2458	26/09/2016	Lavori di somma urgenza in C.da San Bartolo riguardante i pozzi di adduzione idrica necessari per l'approvigionamento idrico del Comune di Raddusa	4.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,71	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
2401	21/09/2016	Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice I.C.S. "G. Verga"	878,40	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
2397	05/09/2016	Lavori di somma urgenza per la sistemazione della condotta fognaria di via Nazario Sauro, via Prestianni e via Calvario.	6.590,41	6.590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
2392	29/08/2016	Opposizione avverso l'Atto di citazione del Giudice di pace di Ramacca prot. n. 6805/2016 proposto dal Sig. Scornavacche Francesco.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2391	29/08/2016	Opposizione avverso l'atto di citazione del Giudice di pace di Ramacca prot. n. 6804/2016 proposto dal Sig. Scornavacche Francesco	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2390	29/08/2016	Incarico legale per il recupero delle somme, art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 692/2015 della Corte di appello di Catania, sez. lavoro. C/o La Mattina Angelo	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2389	29/08/2016	Incarico legale per il recupero delle somme, art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 691/2015 della Corte di Appello di Catania, sez. lavoro. C/o Mesti Giuseppe	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2388	29/08/2016	Incarico legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla Sentenza n. 2/2016 del Tribunale di Caltagirone. C/o Capra Salvatore	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.

2387	29/08/2016	Incarico legale per il recupero delle somme art. 7 L. 241/90 derivante dalla Sentenza n. 1343/2015 della Corte di Appello di Catania sez. lavoro. C/o Capra Salvatore	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2386	29/08/2016	Incarico legale per il recupero delle somme, art. 7 L. 241/90 derivante dalla Sentenza n. 1342/2015 della Corte di Appello di Catania sez. lavoro. C/o Cantali Giuseppe	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2385	29/08/2016	Incarico legale per il recupero delle somme, art. 7 L. 241/90 derivante dalla sentenza n. 3/2016 del Tribunale di Caltagirone. C/o Lauria Carmela	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2383	29/08/2016	Ingiunzione di demolizione n. 37 del 06.06.2014 e Ordinanza di demolizione n. 4 del 21.04.2015 emesse a seguito opere abusive realizzate in via Scalo n. 10.	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA
2378	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
2376	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104340	SPESE D'UFFICIO PER STAMP. E CANC. ETC
2375	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	45,52	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104340	SPESE D'UFFICIO PER STAMP. E CANC. ETC
2374	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	104320	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI
2372	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	26,33	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
2371	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	221,45	221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
2370	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	62,75	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
2367	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192800	MANUT. STRADE COM.
2365	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI
2364	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI
2362	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	72,13	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.

2361	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	29,04	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
2360	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
2358	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	32,36	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.
2357	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100110	SPESE GENERALI FUNZ. ORGANI ISTIT.
2356	17/08/2016	Rendiconto economo comunale, 2° Trim. 2016	38,82	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100110	SPESE GENERALI FUNZ. ORGANI ISTIT.
2354	05/08/2016	Impegno spesa per pagamento fatture Telecom e potenziamento collegamenti alla rete Intranet e Internet.	3.724,25	2.695,91	0,00	0,00	0,00	1.028,34	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
2353	05/08/2016	Fornitura energia elettrica e gas. Integrazione impegno di spesa della determina n. 237 del 03.11.2015	16.099,32	15.882,92	0,00	0,00	0,00	216,40	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.
2344	01/08/2016	LAVORI di somma urgenza per la sistemazione della condotta fognaria in C.da Gangitano e il collettore principale a valle della Piazza Milite Ignoto	5.509,91	5.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
2284	12/07/2016	Rette di ricovero n. 3 minori D'AF, D'AC e D'AM, presso la comunità alloggio "Belli e Monelli" Onlus di Mascalucia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO
2281	05/07/2016	Affidamento temporaneo dei minori SS e SG presso famiglia affidataria	4.621,00	4.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189200	TRASPORTO DISABILI - RIMBORSO ALLE FAMIG
2202	27/06/2016	Lavori di somma urgenza per la sistemazione della condotta fognaria di via Cap. de Cristofaro all'interno del Comune di Raddusa. Edilbisonte	5.902,81	5.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
2201	27/06/2016	Opposizione avverso il D.I. n. 146/2016 del Tribunale ordinario di Caltagirone proposto dal sig. Salvatore Macaluso	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2175	06/06/2016	Funzionamento commissione elettorale circondariale di Paternò	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104700	SPESE COMMISSIONE ELETT. MANDAMENTALE

2173	06/06/2016	Autorizzazione al sindaco a proporre opposizione avverso la Sentenza n. 2797/2016 del Tribunale di Catania nei confronti della Ditta Bellanca Salvatore presso la Corte d'Appello di Catania	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2165	30/05/2016	Lavori di somma urgenza per l'ammessa in sicurezza del solaio nel locale vasche di accumulo acqua potabile comunale in S.da Capreria	12.831,12	12.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
2164	23/05/2016	Acquisto registri carte d'identità anno 2016	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	111300	ACQUISTO ATTREZZATURE ANAGRAFE
2162	19/05/2016	Deposito cuzionale alloggio, palazzina A int. 5	406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	406,23	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
2161	16/05/2016	Assistenza economica straordinaria	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	191500	ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI STR.
2160	10/05/2016	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2015/ACCONTO 2016	1.706,24	1.706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	215000	I. N. A. I. L. CONTO CONTRIBUTI PERSONALE
2157	05/05/2016	Visita medico-collegiale al dipendente Parasole Gaspare	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50	103900	SPESE ACC. SANITARI REL. AL PERSONALE
2156	05/05/2016	Opposizione al ricorso per Cassazione proposto dal dipendente Garao Primo avverso la Sentenza n. 1344/2015 della Corte di Appello di Catania	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2155	05/05/2016	Opposizione al ricorso per Cassazione proposto dal dipendente Capra Salvatore avverso la Sentenza n. 1343/2015 della Corte di Appello di Catania	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2154	05/05/2016	Opposizione al ricorso per cassazione proposto dal dipendente Cantali Giuseppe avverso la sentenza n. 1342/2015 della Corte di appello di Caania	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2046	03/05/2016	Fornitura energia elettrica C.da San Bartolo (pozzi adduzione idrica)	12.641,31	12.255,92	0,00	0,00	0,00	385,39	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
2045	02/05/2016	Utenze energia elettrica e gas	10.796,81	10.795,19	1,62	0,00	0,00	0,00	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.

2044	02/05/2016	Utenze energia elettrica e gas	9.181,33	8.944,04	0,00	0,00	0,00	237,29	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
2035	02/05/2016	Rendiconto spese economali, 1° Trim. 2016	466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	466,42	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
2019	21/04/2016	Affitto locali Centro Comunale Anziani anno 2016	4.254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,84	188300	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE
2018	21/04/2016	Risarcimento danni causati dall'evento calamitoso verificatosi il g. 06.11.2014	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192801	MANUT. STRADE COM.
2017	21/04/2016	PAGamento carburante mezzi comunali in dotazione all'Area n. 1	3.000,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	105600	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE
2016	21/04/2016	Acquisto di carburante mezzi comunali UTC	3.000,00	2.430,26	0,00	0,00	0,00	569,74	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
2015	21/04/2016	Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici scolastici A.S.	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
2014	14/04/2016	Debito fuori bilancio, scaturante da Sentenza Tribunale Civile di Catania n. 4260/2014. Giovanni Brugliera	1.444,53	0,00	1.444,53	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2013	14/04/2016	Debito Fuori bilancio, sentenza del Tribunale civile di CT n. 4261/2014. Cappello Lidia	1.444,53	0,00	1.444,53	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2008	11/04/2016	Acquisto pompa per la clorazione delle acque	218,50	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
2006	11/04/2016	Servizio professionale di assistente sociale	8.538,72	6.860,48	0,00	0,00	0,00	1.678,24	191201	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
1892	31/03/2016	Fornitura n. 50 badges per la rilevazione delle presenze	301,95	301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.
1891	31/03/2016	Acquisto nuovo modulo "Gestione Porta Accesso"	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101500	MANUTENZ. ED ASS.ZA SOFTWARE E SITO WEB
1837	31/03/2016	Avv.to Giuseppe Sciacca. Opposizione al ricorso proposto da ITALGAS SpA (G.M. n. 3/2016)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
1836	31/03/2016	Avv.to Giuseppe Sciacca. Opposizione al ricorso proposto da Italgas SpA (G.M. n. 4/2016)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
1835	29/03/2016	Riparazione scuolabus	350,00	244,00	0,00	0,00	0,00	106,00	141800	SPESE SERV. TRASP. SCOLAST. L. R.6/97
1815	17/03/2016	Acquisto abbonamenti alunni pendolari A.S. 2015/2016 (gen/mar)	184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	184,65	141800	SPESE SERV. TRASP. SCOLAST. L. R.6/97
1808	15/03/2016	Ricovero disabile mentale R.C.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO

1807	15/03/2016	Rette di ricovero n. 3 minori D'A.F., D'A.C. e D'A. M. dall'1.05.2015 al 30.11.2015	16.748,57	16.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO
1806	15/03/2016	Rette di ricovero n. 1 minori anno 2015	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO
1805	15/03/2016	Retta di ricovero n. 3 minori S.O., S.G. e S.S. anno 2015	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO
1804	15/03/2016	Ricovero disabile mentale Z.M.C. anni 2015 e 2016	19.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.219,56	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
1803	15/03/2016	Ricovero disabile mentale M.V. anni 2015 e 2016	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
1802	15/03/2016	Ricovero minore Bruno Mikhail dall'1.05.2016 al 17.09.2015	12.119,82	12.119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO
1801	15/03/2016	Pagamento fatture Telecom Italia anno 2016	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
1800	15/03/2016	Ricovero cane randagio anno 2016.	3.500,00	3.287,90	0,00	0,00	0,00	212,10	158100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI
1799	15/03/2016	Rinnovo ed assistenza nno 2016 sito internet	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
1798	15/03/2016	Spese postali anno 2016	4.000,00	3.896,50	0,00	0,00	0,00	103,50	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
1797	15/03/2016	Rimborso spese datore di lavoro amministratori	228,09	228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100400	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI
1796	15/03/2016	Noleggio apparecchiatura multifunzione, Uffici Demografico ed Elettorale	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	105620	NOLEGGIO ATTREZZATURE
1795	15/03/2016	Fornitura di noleggio apparecchiatura multifunzione, Area amministrativa	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	105620	NOLEGGIO ATTREZZATURE
1739	14/03/2016	Anticipazione economo anno 2016	3.531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,59	500600	ANTICIPO FONDI SERVIZIO ECONOMATO
1738	10/03/2016	Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione al ricorso proposto dalla Telecom Italia per l'annullamento del Regolamento del canone concessorio non ricognitorio.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
1737	10/03/2016	Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione al ricorso presentato in Corte di Appello di CT sez. lavoro dal dipendente Cardaci Nunzio Ezio	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
1736	03/03/2016	Spese di gestione e funzionamento SRR	16.000,00	13.919,15	0,00	0,00	0,00	2.080,85	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI

1735	03/03/2016	Raccolta cartucce e toner	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
1734	03/03/2016	Smaltimento e/o rifiuti speciali (ingombranti)	2.310,80	642,40	0,00	0,00	0,00	1.668,40	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
1733	03/03/2016	Smaltimento rifiuti speciali (farmaci e pile esauste)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
1732	03/03/2016	Raccolta integrata dei rifiuti	94.147,22	94.147,20	0,02	0,00	0,00	0,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
1731	03/03/2016	Conferimento rifiuti organici.	372,15	321,55	50,60	0,00	0,00	0,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
1730	03/03/2016	Smaltimento rifiuti non pericolosi presso discarica	52.090,45	51.496,46	0,00	0,00	0,00	593,99	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
1729	03/03/2016	Acquisto catalyst 100	178,42	178,41	0,01	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
1727	03/03/2016	Accordo di collaborazione a scopo benefico tra il Comune di Raddusa e il Banco delle Opere di Carità	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	191500	ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI STR.
1571	01/03/2016	Costituzione ufficio elettorale referendum abrogativo del 17.04.2016	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	501000	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM
1154	31/12/2015	Energia elettrica	9.987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,48	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.
1146	31/12/2015	S.do IRAP Cantieri di servizio	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	108300	I. R. A. P. PERSONALE AREA 3
1141	31/12/2015	Giunta Gregorio. Affitto locale centro anziani 2° sem. 2015 oltre spese di registrazione	2.460,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	420,00	192002	AFFITTO CENTRO ANZIANI
1126	31/12/2015	Lavori di ricostruzione della Scuola Media. Progetto di completamento II° stralcio. Realizzazione auditorium	546.689,98	79.920,15	0,00	0,00	0,00	466.769,83	204000	PROGETTO DI COMPLETAMENTO ESECUTIVO II° STRALCIO-AUDITORIUM
1116	31/12/2015	Indennità amministratori e Presidente del consiglio, dicembre 2015	336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	336,14	102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.
1114	31/12/2015	Indennità amministratori comunali mese di Dicembre ed accantonamento per indennità di fine mandato	1.748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,11	100100	INDENNITA` SINDACO,ASSESSORI.
1173	30/12/2015	Lavori di completamento Scuola media	9.064,02	0,00	9.064,02	0,00	0,00	0,00	201700	RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA "G. VERGA"
1171	30/12/2015	Utenze varie e Sicilia acque	85.000,00	13.643,59	0,00	0,00	0,00	71.356,41	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
1168	30/12/2015	Vari depositi cauzionali: €. 85,00 D'Aquino Giuseppa, €. 85,00 Arena Giovanni e €. 50,00 Lingenti Salvatore	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

1167	30/12/2015	Completamento e manutenzione straordinaria della scuola elementare per n 5 aule	120.031,18	53.148,72	0,00	0,00	0,00	66.882,46	313500	COMPL.5 AULE SC. ELEMENTAR / ESTERNO
1166	30/12/2015	S.do lavori di costruzione corpo palestra con annessi spogliatoi	200.000,00	42.450,53	157.549,47	0,00	0,00	0,00	209200	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA. PROGETTO DI COMPLETAMENTO ESECUTIVO II° STRALCIO. REALIZZAZIONE DEL CORPO PALESTA CON ANNESSI SPOGLIATOI
1156	30/12/2015	Rette di ricovero	11.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,79	191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO
1153	30/12/2015	Pagamento bollette	10.282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,72	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
1152	30/12/2015	Kibernetes	2.000,00	1.168,55	0,00	0,00	0,00	831,45	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1150	30/12/2015	Poste Italiane	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	117200	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
1149	30/12/2015	Energia elettrica	22.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22.641,46	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
1142	30/12/2015	Buoni-libro per gli alunni della Scuola Media, A.S. 2015/2016	5.000,00	4.579,40	0,00	0,00	0,00	420,60	142200	BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
1140	30/12/2015	Servizio nettezza urbana 2015	11.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,32	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
1113	30/12/2015	Cicero Antonino. Compenso per supporto RUP, progetto PON I.C. "L. da Vinci"	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI
1108	30/12/2015	Ditta D'Agati Grazia. Carburanti mezzi comunali	3.000,00	2.588,13	411,87	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
1107	30/12/2015	Ditta D'Agati Grazia, carburante mezzi comunali	1.096,35	1.059,00	37,35	0,00	0,00	0,00	105600	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE
1110	29/12/2015	Kibernetes, manutenzione, aggiornamento ed ass.za ai programmi applicativi, anno 2015	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1105	29/12/2015	Ditta D'Agati Grazia. Carburante veicolo targato AV 068 EJ	515,01	505,01	10,00	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
1104	29/12/2015	Interventi migliorativi apportati all'opera "Costruzione di un Impianto Sportivo Polivalente"	3.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,20	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA

1103	29/12/2015	Consorzio "Calatino Terra di Accoglienza" spese legali della costituzione di parte, nel procedimento penale "Mafia Capitale" n. 35924/2015 e processi derivati	2.395,14	2.395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
1102	29/12/2015	Avv.to Arcifa Alessandro. Acc.to Ft. n. 56/2014 per opposizione avverso il ricorso proposto da Strano costruzioni srl	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
1101	29/12/2015	Avv.to Burtone Agata. Avverso Lodo arbitrale in Corte di Appello c/o Carastro Salvatore,	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
1100	29/12/2015	Avv.to Fulvio Licari. Ft. n. 16/2014. Opposizione al ricorso proposto dalla sig.ra Virzi Giuseppina	2.380,44	2.380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
1099	29/12/2015	Oneri prev.li Costituzione FES 2015	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES
1098	29/12/2015	IRAP CISTITUZIONE FES 2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	215803	I. R. A. P. FES
1097	29/12/2015	Costituzione F.do FES 2015	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI
1096	29/12/2015	Eredi Formaggio Giuseppe, secondo acc.to 2015, per risparmi energetici dell'impianto di pubblica	37.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.732,16	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
1095	29/12/2015	Informatic Assistance di Pirrello D. Manutenzione del computer per rilevazione presenze del personale	463,60	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118710	SPESE GENERALI DI FUNZ.
1094	27/12/2015	Ditta Renda Giovanni. Lavori di somma urgenza di pulizia strade da detriti di fanghiglia dovuti alle precipitazioni.	2.073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,24	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
1089	22/12/2015	Lavori di completamento e manutenzione straordinaria n. 5 aule	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	313500	COMPL.5 AULE SC. ELEMENTAR / ESTERNO
1158	18/12/2015	registri stato civile	155,92	155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	111300	ACQUISTO ATTREZZATURE ANAGRAFE
1125	11/12/2015	Lavori di messa in sicurezza dei piazzali e degli edifici	52.555,00	38.036,99	0,00	0,00	0,00	14.518,01	209000	MESSA IN SICUREZZA PIAZZALI EDIFICI SCOLASTICI
1121	11/12/2015	Contributi Inps	788,67	0,00	788,67	0,00	0,00	0,00	103800	QUOTA DIR. SEGRET E ROG. SPETT. SEGRET. COM.

1040	11/12/2015	retribuzioni	129,64	0,00	129,64	0,00	0,00	0,00	102500	RETRIBUZIONE PERSONALE U. C. /TEMPO DETER.
1028	10/12/2015	Cappello Lidia, riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza Tribunale Civile di Catania n. 4261/2014	3.774,57	0,00	3.774,57	0,00	0,00	0,00	187000	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA 4
1027	10/12/2015	Brugliera Giovanni. Riconoscimento DfB, sentenza Tribunale Civile di CT n. 4260/2014	4.619,57	0,00	4.619,57	0,00	0,00	0,00	187000	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA 4
1023	09/12/2015	S.do spettanze dipendente Palacino Giovanni Carlo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	108300	I. R. A. P. PERSONALE AREA 3
1022	09/12/2015	S.do spettanze dipendente Palacino Giovanni Carlo	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	108200	ONERI PREV. LI E ASS. PERSONALE AREA 3
1021	09/12/2015	Saldo spettanze dipendente Palacino Giovanni Carlo	7.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,00	108100	RETRIBUZIONE PERSONALE AREA 3
1020	09/12/2015	Acquisto materiale di cancelleria uffici comunali	197,76	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	104340	SPESE D'UFFICIO PER STAMP. E CANC. ETC
1019	09/12/2015	Acquisto materiale di cancelleria uffici comunali	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111300	ACQUISTO ATTREZZATURE ANAGRAFE
1018	09/12/2015	Acquisto materiale di cancelleria uffici comunali	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113000	ACQUISTO ATTREZZATURE ANAGRAFE
1011	01/12/2015	AQUA Tecnica. acquisto catalyst 100 per la clorazione delle acque potabili	191,78	191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
1159	26/11/2015	manutenzione mezzi	172,03	172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	141801	ACQUISTI PER TRASPORTO SCOLASTICO
1002	26/11/2015	Anticipazione all'Assistente sociale per l'acquisto dei biglietti del pulman corsa Catania-Genova e viceversa e quanto necessario per il soggiorno.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	189200	TRASPORTO DISABILI - RIMBORSO ALLE FAMIG
1001	26/11/2015	Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Calatino. Spese legali e processuali D.I. n. 87/2014	1.320,33	1.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
991	24/11/2015	Indennità di occupazione, opere di consolidamento del versante in C.da San Nicolò	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	202400	SISTEMAZ. IDROGEOLOGICA C. DA S. NICOLA
987	19/11/2015	Poste Italiane SpA. Spese postali anno 2015	690,58	637,51	0,00	0,00	0,00	53,07	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE

1111	12/11/2015	Ricostruzione Scuola Media "G. Verga". Progetto di completamento 2° stralcio	1.791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,15	209200	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA. PROGETTO DI COMPLETAMENTO ESECUTIVO II° STRALCIO. REALIZZAZIONE DEL CORPO PALESTA CON ANNESSI SPOGLIATOI
931	10/11/2015	Aqua Tecnica, Gravina di Catania. Acquisto catalyst 100 per la clorazione delle acque potabili	158,60	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
929	06/11/2015	Università degli Studi di Catania. Analisi chimiche e microbiologiche delle acque provenienti dal nuovo pozzo in C.da San Bartolo	2.742,38	2.742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
928	03/11/2015	Geom. Barbaro Terranova, Paternò. Incarico per rilievo piani altimetrico e riconfinamento dalla strada com.le Manca-San Nicolò del Comune di Raddusa	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA
924	29/10/2015	ENI GAS & POWER. Conguaglio 2015	4.183,77	4.183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
923	29/10/2015	ENI GAS & POWER. Conguaglio 2015	3.976,94	3.703,55	0,00	0,00	0,00	273,39	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
922	29/10/2015	ENI GAS & POWER. Conguaglio 2015	50.100,69	50.100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.
921	29/10/2015	ENI GAS & POWER. Conguaglio 2015	14.906,09	14.906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
920	29/10/2015	ENI GAS & POWER. Conguaglio fatture 2015	6.405,70	1.837,62	0,00	0,00	0,00	4.568,08	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
919	29/10/2015	Acquisto pneumatici e filtro olio motore per autovettura Fiat Punto in dotazione all'area n. 1	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104320	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI
915	16/10/2015	ENI. Fornitura energia elettrica. I.C. "L. da vinci"	226,69	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
914	16/10/2015	affitto locali per centro comunale anziani. 1° sem.	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192002	AFFITTO CENTRO ANZIANI

912	16/10/2015	Licari Avv.to Fulvio. Opposizione ai pignoramenti pressp terzi del Tribunale di Caltagirone proposto dai dipendenti Sebastiano Tullio Mazzarino, Garao Primo, Giardina Maria Laura e Cardaci Nunzio Ezio.	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
839	08/10/2015	Maggioli SpA - Contratto di assistenza e aggiornamento software dei programmi "Protocollo informatico" e "Delibere e Determina"	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118710	SPESE GENERALI DI FUNZ.
838	07/10/2015	Cicero Antonino. Liquidazione competenze RUP. O.A. n. 33/2015 Costruzione di una elisuperficie nel Comune di	722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	722,88	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI
833	06/10/2015	Project Form, Società Cooperativa Sociale Onlus, Ramacca. Redazione progetto ed inserimento dati nel sistema Helios.	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	188100	SERVIZIO CIVICO
831	06/10/2015	Caudullo avv.to Dino. Pagamento spese legali e processuali emessi da Tribunale di CT su ricorso promosso dalla CISL, FPS. ORDinanza n. 90/2007	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
829	06/10/2015	Studio geologico ed ass.za geologica in fase di esecuzione....."Adeguamento e rifunzionalizzazione impianto di depurazione e tratti di collettori fognari"	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
826	25/09/2015	Lentini Arch. Salvatore. Esperto del Sindaco da 28/09 a 14/12	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101300	SPESE ESPERTI SINDACO E CONSULENTI
824	25/09/2015	Eredi Formaggio Giuseppe. Acconto 2015, risparmi energetici dell'impianto di pubblica illuminazione	37.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.732,16	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.
823	25/09/2015	Acquisto registri di stato civile	194,08	146,40	0,00	0,00	0,00	47,68	111300	ACQUISTO ATTREZZATURE ANAGRAFE

764	11/09/2015	Avv.to Rosario Patanè. Richiesta parere legale in ordine "Esproprio mercato alla produzione" (fallimento Cappello/Cutrona)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
759	04/09/2015	Ditta Edilbisonte. Riparazione tratto della condotta fognaria in via Ten. G. di Gregorio	4.620,67	4.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
750	01/09/2015	Calì Salvatore. Restituzione TARI anno 2014, erroneamente versata	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	215700	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIB.
748	01/09/2015	Arch. Salvatore Lentini, integrazione impegno per compenso mese di luglio 2015	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101300	SPESE ESPERTI SINDACO E CONSULENTI
743	01/09/2015	Kibernetes. Progetto N.O.C.	4.000,00	2.800,01	0,00	0,00	0,00	1.199,99	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
737	24/08/2015	Ditta Duca di Trovato Salvatore e C. snc	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	141800	SPESE SERV. TRASP. SCOLAST. L. R.6/97
734	18/08/2015	Cappello Lidia. Spese legali, su Sentenza del Tribunale Civile di CT n. 4261/2014.	1.444,53	0,00	1.444,53	0,00	0,00	0,00	218200	QUOTA DI DEBITI FUORI BILANCIO
733	18/08/2015	Cappello Lidia. Sentenza del Tribunale Civile di CT n. 4261/2014. Interessi legali	1.050,02	0,00	1.050,02	0,00	0,00	0,00	218200	QUOTA DI DEBITI FUORI BILANCIO
732	18/08/2015	Brugliera Giovanni. Spese legali su Sentenza del Tribunale Civile di CT n. 4260/2014	1.444,53	705,82	738,71	0,00	0,00	0,00	218200	QUOTA DI DEBITI FUORI BILANCIO
731	18/08/2015	Brugliera Giovanni. Sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 4260/2014. Interessi legali	1.284,06	0,00	731,00	0,00	0,00	553,06	218200	QUOTA DI DEBITI FUORI BILANCIO
730	18/08/2015	Cunsolo Giuseppe. Spese legali su Sentenza del Tribunale Civile di CT n. 3644/2014	2.227,01	2.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	218200	QUOTA DI DEBITI FUORI BILANCIO
728	18/08/2015	Servizi di ingegneria riguardanti i lavori di "Adeguamento e rifunionalizzazione impianto di depurazione e tratti di collettori fognari"	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
727	18/08/2015	Partecipazione dell'Ente per interventi migliorativi da realizzare nell'opera: "Realizzazione campo Polivalente coperto in località San Nicola"	12.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587,26	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA

666	28/07/2015	Consorzio di Bonifica n. 7 - Caltagirone. Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi amministrativi retribuiti, Assessore Rapisarda Mario	2.000,00	1.999,90	0,10	0,00	0,00	0,00	101100	RIMBORSO SPESE DATORE LAVORO AMM. RI
605	16/07/2015	Bommaci Morena. Restituzione somme per annullamento concessione edilizia n. 3 del 16.07.2012	451,24	451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA
603	16/07/2015	ENI - Bollette per fornitura energia elettrica I.C. "L. da Vinci" Castel di Judica	2.266,93	2.266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
596	10/07/2015	Onoranze Funebri, Di Paola Filippo. Recupero salme nel territorio di Raddusa	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
595	10/07/2015	Onoranze Funebri, Di Paola Filippo. Recupero salme in territorio comunale	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126900	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VV. UU.
594	10/07/2015	Avv.to Arcifa Alessandro. Opposizione avverso il ricorso al TAR di CT proposto dai sig.ri Fidemi Maria, Cutrona Calogero e Cutrona A.M. Francesca	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
747	07/07/2015	Arch. Salvatore Lentini. Compenso mese di luglio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101300	SPESE ESPERTI SINDACO E CONSULENTI
593	07/07/2015	Kalat Ambiente SRR - quota di gestione e funzionamento SRR anno 2015	6.992,17	5.380,79	0,00	0,00	0,00	1.611,38	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
591	06/07/2015	AGESP. Affidamento per servizi di igiene urbana	574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	574,37	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
590	06/07/2015	Ditta Sudano Salvatore. Riparazione di un tratto della condotta fognaria ed idrica	2.469,25	2.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
589	06/07/2015	Ditta Sudano Salvatore. Riparazione di un tratto della condotta fognaria ed idrica. Verbale di somma urgenza.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
588	02/07/2015	Project-Form, selezione e formazione volontari servizio civile	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191500	ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI STR.
587	02/07/2015	Project-Form. Selezione e formazione volontari servizio civile	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190210	SERVIZIO CIVILE

584	30/06/2015	Avv.to Fulvio Licari, difesa per ricorso in Appello avverso la Sentenza n. 2286/2015 del Tribunale di CT sez. Lavoro c/Dipendente Cardaci Nunzio Ezio	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
583	30/06/2015	Avv.to Fulvio Licari, difesa per ricorso in Appello avverso la Sentenza n. 2285/2015 Tribunale di CT sez. Lavoro c/Dipendente Mazzarino Sebastiano Tullio	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
582	30/06/2015	Avv.to Fulvio Licari, difesa per ricorso in appello avverso la Sentenza n. 2287/2015 del Tribunale di CT sez. lavoro c/o Dipendente Treccarichi Gesualdo	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
576	22/06/2015	Kyocera Document Solution Italia SpA.	177,95	158,60	19,35	0,00	0,00	0,00	105620	NOLEGGIO ATTREZZATURE
574	22/06/2015	Rosario Patanè. S.do Ft. n. 3/2015 causa germani Grasso. Sentenza Corte di Cassazione n. 14448/2013	7.456,26	7.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
454	16/06/2015	S.do Ft. n. 17/2014. Avv.to Licari	1.998,48	1.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
453	16/06/2015	SIKUEL, allineamenti normativo e tariffario AEEGSI	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
448	10/06/2015	Carburante per i mezzi comunali in dotazione all'Area	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	105600	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE
447	10/06/2015	Acquisto carburante veicolo Volkswagen Golf targata AV068EJ	39,14	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
446	10/06/2015	Acquisto carburante per il funzionamento dello scuolabus	174,19	0,00	174,19	0,00	0,00	0,00	141801	ACQUISTI PER TRASPORTO SCOLASTICO
440	01/06/2015	Avv. Fulvio Licari e Ali Michele. Riassunzione presso la corte di appello di Messina in conseguenza della Sentenza n. 1028/2015 emesso dalla Suprema Corte di Cassazione. Causa Sebastiano Moschetti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.

439	01/06/2015	Avv. Fulvio Licari ed Avv.to Ali Michele - Riassunzione presso la Corte di Appello di messina in conseguenza della Sentenza n. 849/2015 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione. Causa Moschetti Santi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
438	27/05/2015	Di Paola Filippo. Lavori da effettuare all'interno del cimitero comunale di Raddusa	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192801	MANUT. STRADE COM.
435	26/05/2015	ARCA DI NOE' - Ricovero cane randagio 2° semestre	1.200,00	1.117,52	82,48	0,00	0,00	0,00	158100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI
434	26/05/2015	Kyocera Document Solution Italia SpA - Noleggio apparecchiatura multifunzione	177,95	158,60	19,35	0,00	0,00	0,00	105620	NOLEGGIO ATTREZZATURE
375	14/05/2015	Affidamento servizio professionale di assistente sociale	3.000,00	2.384,84	0,00	0,00	0,00	615,16	191201	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
374	14/05/2015	Affidamento servizio professionale di assistente sociale	1.980,92	1.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	188300	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE
373	14/05/2015	Avv.to Alessandro Arcifa. S.do Ft. n. 66/2014	3.665,56	3.665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
372	14/05/2015	Gagliano avv.to Angelo. Assistenza convenzione negoziale con i sig.ri Sudano Concettina e Basile Antonino	800,00	799,35	0,65	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
371	11/05/2015	Avv. Adele Pulvirenti. Spese legali per proposizione sfrattp per morosità nei confronti di diversi locatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
369	06/05/2015	Gulizia Maria, Pagamento spese legali e processuali causa civile n. 171/2010	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
366	04/05/2015	Sileci avv.to Francesco. Ricorso innanzi alla corte di appello di Catania avverso la sentenza n. 386/2015 c/o Arch. Vincenzo Bonaccorso	800,00	799,98	0,02	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
362	29/04/2015	Geom. Cunsolo A.A. - Consulente tecnico di parte nella causa Germani Grasso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
358	27/04/2015	Avv.to Adele Pulvirenti sfratto per morosità 30 alloggi	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.

291	14/04/2015	DAMA Impianti. Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici scolastici	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRESIVO
290	14/04/2015	Comunità alloggio "Isidoro" Licata	3.748,19	3.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
284	08/04/2015	Avv.to Gagliano Angelo. Causa Orazio Palmeri	6.297,41	6.297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
283	07/04/2015	Consorzio ATO 2. Quota anno 2015	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169200	QUOTA ASSOCIATIVA ATO
281	07/04/2015	Cooperativa "Dossetti". Prestazione servizio di assistenza sociale professionale mesi tre	2.134,68	2.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	188300	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE
280	07/04/2015	Riparazione tratto condotta idrica in prossimità dell'incrocio tra le vie Dante Alighieri e Via Ten. S. Di	970,24	970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
279	07/04/2015	Regione Siciliana. D.D.S. n. 523 dell'11.02.2015 Punti d'accesso info-telematici pubblici	5.183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,25	218000	REALIZZAZIONE PUNTI DI ACCESSO INFO-TELEMATICI PUBBLICI DEL PRS SICILIA 2007/2013
278	07/04/2015	Riparazione di un tratto della condotta fognaria in via Dante. Ditta Margherone Michele	3.521,11	3.521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
276	23/03/2015	Comunità alloggio Ist. "S. Antonio". Ricovero minori 1° trim. 2015	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
275	23/03/2015	Comunità alloggio ist. "S. antonio". Ricovero minori 1° trim. 2015	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO
272	23/03/2015	Cooperativa comunità alloggio "Azzurra". Ricovero 1° sem. 2015 sig.na Z.M.C.	119,22	0,00	119,22	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
271	23/03/2015	Casa di riposo "Casa serena", ricovero anno 2015 sig.ra Gulisano Grazia	4.937,48	4.893,55	43,93	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
264	16/03/2015	SPESE TELEFONICHE TIM	1.739,98	848,81	0,00	0,00	0,00	891,17	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
263	16/03/2015	Ditta DAMA. Lavori per la sistemazione ed il ripristino della linea elettrica per rimettere in funzione i pozzi di adduzione idrica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE

262	16/03/2015	Tecno costruzioni srl. Regolarizzazione verbale di somma urgenza per lavori in via Bellini angolo via Mazzini	10.478,00	10.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
261	12/03/2015	Maggioli SpA, fornitura software "Fatturazione Elettronica"	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
260	12/03/2015	Maggioli SpA, fornitura software "Fatturazione Elettronica"	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101500	MANUTENZ. ED ASS.ZA SOFTWARE E SITO WEB
259	12/03/2015	Santagati Arch. Carlo, Nomina arbitro nella controversia promossa da Sud Costruzioni srl	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
200	11/03/2015	Eduware & Software di Scardullo Santo, assistenza anno 2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	101500	MANUTENZ. ED ASS.ZA SOFTWARE E SITO WEB
199	11/03/2015	ASL, visite medico-fiscali	185,20	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI
197	09/03/2015	Licari Avv.to Fulvio. Opposizione avverso il ricorso proposto dalla dipendente Lauria Carmela	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
196	09/03/2015	Licari Avv.to fulvio. opposizione avverso il ricorso proposto dal dipendente Capra Salvatore	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
195	09/03/2015	Arca di Noè. Ricovero cane randagio 1° sem. 2015	516,50	512,40	4,10	0,00	0,00	0,00	158100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI
194	09/03/2015	Telecom, spese telefoniche anno 2015	8.959,79	8.833,25	0,00	0,00	0,00	126,54	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
193	09/03/2015	Etna Trasporti. Acquisto alunni pendolari A.S. 2014/2015	1.165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,69	141800	SPESE SERV. TRASP. SCOLAST. L. R.6/97
184	20/02/2015	MITA ITALIA SpA - Noleggio apparecchiatura multifunzione	18,27	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.
1169	11/02/2015	Edil Raddusa srl	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104330	SPESE MANUT. ORD. IMMOB. COMUNALI
107	04/02/2015	ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO	4.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,21	500600	ANTICIPO FONDI SERVIZIO ECONOMATO
105	02/02/2015	Etna Trasporti Catania e Società Autotrasporti SAIS Enna. Acquisto abbonamenti studenti pendolari mesi Gennaio e Febbraio 2015.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	141800	SPESE SERV. TRASP. SCOLAST. L. R.6/97
92	28/01/2015	Anticipazione servizio economato. Anno 2015	529,64	0,00	529,64	0,00	0,00	0,00	118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
109	26/01/2015	AGESP SPA, servizi di igiene urbana 1° semestre 2015	1.019,61	1.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI

1164	23/01/2015	Illuminazione artistica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151102	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE
1163	23/01/2015	Noleggio pullman	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151102	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE
1160	23/01/2015	fornitura Natale	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151103	SPESE DA CONTRIBUTI "FESTA DEL GRANO"
9	19/01/2015	Avv.to Giuseppe Beretta e Avv.to Giovanni Mania, ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio (IMU terreni agricoli)	864,43	864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
7	16/01/2015	Provincia Regionale di Catania, sanzione amministrativa per	6.015,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
6	16/01/2015	ENI GAS & POWER SpA, energia elettrica	12.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.179,67	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.
5	16/01/2015	ENI GAS & POWER. Energia elettrica	2.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,29	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
4	16/01/2015	ENI GAS & POWER SpA. Energia Elettrica acquedotto	3.983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,63	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
1012	12/01/2015	Unicredit compenso servizio di tesoreria anno 2015 ed oneri vari	2.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,58	105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA
3	12/01/2015	Registazione sentenza Decreto ingiuntivo n. 164/2011, Tribunale di CT Sez. di Patenò	2.625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,88	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
2	12/01/2015	Progetto "NAtale in musica e...."	700,00	690,36	9,64	0,00	0,00	0,00	151103	SPESE DA CONTRIBUTI "FESTA DEL GRANO"
1	12/01/2015	Progetto "Natale in musica e..."	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151102	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE
1212	31/12/2014	Contributo co-finanziamento Stage Linguistico.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136700	CONTRIBUTI PER ISTITUTO COMPRENSIVO
1211	31/12/2014		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI
1210	31/12/2014		1.000,00	963,80	36,20	0,00	0,00	0,00	117200	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
1209	31/12/2014	Poste Italiane	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
1208	31/12/2014		9.543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,88	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
1207	31/12/2014	Cassa DD.PP. - Rimborso anticipazione di cassa	1.254.353,27	35.082,51	0,00	0,00	0,00	1.219.270,76	301000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE D.L. 35/2013
1205	31/12/2014	Mensa insegnanti	4.059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,14	143300	ACQUISTO LIBRI ALUNNI V. E CAP.203100
1167	31/12/2014	Acquisto ed installazione contatori idrici	10.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE

1168	30/12/2014	Margherone Michele, realizzazione tratto condotta fognaria in C.da Gangitano	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192801	MANUT. STRADE COM.
1166	30/12/2014	Kibernetes - Adeguamento applicativi al Nuovo Ordinamento Contabile	1.610,40	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1164	30/12/2014	Costituzione FES 2014	8.000,00	153,06	0,00	0,00	0,00	7.846,94	215803	I. R. A. P. FES
1163	30/12/2014	Costituzione FES 2014	5.850,00	457,53	0,00	0,00	0,00	5.392,47	215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES
1162	30/12/2014	Costituzione FES, risorse stabili 2014	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI
1203	29/12/2014	Cassa DD.PP. Restituzione anticipazione di cassa D.L. 66/2014	563.961,22	16.838,75	0,00	0,00	0,00	547.122,47	301400	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ART. 32 D.L. N. 66/2014
1199	29/12/2014	Indennità amm.ri dicembre 2014	1.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,14	100100	INDENNITA' SINDACO,ASSESSORI.
1198	29/12/2014	IRAP Amm.ri Comunali Dicembre 2014	1.707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,10	102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.
1194	29/12/2014	Servizi di igiene urbana anno 2014	19.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048,40	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
1159	29/12/2014	Geol. Orazio Caruso, redazine studio geologico delle aree di ubicazione di tre pozzi, della sorgente Ballitelli ed opere di captazione acque.	3.947,24	3.947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
1158	29/12/2014	Prof. Salvatore Sciacca, consulenza analisi complete delle acque provenienti dai pozzi in C.da San Bartolo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
1157	29/12/2014	lavori di messa a norma presso la sorgente naturale Balitelli, in C.da San Bartolo	11.300,29	11.300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
1156	29/12/2014	lavori di messa a norma dei pozzi in C.da San Bartolo	7.852,90	7.852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
1154	29/12/2014	Dr. Sebastiano Moschetti, rimborso spese legali procedimento penale n. 9810/06 R.G.N.R.	2.383,99	2.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
1153	29/12/2014	Lavori per la realizzazione di un tratto di condotta fognaria in c.da Gangitano in prossimità del depuratore Comunale	13.550,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
1149	23/12/2014	Fornitura buoni-libro per gli alunni della Scuola Media I.C. "L. da Vinci"	5.700,00	4.656,45	0,00	0,00	0,00	1.043,55	142200	BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
1148	23/12/2014	Funzionamento Commissione Elettorale Circondariale di PAternò	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	104700	SPESE COMMISSIONE ELETT. MANDAMENTALE

1147	23/12/2014	Concessione preferenziale acque.	1.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,17	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
1146	23/12/2014	Ditta Tecnoappalti, sistemazione del collettore fognario in prossimità del boschetto	4.123,46	4.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
1144	17/12/2014	Realizzazione progetto "Natale in musica e...."	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151000	SPESE PER MANIF. RECR. CULT. - L. R N. 6/97
1220	16/12/2014	Registri stato civile 2015	141,47	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	111300	ACQUISTO ATTREZZATURE ANAGRAFE
1141	16/12/2014	Rimborso alle famiglie per trasporto disabile	3.627,70	3.288,00	0,00	0,00	0,00	339,70	189200	TRASPORTO DISABILI - RIMBORSO ALLE FAMIG
1140	16/12/2014	ENI GAS & POWER SpA, energia elettrica pubblica illuminazione	20.846,12	18.756,42	0,00	0,00	0,00	2.089,70	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.
1139	16/12/2014	ENI Gas & Power SpA. energia elettrica per acquedotto	9.357,89	7.796,97	0,00	0,00	0,00	1.560,92	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
1122	10/12/2014	Arca di Noè, Regalbuto. Ricovero cane randagio Nov/Dic. 2014	183,33	132,37	50,96	0,00	0,00	0,00	158100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI
1120	10/12/2014	Pagamento bollette, istituto comprensivo "L. da Vinci"	8.742,27	8.263,62	0,00	0,00	0,00	478,65	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
1119	10/12/2014	Acquisto attrezzature Uffici demografici	104,54	97,60	6,94	0,00	0,00	0,00	111300	ACQUISTO ATTREZZATURE ANAGRAFE
991	05/12/2014	Visite medico-fiscali 2014	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	158100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI
988	03/12/2014	Spedizione posta	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
977	02/12/2014	Sudano Salvatore, lavori di interro tubi di collegamento dei pozzi di adduzione idrica	3.652,05	3.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
974	01/12/2014	Manifestazione di interesse alla realizzazione del cluster biomediterraneo.	1.100,00	207,11	892,89	0,00	0,00	0,00	119010	QUOTE ASSOCIATIVE PER CONSORZI INTERCOM.
968	24/11/2014	Collocazione di n. 2 Pali d'illuminazione pubblica	3.061,82	3.061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA
967	21/11/2014	Fatture Telecom 2014	1.572,50	1.571,00	1,50	0,00	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
820	03/10/2014	XX^ Festa del Grano	103,05	0,00	103,05	0,00	0,00	0,00	151102	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE
1219	02/10/2014	gruppo folk trinacria festa del grano 2014.	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151102	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE
1218	02/10/2014	gruppo folk la spiga festa del grano 2014	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151102	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE
1217	02/10/2014	gruppo folk bellarrosa festa del grano 2014	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151102	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE
817	01/10/2014	XX^ Festa del Grano	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151103	SPESE DA CONTRIBUTI "FESTA DEL GRANO"

816	01/10/2014	XX^ Festa del Grano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151102	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE
812	23/09/2014	Datanet	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
728	18/08/2014	Pagamento bollette Istituto Comprensivo "L. da Vinci"	9.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRESIVO
725	08/08/2014	Trasporto scolastico	40,66	0,00	40,66	0,00	0,00	0,00	141801	ACQUISTI PER TRASPORTO SCOLASTICO
722	08/08/2014	Sig. Spitaleri Vincenzo - Procedura espropriativa opere di urbanizzazione Vignazze e Calvario 2° stralcio. (compensazione)	181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	181,73	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA
657	22/07/2014	Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. - Quota gestione annua	2.446,13	1.674,67	0,00	0,00	0,00	771,46	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
604	16/07/2014	Telecom	1.243,63	1.243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
603	14/07/2014	Licari avv.to Fulvio, opposizione al ricorso per ingiunzione n. 289/14 c/o Sudano Salvatore	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
576	14/06/2014	Siciliaacque - Canone acqua anno 2014	1.634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,83	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
514	03/06/2014	ENI Gas & Power SpA - Energia elettrica edifici comunali	15.519,80	7.274,32	0,00	0,00	0,00	8.245,48	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
510	03/06/2014	Noleggio apparecchiatura in multifunzione	79,44	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.
505	27/05/2014	Eredi Formaggio Giuseppe - Risparmi energetici dell'impianto di illuminazione Gennaio/Aprile 2014	28.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.374,72	193800	SPESE DI GEST. IMP. DI PUBBLICA ILLUM.
426	15/05/2014	Spese legali Decreto Ingiuntivo n. 10/2013 sig. Ciantia Salvatore	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
425	15/05/2014	Ciantia Salvatore - interessi moratori D.I. n. 10/2013	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	218200	QUOTA DI DEBITI FUORI BILANCIO
424	15/05/2014	Ciantia Salvatore - DfB Decreto Ingiuntivo n. 1/2013 Giudice di pace di Ramacca	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	171700	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE
423	15/05/2014	Sikuel srl	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
397	05/05/2014	RITENUTA D'ACCONTO LICARI FULVIO	38,60	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	500200	VERS. RITENUTE ERARIALI
388	24/04/2014	Realizzazione di un centro diurno per anziani	234.906,69	0,00	234.906,49	0,00	0,00	0,20	201800	RISTRUTT. EX TELEFONI STATO RESIDENZA AN

373	14/04/2014	Opposizione ricorso al TAR proposto dalla sig.ra Leonardi Angela	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
291	25/03/2014	SPESE TIM	655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	655,48	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
218	10/03/2014	Università degli Studi di Catania - analisi complete delle acque provenienti dai pozzi in C.da S. Bartolo	13.375,50	7.137,16	0,00	0,00	0,00	6.238,34	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
203	06/03/2014	Datanet assistenza 2014	1.817,80	1.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
202	05/03/2014	Poste Italiane - Riscossione canone idrico	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	118710	SPESE GENERALI DI FUNZ.
201	05/03/2014	Poste Italiane - Servizi di riscossione TARSU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	117200	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
183	24/02/2014	Casa di Accoglienza "Nazareth", Grammichele - Ricovero minore	731,85	0,00	731,85	0,00	0,00	0,00	191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO
182	24/02/2014	Casa di accoglienza "Nazareth", Grammichele - Ricovero disabile mentale	2.264,12	1.647,71	616,41	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
181	24/02/2014	Casa di Riposo "Casa Serena", Ramacca - Ricovero sig.ra Gulisano Grazia	3.484,08	3.082,80	401,28	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
179	24/02/2014	Cooperativa Sociale "PAdre Pio" - Ramacca, Ricovero disabile mentale	6.150,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
116	11/02/2014	Comunità "Don Luigi STurzo" ONLUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188300	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE
1217	31/12/2013	Depositi cauzionali per contratto acquedotto	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
1212	31/12/2013	Energia elettrica acquedotto comunale	11.888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,44	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
1210	31/12/2013	convenzioni per riscossione tributi	2.187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,85	118710	SPESE GENERALI DI FUNZ.
1209	31/12/2013	Convenzioni Poste Italiane	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	117200	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
1203	31/12/2013	Anticipazione di cassa Legge regionale n. 9/2010	1.292.220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.220,27	301200	RIMBORSO ANTICIPAZIONE LEGGE REGIONALE N. 9/2010
1196	31/12/2013	Indennità di carica Amm.ri e Pres. del Consiglio Nov/Dic. 2013 ed acc.to Indennità di Fine mandato Sindaco	468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	468,77	102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.
1165	23/12/2013	Cofinanziamento Piano di zona periodo giu/dic. 2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	191302	COFINANZIAMENTO LEGGE 328/00
1163	23/12/2013	Analisi periodiche delle acque	146,04	0,00	146,04	0,00	0,00	0,00	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE

1161	20/12/2013	Coop. Comunità alloggio "Azzurra" Caltagirone completamento rette di ricovero anno 2013 Sig.na Z.M.C.	604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	604,94	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
1159	19/12/2013	Casa d'accoglienza "Nazareth" - Ricovero minore Cardaci	2.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,96	191300	ASSISTENZA MINORI RETTE DI RICOVERO
1153	16/12/2013	Pagamento bollette Istituto Comprensivo "L. da Vinci"	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
1152	16/12/2013	Fornitura buoni-libri A.S. 2013/2014	1.693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,41	142200	BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO
1066	06/12/2013	FES Regionale VV.UU anno 2013 Rif. acc.to di pari	2.173,33	1.800,64	0,00	0,00	0,00	372,69	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI
1065	05/12/2013	Anticipazione di cassa D.L. n. 35/2013	1.227.692,45	30.545,14	0,00	0,00	0,00	1.197.147,31	301000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE D.L. 35/2013
1053	02/12/2013	Banco delle Opere di Carità - Convenzione	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191500	ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI STR.
965	25/10/2013	Casa di riposo "Santa Maria di Gesù" - Rette di ricovero	1.319,66	0,00	1.319,66	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
871	01/10/2013	Agenzia delle Entrate CT - Cartella n. 293/2013/00297758/31 Tassa auto targata AV 896 EV anno 2008	122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	122,87	102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.
868	01/10/2013	Agenzia delle Entrate CT - Avviso nr. 2010/008/SC/000000134/0/002 , Omessa registrazione Atto del Tribunale causa Carastro Salvatore c/Comune di Raddusa	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.
867	24/09/2013	Comunità alloggio "Il Focolare" Palagonia - Rette di ricovero disabile psichico R.S.	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
770	02/09/2013	Stampa e postalizzazione F24 Tares	3.000,00	2.276,32	0,00	0,00	0,00	723,68	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
768	28/08/2013	Datanet - Abbonamento 2013	1.197,90	1.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
765	27/08/2013	Gestione dei rifiuti anno 2013	225.026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	225.026,65	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
710	14/08/2013	Pagamento bollette I.C. "L. da Vinci" sez. staccata Raddusa	1.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,50	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
698	02/08/2013	Pagamento rette di ricovero sig.ra Cardaci - Casa d'accoglienza "Nazareth" di Grammichele	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO

623	18/07/2013	Cicero Geom. Antonino - Competenze RUP per lavori di consolidamento del centro abitato "stralcio con trincea drenante a monte del centro abitato, paratie di pali e regimentazione acque meteoriche"	760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	760,85	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI
481	04/06/2013	Differenza di collaudo - Cantiere di lavoro n. 1000515-CT-216	677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	677,96	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA
480	04/06/2013	Differenza di collaudo, Cantiere di lavoro nr. 1000514-	859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	859,70	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA
196	28/02/2013	Arcifa avv.to Alessandro - Opposizione avverso atto di citazione in Appello c/Consorzio Sol.co Clatino Soc. Coop.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
109	04/02/2013	ARCifa Avv.to Alessandro. Citazione in appello c/o Praino Salvatore	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
4	08/01/2013	"Casa Serena" Casa di riposo - Ramacca Ricovero sig.ra Gulisano	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
3	08/01/2013	"Padre Pio", Coop. Sociale - Ramacca Ricovero disabile mentale	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
1176	31/12/2012	restituzione depositi cauzionali	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
1172	31/12/2012		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
1158	31/12/2012	Restituzione depositi cauzionali per allaccio acquedotto	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
1153	31/12/2012	Indennità Amm.ri Comunali - Indennità di fine mandato	996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	996,41	100100	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI.
1150	31/12/2012	Erogazione mensa 2012	5.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,25	500500	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI
1147	24/12/2012	Fondo Siciliano - Rstituzione somme Cantiere di lavoro n. 1000514/Ct-215	231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	231,94	500500	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI
1146	24/12/2012	Comunità alloggio "Il Focolare", Palagonia - retta di ricovero sig. R.S.	7.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,28	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO
1143	24/12/2012	Casa di riposo "S. M. di Gesù", Caltagirone - retta di ricovero sig.ra A.P.	931,80	0,00	931,80	0,00	0,00	0,00	191400	INTERVENTI ANZIANI RETTE DI RICOVERO

1168	21/12/2012	Costanzo, Cannata e Spadola - Deposito cauzionale contratto acquadotto	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
1165	21/12/2012	Poste Italiane	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1134	20/12/2012	Frequenza centri riabilitativi portatori "H"	3.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,30	189200	TRASPORTO DISABILI - RIMBORSO ALLE FAMIG
1157	17/12/2012	Indennità amministratori - Indennità di fine mandato	623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	623,03	100100	INDENNITA' SINDACO,ASSESSORI.
1117	17/12/2012	Gestione e pagamento bollette Istituto comprensivo "L. da Vinci" CIG: Z3507BF764	6.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,90	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO
1114	17/12/2012	ACQuisto attrezzature e materiali per Uffici demografici	232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	232,61	113000	ACQUISTO ATTREZZATURE ANAGRAFE
730	03/09/2012	Energia Elettrica	1.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,71	102800	BUONI PASTO
722	27/08/2012	Kalat Ambiente SpA - Servizi vari RR.SS.UU. anno 2012	42.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.822,33	173600	CANONE APP. SERV. SMALT. RIF. SOLIDI INTERNI
576	18/07/2012	Coop. Europa Servizi Casa Famiglia "Il Focolare" - Palagonia	338,71	0,00	338,71	0,00	0,00	0,00	188300	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE
458	06/06/2012	DEPOSITO L.R.04/03 ART.20 - Sig. Macaluso Salvatore	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
349	26/04/2012	Avv.to Conti Giuseppe - S.do debito GIPSOS	1.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,04	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
270	16/04/2012		1.061,81	0,00	1.061,81	0,00	0,00	0,00	102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.
267	02/04/2012	Avv.to Adele Pulvirenti - Opposizione D.I. n. 21/2012 c/o Ing. Panepinto Salvatore	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
266	02/04/2012	Avv.to Adele Pulvirenti - Opposizione decreto ingiuntivo n. 29/2011 c/o Ing. Tomasino Calogero	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
255	27/03/2012	Festa di Pasqua e San Francesco 2012	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	151000	SPESE PER MANIF. RECR. CULT. - L. R. N. 6/97
254	26/03/2012	Prof. Avv.to Agatino Cariola - Ricorso innanzi al TAR avverso D.A. n. 806/2012 relativo al dimensionamento e razionalizzazione rete scolastica della Sicilia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
186	13/03/2012	Energia Elettrica	1.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,35	102800	BUONI PASTO
86	02/02/2012	Convenzione ass.ne ONLUS "Banco delle Opere di Carità"	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	191500	ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI STR.

1569	30/12/2011	Comune di Ramacca	1.339,34	1.339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	119010	QUOTE ASSOCIATIVE PER CONSORZI INTERCOM.
1567	30/12/2011	Poste Tributi	1.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,78	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1552	30/12/2011	Indennità amm.ri e pres. del Consiglio 2011	1.028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,42	102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.
1550	30/12/2011	Indennità Amministratori 2011 ed acc.to indennità di fine mandato Sindaco Marotta	253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	253,52	100100	INDENNITA` SINDACO,ASSESSORI.
1541	30/12/2011	Avv.to Gabriella Gangi	204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	204,74	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
1537	30/12/2011	Voucher sociale "Casa di Massimo"	6.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,00	190100	FONDO INIZIATIVE "LA CASA DI MASSIMO"
1534	29/12/2011	rimborso alle famiglie per frequenza centri di riabilitazione	4.386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,19	189200	TRASPORTO DISABILI - RIMBORSO ALLE FAMIG
1519	29/12/2011	Proroga progetto Coop. Soc. Dossetti "Casa di Massimo"	139,09	0,00	139,09	0,00	0,00	0,00	190100	FONDO INIZIATIVE "LA CASA DI MASSIMO"
1499	29/12/2011	Energia elettrica	583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	583,66	102800	BUONI PASTO
1548	14/11/2011	Stralcio con trincea drenante a monte del centro abitato.....	30.411,00	630,00	0,00	0,00	0,00	29.781,00	203300	TRINCEA DRENANTE A MONTE DEL CENTRO ABITATO CODICE DISSESTO: 094-3RA-018
1149	11/08/2011		6,47	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	500200	VERS. RITENUTE ERARIALI
1042	21/07/2011	Avv.ti vati Kalat Ambiente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
1015	20/06/2011	Rimborso maggiore ICI versata anno 2007	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	215700	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIB.
383	14/04/2011	Coordinatore per l'esecuzione Geom. Antonio Cunsolo Ing. Antonio Floridia	608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	608,28	202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
302	06/04/2011	Energia elettrica	2.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,46	102800	BUONI PASTO
299	05/04/2011	BOLLETTE TIM	1.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,34	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
293	05/04/2011	TELECOM ITALIA	1.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,56	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE
137	24/02/2011	Ricorso per l'annullamento della disposizione commissariale n. 28 del 14.12.2010 e della Circolare n. 2 del 16.12.2010 Kalat Ambiente	2.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,90	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
128	09/02/2011	Energia Elettrica	1.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,07	102800	BUONI PASTO
1029	31/12/2010	Acquisto Scuola Bus	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	202600	ACQUISTO SCUOLA BUS
1051	27/12/2010	Diversi inquilini 30 alloggi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

1050	27/12/2010	Sig.ra Troia Maria - V. Papa Giovanni Anticipo sui consumi acquedotto	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
1045	27/12/2010	Comune di Ramacca pagamento SCICA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119010	QUOTE ASSOCIATIVE PER CONSORZI INTERCOM.
1044	27/12/2010	Poste Tributi	1.592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,55	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1032	27/12/2010	Contratto di Quartiere II	336.647,85	180.904,97	0,00	0,00	0,00	155.742,88	202500	CONTRATTO DI QUARTIERE II- S. NICOLA
948	07/12/2010	IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENT E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA
947	07/12/2010	PROGETTAZIONE EX TELEFONI DELLO STATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA
4	25/11/2010	ACC.TO INDENNITA' DI FINE MANDATO 05/2007-	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100100	INDENNITA' SINDACO,ASSESSORI.
797	28/10/2010	COMPARTICIPAZ. CONTRATTO DI	55.966,58	50.543,07	0,00	0,00	0,00	5.423,51	202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
796	19/10/2010	LAVORI DI RECUPERO URBANO S. NICOLA	22.511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.511,25	202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
795	13/10/2010	RICOSTRUZ. SCUOLA MEDIA	1.337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,85	202800	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
541	22/03/2010	FESTEGGIAMENTI PASQUA 2010 E S.FRANCESCO DA PAOLA	400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	400,70	151000	SPESE PER MANIF. RECR. CULT. - L. R N. 6/97
568	18/12/2009	PAGAMENTO FATTURE	6.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,50	158100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI
990	30/11/2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI	8.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,90	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
792	11/08/2009	EDILIZ. SCOLAST. L. 289/2002 CONTO	5.336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,65	201700	RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA "G. VERGA"
289	05/05/2009	INTEGRAZIONE IMPEGNO RICORSO 1525/2008 > BRUGLIERA G.NNI	510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	510,51	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
97	02/04/2009	IRAP AAMMISTRATORI,CONS.E CC. .	377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.
943	26/09/2008	VALUTAZIONE EDIFICIO SITO IN VIALE SOLLIMA	958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	958,24	326400	PROV. CONC. EDILIZIE E SONZ. URBANISTICA
974	27/12/2007	MUTUO CASSA DD.PP. PUBBLICA	391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	391,61	352300	CASSA DD. PP IMP. P. I. ZONA DI RECUPERO
954	27/12/2007	COPERTURA PALAZZO MUNICIPALE	9.600,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	3.988,00	331600	CASSA DD. PP. COPERT. PALAZZO MUNICIPALE
952	27/12/2007	ADEGUAMENTO EX CINEMA LO MONACO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	331400	ADEG. FUNZ. EX CINEMA LO MONACO REG. SIC.
898	27/12/2007	COSTRUZIONE N. 10 ALLOGGI	1.503,28	961,46	0,00	0,00	0,00	541,82	300200	COSTRUZ. 10 ALLOGGI EDILIZ. RESIDENZIALE

40	28/04/2007	FONDO SPESE ACQUISTI VARI	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	101420	ABBONAMENTI VARI DI RIVISTE E G. U.
252	24/04/2006	RICORSO GEOM. TRECCARICHI OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
251	15/04/2006	RICORSO PRESSO TRIB.CIVILE PROMOSSO DI STEFANO V.ZO	140,33	0,00	140,33	0,00	0,00	0,00	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM.
971	22/12/2005	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	97.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97.004,70	348200	MUTUO - RIQUALIF. CENTRO STORICO
970	15/11/2005	RIQUALIF. CENTRO STORICO SOMMA VINCOLATA CASSA DD.PP.	9.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,97	348200	MUTUO - RIQUALIF. CENTRO STORICO
964	19/10/2002	LAVORI RECUPERO S.NICOLA CASSA DD.PP	48.227,57	14.999,75	0,00	0,00	0,00	33.227,82	339500	PROGETTO PARCO URBANO
985	31/12/2001	FINANZ. PIANO PROTEZ.CIVILE	16.402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,86	364200	CASSA DD. PP REDAZ. PIANO PROTEZIONE CIV.

totali

9.438.708,39 1.982.347,82 427.837,48 0,00 17.058,96 7.011.464,13