

PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2018

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv. II
1302	1.200,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORI	03/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.200,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORI	03/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.200,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORI	03/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.200,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORI	03/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.200,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORI	03/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1302	1.200,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORI	03/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1303	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE	03/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	300.663,92	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 54 del 28/02/2018 SERVIZIO DIS SPAZZAMI	04/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	26.190,65	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 20/E del 30/06/2017 SERVIZIO DI AVVIAMEI	04/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1306	350	DITTA LA STRINA VINCENZO	Z961E44895	ACCONTO Fatt.n. 0000026/PA7 del 27/04/2017 VS/DARE P	04/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	77	DITTA LA STRINA VINCENZO	Z961E44895	SALDO Fatt.n. 0000026/PA7 del 27/04/2017 VS/DARE PER	04/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	600	DITTA LA STRINA VINCENZO	Z491D8AAA8	SALDO Fatt.n. 0000013/PA7 del 08/03/2017 SERVIZIO DI R	04/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	726	CONSORZIO DI IMPRESE PROSAT	Z851F6B6EB	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_17 del 30/11/2017 SERVIZIO DI	04/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	1.478,88	CONSORZIO DI IMPRESE PROSAT	9999	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_15 del 08/09/2015 SERVIZIO DI	04/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	31.894,49	IDROTECNICA S.R.L.	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 11/E del 05/04/2017 LIQ.6^ SAL A TUTTO IL	04/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1312	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1313	2.066,50	MELI DOMENICO		SALDO RICEVUTA N.3 DEL 31.03.18 RELATIVO MESE DI	04/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	1.404,20	ALESSANDRINI GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1314	1.404,20	BARBARINO GRAZIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1314	1.404,20	CARRUBBA ELISABETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1314	1.404,20	INTURRI MAURIZIO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1314	1.404,20	MARINO MARGHERITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1314	1.404,20	RIZZA LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1315	2.760,00	CALDARELLA SANTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1315	2.760,00	DI MARIA PAOLO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1315	2.760,00	DI ROSA CORRADA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1315	2.760,00	GALLO LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1315	2.760,00	GRANDE ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1315	2.760,00	LORETO CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1315	2.760,00	RINAURO ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1315	2.760,00	ROSSITTO ANTONIO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1315	2.760,00	SCIRPA TERESA FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1315	2.760,00	ZUCCALA' GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	AMATO CORRADO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	AMATO VERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	DELL'ALBANI SALVATORE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	DI GREGORIO SEBASTIANO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	EMPOLO EULALIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	EMPOLO GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1316	3.331,50	FALBO GIUSEPPE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	GIACCHI ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	GUERCIA MARIA GRAZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	MUCCIO FRANCESCO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	SACCUTA SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	SALEMI PALMINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	SIMONCINI GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	3.331,50	SUMA CORRADA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	ARIZZA CARMELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	BUGLIARELLI CORRADA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	CALDARELLA SEBASTIANO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	CAMPISI ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	CAMPISI CORRADA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	CANDIDO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	INTURRI ANNAMARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	MOLISINA SANTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	MONTONERI ANTONIETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	PACE VENERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	RICCERI ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	SANTORO SALVATORE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	SCARDACI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	2.981,60	TASCA ANITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	ATTARDO EGIZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	BATTAGLIA GAETANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	BELLAERA TERESA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	BELLOFIORE PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	CAMPISI PALMA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	DI GREGORIO GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	DI MARIA PAOLO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	GAMBUZZA ROSALBA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	GIUDICE VERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	IACONO ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	LORETO GIACOMA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	MARINO NELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	3.018,90	TIRALONGO GABRIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	04/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1319	3.329,83	EDILFIN SAS DI MENDOLA		LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOC. EDILFIN S.A.S. DI ME	05/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1320	1.416,62	EDILFIN SAS DI MENDOLA		RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO SOMME ALLA DIT	05/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1321	610	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z391D88EDO	SALDO Fatt.n. 20170501 del 23/03/2017 NS.INTERVENTO	05/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI	05/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1322	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI	05/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1322	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI	05/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1323	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	05/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	05/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	05/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1324	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618009666 del 23/03/2018 DIRITTI SIAE PE	06/04/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
1325	153,1	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618009668 del 23/03/2018 DIRITTI SIAE PF	06/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	397,79	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618010335 del 30/03/2018 ESECUZIONI BA	06/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1327	954,55	E20 SPETTACOLO SRL		SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/03/2018 ACCONTO PER SPETT	06/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1328	326,98	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618009930 del 27/03/2018 DIRITTI SIAE	06/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1329	70,83	S.I.A.E.	9999	SALDO Fatt.n. 1618009930 del 27/03/2018 DIRITTI SIAE PE	06/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	4.153,55	DITTA CELAURO SERVICE SRL	4771832057	ACCONTO Fatt.n. E00035 del 14/06/2017 FATTURA PER S	06/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1331	4.416,00	BLANDIZZI FRANCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	CARUSO ANNA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	CASSIBBA CORRADA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	CATINELLO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	COLINI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	DI GREGORIO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	DUGO NELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	FRANZELLA NINFA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	GIRLANDO GIUSEPPE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	GRECO ROSARIO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	GRECO ROSARIO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	LIOTTA TIZIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	PARISI MARGHERITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	RACIOPPO IOLANDA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	ROSA ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1331	4.416,00	ROSA GAETANO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	BALLATORE ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	BRANCATI MICHELE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	CALDARELLA MATILDE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	DI MARIA GABRIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	DI PIETRO MARINELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	NASTASI GRAZIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	OLANDESE GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	PAGONE ALESSANDRA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	PODLASKA MAGDALENA ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	PROCOPIUC GABRIELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	TROMBATORE ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	TUCCITTO OLIVIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1332	2.912,40	VACCARELLA ANTONINO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	BELFIORE GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	BELLINO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1333	4.435,50	BELLINO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	BUONARRIVO ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	CAMPISI CORRADA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	CARBE' GRAZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	COFFA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	DOTTI DAFNE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	DUGO SANTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	GUASTELLA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	LEONE RITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	PITINO ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	PODLASKA MAGDALENA ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	SANTOSTEFANO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	SUMA FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	SUMA VALENTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	TANASI SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1333	4.435,50	TATAREK JUSTYNA EWA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	AMORE GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	ARTALE MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	BAKHKHAKH ZAHRA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	BELLOMO ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	CAPPITTA LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	CARUSO CARMELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	CARUSO GIOVANNI		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	D'AMICO FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	DI ROSA PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	DOTTI CLAUDIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	GIANNONE ROSALBA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	IACONO ENRICA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	MIRANDA FELICETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	PATERNO' ANTONINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	PRESTI UMBERTO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	ROCCARO VENERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	SCORSONETTO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	3.833,80	STELLA SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	CALDARELLA FABIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	COSTA VINCENZA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	D'AMATO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	D'ANGELO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	DORIO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	GUARINO SALVATRICE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	IACONO PAOLETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1339	3.618,20	INTURRI GELTRUDE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	MAGGIO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	MAGLIOCCO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	MONTONERI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	PALMA CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	PASSARELLO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	RAELI SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	ROCCARO CARMELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	SANTORO SEBASTIANO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1339	3.618,20	SPADARO IGEA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	AMATO CORRADO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	ARIZZA VINCENZA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	CANNIZZO ROSETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	CATINELLO NUNZIATINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	DI STEFANO MARINELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	GOZZO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	MALLIA CATIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	MIGLIORE MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	NASTASI CORRADA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	PANESSIDI LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	PANESSIDI SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	PAPALE ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	PILIERI ANTONINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	PULINO LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	ROSSITTO IPPOLITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	SACCUTA SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	SANTORO NADIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	SCHIFFITTO LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	TASCA ANITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	TIRALONGO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1340	5.796,00	TUCCITTO OLIVIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	BATTAGLIA VALENTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	CALDARELLA SEBASTIANO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	CARBONE LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	DI GREGORIO GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	DI PIETRO EMANUELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	FUGALI ELISABETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	LEONE RITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	LEONE SONIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	LIGGERI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	LIGGERI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1341	4.987,50	MALLIA GIOVANNI		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	MARCI' GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	MORALE ROMINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	RAELI SILVANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	RAMETTA SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	SIRUGO ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	SPRIVERI SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	TERRANOVA ELOISA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	UBALDINI GEMMA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1341	4.987,50	VACANTE HELGA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	BATTAGLIA VENERINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	BURGARETTA LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	CAMPISI MARISA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	CARBE' GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	CARUSO ANTONIETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	CONSIGLIO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	DI MARTINO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	DUGO CLEMENTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	FRATEANTONIO FELICE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	FRATEANTONIO FELICE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	GIANO' GIUSEPPE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	MONELLO GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	MOSCHETTI SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	MUNAFO' SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	PARENTIGNOTI RITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	PUGLISI PAOLETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	ROSSITTO SAVERIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	SINATRA ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	SPINELLO LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	SUDATO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	TANASI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1342	3.729,00	TERRANOVA SALVATRICE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	ALESSANDRINI GRAZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	ARIZZA ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	ARIZZA GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	CASSIBBA ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	CHATOUBI MOHAMED		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	COLETTA LETIZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	DI MARIA ANTONIETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	DI ROSA PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	DUGO MAURIZIO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1343	3.816,00	ESPOSITO GIUSEPPE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	FAZZINO PAOLETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	GARRONE ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	MAGLIOCCO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	MOLISINA SANTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	PARENTIGNOTI ANTONIETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	PASSARELLO GIUSEPPE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	RINALDO ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	SUERO ALEJANDRINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	SUMA ROSITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	3.816,00	TIRALONGO VENERINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	BASILE GRAZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	BATTAGLIA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	BENEVENTANO STELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	CALVO ANTONIETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	FALBO GIUSEPPE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	GENOVA ADRIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	GIANNELLI SALVATORE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	MACCA GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	MATERAZZO PAOLETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	MIGLIORE MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	MORALE ROMINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	NICASTRO LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	PARISI ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	PIAZZESI GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	SCAGLIONE PALMINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	SPARVIERO STEFANO (AVOLA 11/07/1975)		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1344	4.692,00	SUMA SALVATRICE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	ALFO' RITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	BURGARETTA CONCETTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	CALDARELLA DIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	CANTO VENERINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	DI STEFANO ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	DOLOMITI PASQUALINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	FUGALI ELISABETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	GALLO LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	LIGGERI LORELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	LORETO MONICA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	LORETO VINCENZA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	MAROTTA MARIANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	MONTONERI SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1345	5.234,40	NASTASI ANTONINO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	PALMA CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	PASSARELLO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	SANNA CARMELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	SANTORO SEBASTIANA (AVOLA 29.12.1963)		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	SCAGLIONE MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	SCARSO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	5.234,40	SOLI VERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	09/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	ARENA LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	BELLAVITA CARMELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	BUSCEMI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	CALDARELLA GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	CAMPISI DANIELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	CANTO VENERINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	COFFA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	GAMBUZZA ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	MAGLIOCCO GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	MORALE MARIOLINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	NOTO PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	PINTALDI CONCETTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	PITINO GIULIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	PRESTI CARMELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	RAMETTA KATIUSCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	SUMA GABRIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	3.631,20	VACCARELLA ANTONINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	ADAMO ROSA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	ARENA LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	BACCIO RITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	BELLOMO ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	CALDARELLA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	CANNATA VENERINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	CANNIZZO VENERINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	CATINELLO NELLUCCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	COLETTA ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	DUGO ADA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	GUASTELLA SEBASTIANO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	INTURRI CORRADA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	MUCCIO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	RESTUCCIA SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	ROSSITTO NERINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	RUBINO PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1347	4.222,50	SAHRANE FATIHA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	4.222,50	TANASI FRANCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1348	1.632,00	CAMPISI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1348	1.632,00	GAMMIERI MARIA VINCENZA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1348	1.632,00	GIACCHI ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1348	1.632,00	KRAFFT SIMONE SUZANNE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1348	1.632,00	LA MARCA VERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1348	1.632,00	MACCA GRAZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1348	1.632,00	RAELI GIUSI		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1348	1.632,00	SANTORO ENZA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1348	1.632,00	SORBELLO UMBERTO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	ALONGI RODOLFO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	BATTAGLIA ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	CARUSO CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	CHIBA RABHA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	COLETTA LETIZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	DI PIETRO LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	DI PIETRO LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	FRATEANTONIO MICHELINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	LIOTTA TIZIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	MAGRO GRAZIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	MARINO DANIELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	MENEGATTI IRENE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	NASTASI VITTORIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	TRANCHINA SIMONA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	3.507,40	VACCARELLA GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1350	2.486,10	BASILE SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1350	2.486,10	CANTO CORRADA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1350	2.486,10	MAGRO GRAZIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1350	2.486,10	MARTINO NELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1350	2.486,10	MUNAFO' SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1350	2.486,10	ODDO GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1350	2.486,10	PERNAGALLO SEBASTIANO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1350	2.486,10	ROSSITTO GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1350	2.486,10	SALEMI PALMINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1350	2.486,10	SCAGLIONE SALVATORE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1350	2.486,10	SESSA FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	ANDOLINA VENERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	CORSICO CLARA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	DI GREGORIO SEBASTIANO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	DI MARIA ARCANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1351	3.081,20	DISTEFANO CORRADO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	FALBO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	FUGALI ELISABETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	GISINA PAOLINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	GUIDI ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	IZZO ANTONIO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	IZZO ANTONIO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	MARINO DANIELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	MONELLO SALVATORE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	PASSARELLO SALVATRICE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	3.081,20	SUDANO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1352	1.275,00	ANDOLINA GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1352	1.275,00	BOUVET CELESTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1352	1.275,00	CARUSO ANTONINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1352	1.275,00	GREGORINI GRAZIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1352	1.275,00	MONELLO SALVATORE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1352	1.275,00	VACCARELLA ANTONINO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	2.403,40	ACCAPUTO CARMELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	2.403,40	ALOTA GRAZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	2.403,40	CAILLO CARINE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	2.403,40	CANNATA ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	2.403,40	CARUSO VINCENZO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	2.403,40	CIANCHINO CORA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	2.403,40	CIRASA PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	2.403,40	DUGO LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	2.403,40	IACONO ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	2.403,40	RAMETTA KATIUSCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	2.403,40	SANNA CARMELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1357	2.188,50	ATTARDO IRENE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1357	2.188,50	BELFIORE SIMONA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1357	2.188,50	CARDONE ALBA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1357	2.188,50	CARUSO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1357	2.188,50	DONATI ROSA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1357	2.188,50	FRATANTONIO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1357	2.188,50	GAMBUZZA RITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1357	2.188,50	MORALE ROBERTO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1357	2.188,50	MUCCIO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1357	2.188,50	OCCHIPINTI EMANUELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1358	1.755,10	ALOTA DONATELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1358	1.755,10	DI PIETRO EMANUELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1358	1.755,10	LA ROSA ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015	10/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1369	2.340,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1369	2.340,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1369	2.340,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1369	2.340,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1369	2.340,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1369	2.340,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1369	2.340,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1370	7.350,80	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	AMATO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	CALDARELLA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	GUASTELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	IACONO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	MIDULLA GIANMARCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	RAMETTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	SANO GAETANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	TANASI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	TINE' ANDREA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	7.350,80	URSO TULLIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1371	624,81	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN	11/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1372	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1372	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1372	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1372	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1372	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1372	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1373	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 INDI	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N^ 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N^ 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N^ 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N^ 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N° 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N° 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N° 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N° 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N° 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N° 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N° 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N° 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N° 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	2.620,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N° 15 INDIGENTI.-	11/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	1.096,14	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 16.02.18 AL 28.02.18 SOMME ALLO STATO	12/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	1.472,73	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 16.02.18 AL 28.02.18 SOMME ALLO STATO	12/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	3.103,71	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 01.03.18 AL 15.03.18 SOMME ALLO STATO	12/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1382	19.984,08	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	ACCONTO Fatt.n. 1/2018 del 31/01/2018 INCIDENZA MANO	12/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1383	24.123,56	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 31/01/2018 INCIDENZA MANOD	12/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1384	7.356,60	SE.AL.CO. SRLS	Z19224062B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/02/2018 INTERVENTI SU RETI I	12/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1385	1.300,00	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	ZB5ID67A8I	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/05/2017 SERVIZIO AUDIO-LUCI	12/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1386	6.000,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z281DE3749	SALDO Fatt.n. 11/EL/2017 del 23/05/2017 VS. DARE PER L	12/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1387	58.620,74	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 12 del 27/03/2018 Fattura di vendita - 3 S	12/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1388	1.600,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 12 del 27/03/2018 Fattura di vendita - 3 S	12/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1389	4.620,97	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 12 del 27/03/2018 Fattura di vendita - 3 S	12/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1390	6.561,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 12 del 27/03/2018 Fattura di vendita - 3 S	12/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1391	3.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 12 del 27/03/2018 Fattura di vendita - 3 S	16/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1392	11.224,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	SALDO Fatt.n. 12 del 27/03/2018 Fattura di vendita - 3 SPR	16/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1393	120	CERNUTO SALVATORE		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	16/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1395	2.619,24	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 16.03.18 AL 30.03.18 SOMME ALLO STATO	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801489444 del 07/11/2017 nov 17	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801525060 del 07/11/2017 nov 17	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801513428 del 07/11/2017 nov 2017	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801525064 del 07/11/2017 nov 2017	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801525062 del 07/11/2017 nov 2017	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801525059 del 07/11/2017 nov 17	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801525063 del 07/11/2017 nov 2017	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801489448 del 07/11/2017 nov 2017	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801525061 del 07/11/2017 nov 2017	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801755547 del 05/12/2017	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801757227 del 05/12/2017	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801757237 del 05/12/2017	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801873928 del 22/12/2017	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	18.496,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801757256 del 05/12/2017	16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1399	134.207,17	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004801757241 del 05/12/2017 NOV. 2017	17/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1399	134.207,17	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004801754615 del 05/12/2017 NOV. 2017	17/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1399	134.207,17	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004801755527 del 05/12/2017 NOV. 2017	17/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1399	134.207,17	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004801755523 del 05/12/2017 NOV. 2017	17/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1399	134.207,17	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004801757257 del 05/12/2017 NOV. 2017	17/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1399	134.207,17	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004801760626 del 05/12/2017 nov 2017	17/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1399	134.207,17	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004801532345 del 07/11/2017 novembre 2017	17/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1399	134.207,17	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004801760625 del 05/12/2017 nov 2017	17/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1399	134.207,17	ENEL ENERGIA SPA	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 004801758455 del 05/12/2017 nov 2017	17/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1400	12.533,66	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801846913 del 11/12/2017 NOV. 2017	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1400	12.533,66	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801846912 del 11/12/2017 NOV. 2017	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1400	12.533,66	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801847100 del 11/12/2017 NOV. 2017	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1400	12.533,66	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004801846911 del 11/12/2017 nov 2017	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1401	211,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1402	24,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1403	5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1404	1.894,88	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1405	851,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1406	261,89	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1407	50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1408	1.868,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1409	387,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1410	240	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1411	823,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1412	137,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1413	672,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1414	101,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1415	22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1416	22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1417	141,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1418	218	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1419	11,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1420	120	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1421	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1422	500	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1423	136,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1424	535,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1425	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1426	65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1427	267,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1428	792	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1429	299,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1430	179,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1431	120,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1432	48,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1433	351,23	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1434	150	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1435	158	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1436	457,84	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1437	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1438	114,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1439	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1440	80,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1441	94,57	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1442	131,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1443	108,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1444	697,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1445	297,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1446	999,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1446	999,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1447	500	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1448	286,42	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1449	189,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1450	926,03	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1451	67,37	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1452	58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1453	1.936,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1454	1.690,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1455	4.680,00	M 3 MULTI SERVICE DI PAOLO MOLISINA	Z7A1E7159A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/10/2017 FORNITURA E MESSA	18/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1456	2.800,00	BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 49 del 09/04/2018	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1457	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1458	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1459	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1459	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1459	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1459	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1459	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1459	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1459	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1459	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1459	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1459	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1460	8.818,92	GIANNONE GIORGIO DANILO		SALDO Fatt.n. 1 del 03/04/2018 LIQUIDAZ.SPETTANZE DC	18/04/2018	Spese correnti	Altre spese correnti

1461	6.633,34	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00114766 del 31/01/2018 FORNITURA CA	18/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	1.295,74	MA.PI. s.r.l.	ZZA1EE21AC	SALDO Fatt.n. 736S del 31/10/2017 IPOCLORITO DI SODIC	18/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1463	166,18	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618010853 del 09/04/2018 PAG.ONERI SIA	18/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1464	1.150,84	PASSANISI S.L.R.	ZE71AF3E55	SALDO Fatt.n. 0000003PA del 05/06/2017 FORNITURA MA	18/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1465	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1466	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	18/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1467	2.265,30	ABELA SALVATORE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	2.265,30	AGOSTA LEA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	2.265,30	BASILE RITA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	2.265,30	BONO MIRELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	2.265,30	CANONICO GAETANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	2.265,30	CARUSO CATERINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	2.265,30	CIANCHINO CORA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	2.265,30	DI GREGORIO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	2.265,30	MOLISINA ANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	2.265,30	MORALE FRANCESCA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	2.265,30	SARIA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	2.265,30	SCARSO CONCETTA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	2.265,30	SILVIA ANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	ARTALE GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	BARBAGALLO GRAZIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	CAMPISI ROSARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	CARUSO MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	COLELLA DARIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	DUGO MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	FUSCA SIMONETTA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	GRANDE MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	IACONO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	LA RUNA CARMELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	LA RUNA ROSANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	MARINO VINCENZO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	NIGRO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	PARISI GIAMPAOLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	RICUPERO DANIELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	2.719,60	VAGLICA SABRINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	CAPPADONNA CLARA MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	CARUSO VENERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	COFFA MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	COLETTA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	DENARO DANIELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	DI PIETRO MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1469	2.535,90	DUGO CLEMENTINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	INTURRI CORRADA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	MONTONERI ADRIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	NASTASI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	PITINO MARGHERITA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	RAMETTA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	RAMETTA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	RAMETTA VENERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	2.535,90	ROSSITTO MAURIZIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1470	7.644,52	RAFFA PAOLO	Z7A1F6AC1C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/02/2018 VS/DARE QUALE SECCO	19/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1471	2.719,40	BASILE GRAZIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	BURGARETTA VENERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	DI STEFANO RICCARDO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	DUGO LUCIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	ESPOSITO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	ESPOSITO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	ESPOSITO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	INCATASCIATO CARMELO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	INTURRI GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	LA ROSA ANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	PASSARELLO VENERINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	RAMETTA GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	SEMOLI CONCETTA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	2.719,40	SEMOLI VINCENZO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	AMATO VERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	BUSA' SANTA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	BUSCEMI ROSARIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	CAMPISI VERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	CARBE' PAOLO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	CARUSO ANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	CASSARISI CARMELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	CASSIBBA LORENZA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	GIANSIRACUSA MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	PATRICOLA BARBARA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	RIZZOTTI ROBERTO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	RUBINO PAOLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	SACCUTA GABRIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	SUMA ANNA MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	TIRALONGO MARIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	3.502,90	ZAGARELLA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	ATTARDI MARILENA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1473	2.797,50	CHOJNACKA BOZENA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	COLELLA DARIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	MAGRO ANGELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	MANGIAFICO ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	ODDO ANGELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	ODDO ANGELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	RAMETTA PAOLO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	RINALLO GAETANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	SCIFO RAFFAELE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	SMAJLAJ ASTRIT		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	SMAJLAJ ASTRIT		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	VALENTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	VALENTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	VALENTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	2.797,50	ZUPPARDO PASQUALINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	ALONGI RODOLFO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	BELLOMIA VINCENZO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	CHIBA RABHA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	CONSIGLIO MARCELLO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	DI LUCIANO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	DI MARIA ARCANGELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	DI PASQUALE STEFANIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	DISTEFANO CLAUDIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	DONATI ROSA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	FAVA ROSA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	LA RUNA NELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	LIOTTA TIZIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	MIRANDA CLELIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	RAMETTA ROMINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	SANTORO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	SAVARINO PAOLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	TRANCHINA SIMONA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	2.556,00	TRAPANI VENERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1475	1.847,00	BRANCATO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1475	1.847,00	CANTO NELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1475	1.847,00	DI LUCIANO VENERINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1475	1.847,00	DI NOTO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1475	1.847,00	DI ROSA MICHELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1475	1.847,00	GAGLIARDO CORRADA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1475	1.847,00	GALLO LOREDANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1475	1.847,00	GENOVESE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	19/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1480	3.510,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 22 IN	19/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1480	3.510,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 22 IN	19/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1480	3.510,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 22 IN	19/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1480	3.510,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 22 IN	19/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1480	3.510,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 22 IN	19/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1480	3.510,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 22 IN	19/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1480	3.510,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 22 IN	19/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1480	3.510,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 22 IN	19/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1480	3.510,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 22 IN	19/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1480	3.510,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 22 IN	19/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1481	1.930,56	RANDAZZO GIUSEPPE	Z7C20717EB	SALDO Fatt.n. 10/PA del 02/11/2017 LAVORI DI RIPRISTIN	19/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1482	11.691,52	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		apr-18	20/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1483	1.787,46	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE	20/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1483	1.787,46	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE	20/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1483	1.787,46	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE	20/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1483	1.787,46	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE	20/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1484	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		apr-18	20/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1485	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE	20/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1722	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1722	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1722	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1722	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1723	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1723	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1723	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1723	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1724	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1726	1.675,24	RISCOSSIONE SICILIA SPA		spesa pagam. agevolato carichi affidati agli agenti riscossion	23/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1727	35,6	RISCOSSIONE SICILIA SPA		spesa pagam. agevolato carichi affidati agli agenti riscossion	23/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1728	391,92	RISCOSSIONE SICILIA SPA		spesa pagam. agevolato carichi affidati agli agenti riscossion	23/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1729	1.812,10	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 07/PA del 10/04/2018 Fattura alla PA ONORA	23/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1730	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1730	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1730	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1731	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1731	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1731	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1731	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	23/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1732	2.938,25	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 03.04.18 AL 13.04.18 SOMME ALLO STATO	24/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1733	2.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 IN	26/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1733	2.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 IN	26/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1733	2.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 IN	26/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1733	2.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 IND	26/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1733	2.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 IND	26/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1734	12.487,50	A.PRO.D.A.	Z25192040D	SALDO Fatt.n. FATTPA 61_17 del 01/11/2017 PG. COSTO C	26/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1735	11.285,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z3F1EC879D	SALDO Fatt.n. 8/PA del 19/06/2017 INTERVENTI SU RETI F	26/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1736	12.522,90	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z76224D88B	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/03/2018 Determina a contrarre im	26/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1737	8.674,20	DITTA EDIL AVOLA 49	Z352271F12	SALDO Fatt.n. ED001 del 13/03/2018 INTERVENTI DI MAN	26/04/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1738	4.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	Z0E2122A38	SALDO Fatt.n. 48 PA del 07/12/2017 Fattura di vendita -ATT	26/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1739	7.500,00	ROSI S.R.L.	ZEF1CC2620	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/03/2017 AFFIDAMENTO DEL SE	26/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	1.677,15	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z041F32A8D	SALDO Fatt.n. 03/18 EL del 20/03/2018 FORNITURA MANG	26/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1741	366	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 17/FE del 08/08/2017 SIATEMAZ.CONTROL	26/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1742	366	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 16/FE del 08/08/2017 CONTROLLO E MANU	26/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1743	3.660,00	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 15/FE del 08/08/2017 SISTEMAZIONE UPS C	26/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1744	1.586,00	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 13/FE del 08/08/2017 INTERVENTO C.A.T. F	26/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1745	1.022,00	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE		ACCONTO Fatt.n. 14/FE del 08/08/2017 SISTEMAZIONE IM	26/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1746	2.028,00	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI C	9999	SALDO Fatt.n. 14/FE del 08/08/2017 SISTEMAZIONE IMPIA	26/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1747	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 IND	30/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	30/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	30/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	30/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	30/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	30/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	30/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	30/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	30/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	30/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	30/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	30/04/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1749	148.924,60	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	74497017BD	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 01/03/2018 SERVIZIO	02/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1750	3.135,60	BRAVATO SALVATORE	Z891CD2116	SALDO Fatt.n. 1 del 27/03/2017 SERVIZIO DI PROGETTAZ	02/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1751	8.575,50	ARIZZA GIUSEPPINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	BIANCA SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	CANNIZZO ROSETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	CARUSO DONATELLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	COFFA ADA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	COFFA PAOLETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	CONSIGLIO PAOLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	GENNARO ELEONORA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	MARZIANO MASSIMO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	MINARDI TIZIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	OCCHIPINTI EMANUELA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	PARENTIGNOTI RITA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1751	8.575,50	PATANE' SALVATRICE		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	SAHRANE FATIHA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	8.575,50	SUMA ADALGISA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	CALDARELLA TERESA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	CAMPISI ROSARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	DI PASQUALE ANDREA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	DI ROSA GIUSEPPINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	GARRONE ROSARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	GOZZO MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	LEONE RITA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	MELI NATASCHA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	MONTONERI SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	PARISI VINCENZA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	PASSARELLO SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	PUGLISI SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	RAELI SONIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	RANDAZZO GRAZIELLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	ROCCARO ROSETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	ROSSITTO ANTONINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	SINATRA VALENTINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	9.732,10	TROMBATORE ROSARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	ANTONUCCIO CONCETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	ANTONUCCIO CONCETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	ANTONUCCIO CONCETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	CALAFIORE MARIA CONCETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	CARBE' SALVATORE		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	CARUSO DONATELLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	DI PASQUALE ANDREA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	DUGO CLEMENTINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	GENEROSI ROSARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	LA MARCA VERA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	MOLINO PAOLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	PITINO CATIUSCIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	SAMPIRISI FRANCESCO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	SANTORO IRENE		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	SANTORO NADIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1753	7.360,00	TORRISI AMEDEO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	ANDOLINA ANNA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	ARGENTINO PAOLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	CANCEMI SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	CAPPITTA SANTINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1754	7.720,00	CARASI ANTONELLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	DI PASQUALE ANDREA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	GENEROSI ROSARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	LANTERI ANGELA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	LEONE SONIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	LORETO CONCETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	MONTONERI MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	PARISI VINCENZA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	PASSARELLO VANIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	RENZO CANDIDA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	RIZZOTTI FRANCESCA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	7.720,00	SPARVIERO CORRADA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755	5.145,30	ANDOLINA VENERA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755	5.145,30	CARUSO MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755	5.145,30	COLETTA SEBASTIANO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755	5.145,30	GARANTE MARGHERITA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755	5.145,30	HINANI HAYAT		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755	5.145,30	LORETO PAOLETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755	5.145,30	NASTASI PAOLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755	5.145,30	PARENTIGNOTI LINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755	5.145,30	SUDATO MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756	5.550,00	BATTAGLIA VALENTINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756	5.550,00	BEN ZINA EL KBIRA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756	5.550,00	CARUSO CONCETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756	5.550,00	DI PIETRO PATRIZIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756	5.550,00	EMPOLO GIUSEPPINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756	5.550,00	FORTE PATRIZIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756	5.550,00	GARANTE GIUSEPPINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756	5.550,00	LA RUNA FRANCESCA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756	5.550,00	LORETO PAOLETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756	5.550,00	SCHETTINO FELICIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756	5.550,00	TIRALONGO MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756	5.550,00	ZOCCO SALVATORE		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1757	7.432,10	BOSCARINO PATRIZIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1757	7.432,10	CAMPISI SANDRA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1757	7.432,10	CARTIGIANO CONCETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1757	7.432,10	CARUSO NELLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1757	7.432,10	D'AMICO FRANCESCA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1757	7.432,10	EL IDRISSE BAHIIJA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1757	7.432,10	FEDOTOV MARIANA VASILICA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1757	7.432,10	GALIFFI GIOVANNA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1757	7.432,10	LA ROSA ANNA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1757	7.432,10	LA ROSA Nunziatina		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1757	7.432,10	MAGLIOCCO CORRADO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1757	7.432,10	MINARDI ELEONORA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1757	7.432,10	TERRANOVA STEFANIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	02/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1758	102,1	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618010999 del 10/04/2018 LIQ.ONERI SIAE	02/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1759	33,66	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618010966 del 10/04/2018 LIQ.ONERI PER	02/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1760	91,22	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618011462 del 16/04/2018 LIQ. ONERI PEF	02/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1761	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618011461 del 16/04/2018 LIQ. ONERI PEF	02/05/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
1762	177,56	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618011433 del 16/04/2018 LIQ.ONERI PER	02/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	263,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618011434 del 16/04/2018 LIQ.ONERI PER	02/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	263,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618012130 del 23/04/2018 ONERI SIAE CO	02/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	96,08	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618012326 del 24/04/2018 ONERI SIAE SP	02/05/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
1766	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618012330 del 24/04/2018 ONERI SIAE SP	02/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	262,18	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618012131 del 23/04/2018 ONERI SIAE	02/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1768	177,42	S.I.A.E.	9999	SALDO Fatt.n. 1618012131 del 23/04/2018 ONERI SIAE PR	02/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	04/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1769	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	04/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1769	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	04/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1770	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORI	04/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1772	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA6 del 02/05/2018 COMPENSO PROFESS	07/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1773	2.177,10	MELI DOMENICO		SALDO RICEVUTA N.4 DEL 30.04.18 RELATIVO MESE DI	07/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1774	3.513,60	TORNATORE DOMENICO D.A.T.	2A70CCBADE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 05/02/2018 CANONE PER	07/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1775	89.817,07	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	67783718B2	SALDO Fatt.n. 938/03 del 30/04/2017 CONFERIMENTO RIF	07/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1776	17.091,88	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z121F76CAF	SALDO Fatt.n. 18/PA del 13/12/2017 LAVORI DI MANUTEN	07/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1777	1.920,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	07/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1777	1.920,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	07/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1777	1.920,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	07/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1777	1.920,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	07/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1777	1.920,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	07/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1777	1.920,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	07/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1777	1.920,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	07/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1777	1.920,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	07/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1777	1.920,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	07/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1777	1.920,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	07/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1777	1.920,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	07/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1777	1.920,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	07/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1778	16.534,12	CASTALDO SALVATORE	6713153D18	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 07/06/2017 ONORARIO F	08/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1778	16.534,12	CASTALDO SALVATORE	6713153D18	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 27/09/2017 SALDO SPET	08/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1779	10.039,96	PARROCCHIA CHIESA MADRE		LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE ALLA	08/05/2018	Spese correnti	Altre spese correnti

1803	200	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO SIG. ALICATA CC	09/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1805	976	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	ZEF1D7E11E	SALDO Fatt.n. 002/2017 del 09/05/2017 NOLEGGIO TRANS	09/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	43.664,40	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIP. COM.L	09/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1807	10.392,19	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.1806	09/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1808	3.711,47	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND. 1806	09/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1810	9.068,41	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		IN C/LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIP. C	09/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1825	328.005,04	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 93 del 09/04/2018 SERVIZIO DI SPAZZAME	10/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1826	3.850,00	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 94 del 09/04/2018	10/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1827	9.542,47	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z641F1CDE3	SALDO Fatt.n. 07PA2017 del 30/06/2017 INTERVENTO DI S	10/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1828	9.851,53	ZUPPARDO GIUSEPPE	Z3D2256DE6	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/03/2018 LAVORI PER ELIMINAZ	10/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1829	30.343,33	ECOMAC SMALTIMENTI SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 91_17 del 30/09/2017 CER 150106	10/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1830	2.500,00	BROCATO MASSIMO	5147025365	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 08/03/2017 PROGETTAZIONE D	10/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1831	13.310,52	BROCATO MASSIMO	Z620C7BF4F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/03/2017 PROGETTAZIONE DEF	10/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1832	680	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	10/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1832	680	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	10/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1832	680	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	10/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1832	680	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	10/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1832	680	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	10/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1832	680	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	10/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1833	150	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECON. PER ANTICIPO SIGG. BELLOMO, LO	10/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1834	1.225,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA		ACCONTO Fatt.n. dip00978-17/000001 del 18/05/2017 III Ac	10/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1835	26.225,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	9999	SALDO Fatt.n. dip00978-17/000001 del 18/05/2017 III Accor	10/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1836	5.500,00	A.L.MUS.		IMP. DI SPESA A SALDO PER AFF. SERVIZI PRESTAZION	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1837	4.026,00	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z1D1FA5EB0	SALDO Fatt.n. 21 del 16/10/2017 DETERMINAZIONE DEL S	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1838	58.398,14	CISMA AMBIENTE SPA	6972928238	SALDO Fatt.n. P000032 del 31/03/2017 SMALTIMENTO RIF	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1839	2.440,00	ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI &	Z2B1E0DC9E	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 14/06/2017 INTERV.DI MANUT	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1840	1.952,00	ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI &	Z2B1E0DC9E	SALDO Fatt.n. 11/PA del 14/06/2017 INTERV.DI MANUTEN	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1841	179,43	GAMBUZZA SRL	ZB81C56280	ACCONTO Fatt.n. 2 del 09/09/2017 FORNITURA PRODOTT	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1842	1.119,02	GAMBUZZA SRL	Z0F1F089F9	SALDO Fatt.n. 2 del 09/09/2017 FORNITURA PRODOTTI D	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1843	600	DITTA DIRITTOITALIA.IT SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 734_17 del 31/10/2017 SEMINARIO	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1844	323,3	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z7B1C231FF	SALDO Fatt.n. 07/17 EL del 31/05/2017 LAVORI ESEGUITI	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1845	1.561,60	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z681B1CF55	SALDO Fatt.n. 09/17 EL del 06/07/2017 FORNITURA N 4 AV	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1846	854	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z681B1CF55	SALDO Fatt.n. 08/17 EL del 06/07/2017 FORNITURA E POS	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1847	366	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z681B1CF55	SALDO Fatt.n. 10/17 EL del 19/07/2017 RIPRISTINO DI CO	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1848	18.236,67	L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L.	6600622D93	SALDO Fatt.n. 2 del 08/02/2018 VS/DARE A SALDO RELAT	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1849	2.119,05	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3AB62	SALDO Fatt.n. AI03824820 del 27/02/2018 SPESE TELEFO	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1849	2.119,05	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3AB62	ACCONTO Fatt.n. AI00947565 del 17/01/2018 scissione pag	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1850	537,05	DITTA BASILE ORAZIO	ZFR01F3D41	SALDO Fatt.n. 41/E 2017 del 30/09/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1851	391,27	DITTA BASILE ORAZIO	ZFR01F3D41	SALDO Fatt.n. 40/E 2017 del 30/09/2017 FORNIT.MATERIA	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1852	844	DITTA BASILE ORAZIO	ZFR01F3D41	SALDO Fatt.n. 39/E 2017 del 15/09/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1853	1.136,67	DITTA BASILE ORAZIO	ZFR01F3D41	SALDO Fatt.n. 34/E 2017 del 31/08/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1854	115,5	DITTA BASILE ORAZIO	ZFR01F3D41	SALDO Fatt.n. 33/E 2017 del 14/08/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1855	243,9	DITTA BASILE ORAZIO	Z251DE4820	SALDO Fatt.n. 31/E 2017 del 31/07/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1856	555,45	DITTA BASILE ORAZIO	Z251DE4820	SALDO Fatt.n. 29/E 2017 del 15/07/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1857	107,5	DITTA BASILE ORAZIO	Z251DE4820	SALDO Fatt.n. 32/E 2017 del 14/08/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1858	904,9	DITTA BASILE ORAZIO	Z251DE4820	SALDO Fatt.n. 28/E 2017 del 30/06/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1859	1.451,30	DITTA BASILE ORAZIO	Z251DE4820	SALDO Fatt.n. 27/E 2017 del 15/06/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1860	1.293,15	DITTA BASILE ORAZIO	ZFR01F3D41	SALDO Fatt.n. 48/E 2017 del 30/11/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1861	1.267,45	DITTA BASILE ORAZIO	ZFR01F3D41	SALDO Fatt.n. 44/E 2017 del 31/10/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1862	331,71	DITTA BASILE ORAZIO	ZFR01F3D41	SALDO Fatt.n. 45/E 2017 del 31/10/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1863	422,3	DITTA BASILE ORAZIO	ZFR01F3D41	SALDO Fatt.n. 51/E 2017 del 15/12/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1864	591,95	DITTA BASILE ORAZIO	ZF01F13D41	SALDO Fatt.n. 52/E 2017 del 30/12/2017 FORNITURA MAT	11/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1865	416	GIURICONSULT S.R.L.		SALDO Fatt.n. 197el del 10/05/2018 Rinnovo abbonamento	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1866	2.500,00	SE.AL.CO. SRLS	ZE520BA495	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 20/04/2018 SOMMA URGENZA	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1867	1.764,96	SE.AL.CO. SRLS	ZE520BA495	SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/04/2018 SOMMA URGENZA EFF	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1868	8.164,06	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	ZA31FDF53A	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 26/03/2018 AFFIDAMENTO DIR	14/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1869	77.764,72	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810273789 del 11/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175060 del 02/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175072 del 02/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175065 del 02/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175064 del 02/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175077 del 02/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175058 del 02/02/2018	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175071 del 02/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175070 del 02/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175066 del 02/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175062 del 02/02/2018 GENNAIO741	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175067 del 02/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175068 del 02/02/2018 gennaio	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810175063 del 02/02/2018 GENNAIO03	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810229567 del 06/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810249898 del 07/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810356209 del 27/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810356570 del 27/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810356571 del 27/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810356572 del 27/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810354555 del 27/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810202871 del 05/02/2018 gennaio	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810202882 del 05/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810210929 del 05/02/2018 gennaio	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810210930 del 05/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	160.358,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810202904 del 05/02/2018 GENNAIO	14/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1877	2.340,00	DIVERSI		IMP DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	14/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1877	2.340,00	DIVERSI		IMP DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	14/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1877	2.340,00	DIVERSI		IMP DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	14/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1877	2.340,00	DIVERSI		IMP DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	14/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1877	2.340,00	DIVERSI		IMP DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	14/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1877	2.340,00	DIVERSI		IMP DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	14/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1877	2.340,00	DIVERSI		IMP DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	14/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1877	2.340,00	DIVERSI		IMP DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI	14/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1878	821,73	GIONFRIDDO ANTONELLO	329555CD2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/01/2018 REALIZZA	15/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1879	59,7	GIONFRIDDO ANTONELLO	329555CD2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/01/2018 REALIZZA	15/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1880	226,4	GIONFRIDDO ANTONELLO	329555CD2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/01/2018 REALIZZA	15/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1881	6.125,09	GIONFRIDDO ANTONELLO	3219555CD2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/01/2018 REALIZZA	15/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1882	810,82	GIONFRIDDO ANTONELLO	329555CD2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/01/2018 REALIZZA	15/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1883	1.207,30	GIONFRIDDO ANTONELLO	329555CD2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/01/2018 REALIZZA	15/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1884	538,8	GIONFRIDDO ANTONELLO	329555CD2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/01/2018 REALIZZA	15/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1885	1.774,09	GIONFRIDDO ANTONELLO	329555CD2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/01/2018 REALIZZA	15/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1886	22,72	GIONFRIDDO ANTONELLO	329555CD2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/01/2018 REALIZZA	15/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1887	156,4	SPANO' LINDA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1888	201,99	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	Z0B21CEC87	SALDO Fatt.n. 802163 del 23/03/2018 ABBONAMENTO CO	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	MIDULLA GIANMARCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	6.021,40	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	16/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1917	453,6	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	321955CD2	IMP. DI SPESA PIANO GIOVANI "SICUREZZA E LEGALITA'	16/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1918	107,96	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND. 1917	16/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1921	2.452,64	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORD	16/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1922	583,73	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND. 1921	16/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1925	350,38	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORD	16/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1926	83,39	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND. 1925	16/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1929	6.000,00	ALFO' VINCENZA		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI OCCORSO A	16/05/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
1930	3.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ECONM. STARORDINARIA A N. 7 INDIGEN	17/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1930	3.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ECONM. STARORDINARIA A N. 7 INDIGEN	17/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1930	3.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ECONM. STARORDINARIA A N. 7 INDIGEN	17/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1930	3.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ECONM. STARORDINARIA A N. 7 INDIGEN	17/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1930	3.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ECONM. STARORDINARIA A N. 7 INDIGEN	17/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1930	3.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ECONM. STARORDINARIA A N. 7 INDIGEN	17/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1930	3.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ECONM. STARORDINARIA A N. 7 INDIGEN	17/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1931	40.545,34	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 23/2018 del 28/02/2018 INCIDENZA MANOD	17/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1932	3.807,87	BANCO DELLE OPERE DI CARITA'		IMP. DI SPESA CONVENZIONE CON IL "BANCO DELLE O	17/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1933	1.192,13	BANCO DELLE OPERE DI CARITA'		IMP. DI SPESA CONVENZIONE CON IL BANCO OPERE D	17/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1936	7.507,88	SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MONELLO	ZA20F376F6	SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/10/2017 SALDO PER LAVORI D	17/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1937	17.998,77	DITTA AM.SER. SAS DI SANTACROCE SEBA	Z9421AF537	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/02/2018 INTERVENTI DI ESPUR	17/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1938	1.247,77	JONICA MULTISERVIZI SRLS	Z121F4F252	SALDO Fatt.n. 6/PA del 11/12/2017 PRESTAZIONI DI LAVO	17/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1939	10.967,80	DITTA SEGNALETICA MANNO SRL	Z6B1CA37B0	SALDO Fatt.n. 22E/2017 del 11/05/2017 FORNITURA SEGN	17/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1940	12.313,24	LOMBARDO CORRADO	ZD81E05EAF	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/10/2017 Manutenzione e pronto i	17/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1941	2.318,00	DITTA M.D. IMPIANTI DI MARCO DUGO	Z98204C089	SALDO Fatt.n. 1 del 27/02/2018 VS/ DARE PER INTERV. DI	17/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1942	2.167,02	INTER.ECO SRL	Z351DBD30E	ACCONTO Fatt.n. PA12 del 14/11/2017 PRELIEVO TRASPO	17/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1943	4.973,32	INTER.ECO SRL	Z351DBD30E	ACCONTO Fatt.n. PA12 del 14/11/2017 PRELIEVO TRASPO	17/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1976	7.806,80	ARIZZA VINCENZA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	ARIZZA VINCENZA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	BEFANA CONCETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	CANNATA VENERINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	CHIBA RABHA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	CIANCHINO CORA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	CORSICO ROSA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	FAZZINO PASQUALINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	GRANDE ANGELA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	GUASTELLA SEBASTIANO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	MANZELLA PALMINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	NASTASI GRAZIELLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	PINTALDI CONCETTINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	SIRUGO CORRADO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	SIRUGO NELLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	7.806,80	TIRALONGO STEFANIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	18/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1996	1.570,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORI	21/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1996	1.570,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORI	21/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1996	1.570,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORI	21/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1997	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	21/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1997	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	21/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1998	2.135,00	ARKIMEDE SRL	ZBD1C2D6DB	SALDO Fatt.n. 25/17/PA del 04/04/2017 Rif. ordine n. 34489	21/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1999	171	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	Z3B1E58542	SALDO Fatt.n. 323/2017/PA del 09/05/2017 Seminario "IL N	21/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2000	1.532,42	CREOVERDE	Z9A1EA4A0E	SALDO Fatt.n. 10 del 23/03/2017 A saldo lavori di potatura c	21/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2001	11.691,52	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mag-18	22/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2002	1.787,46	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENT	22/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2002	1.787,46	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENT	22/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2002	1.787,46	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENT	22/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2002	1.787,46	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENT	22/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2003	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mag-18	22/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2004	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENT	22/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2239	450	TEYCO ALLESTIMENTI SRL		SALDO Fatt.n. 3/2017/PA del 22/05/2017	22/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2239	450	TEYCO ALLESTIMENTI SRL		SALDO Fatt.n. 3/2017/PA del 22/05/2017	22/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2240	1.812,10	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 10/PA del 16/05/2018 Fattura alla PA	22/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2241	3.013,80	GAMBUZZA GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 33 del 21/05/2018 DELIBERA G.M. N. 100 DI	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2242	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z801EB9D27	SALDO Fatt.n. 1730024099 del 31/05/2017 SERVIZIO GEST	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2243	792,5	ST VIGILANZA S.R.L.	Z1110ADCC8	SALDO Fatt.n. 75 del 31/05/2017 SERVIZIO DI SORVEGLIA	23/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2244	293,9	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 23/E 2017 del 31/05/2017 FORNITURA MAT	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2245	2.664,48	PIPIA MARIA STEFANIA	6762420D82	SALDO Fatt.n. 1/PA/2017 del 23/05/2017 PRESTAZIONI PR	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	2.664,48	D'Amico Francesca	6762420D82	SALDO Fatt.n. FATTPA_2_17 del 25/01/2017 ONORARIO Q	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	4.605,50	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA AN	Z8E1E83754	SALDO Fatt.n. FATTPA_7_17 del 25/05/2017 ADEGUAMEN	23/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2248	268,4	DITTA A. GENOVESE	ZC71E54FCF	SALDO Fatt.n. 029/FE del 10/05/2017 SERVIZIO DI NOLEG	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	792,5	ST VIGILANZA S.R.L.	Z1110ADCC8	SALDO Fatt.n. 57 del 30/04/2017 SERVIZIO DI VIDEO SOR	23/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2250	4.446,23	SANTAROSA RANIERI	ZDC187C2A8	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/05/2017 3° ACCONTO ATTESTA	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2251	8.500,00	NASTASI GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO RISARCIMENTO DANN	23/05/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2252	5.165,48	GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO	ZCA1DA82B7	SALDO Fatt.n. 15E del 21/06/2017 FORNITURA DISPOSITI	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2253	2.241,38	GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO	ZA51AEB101	ACCONTO Fatt.n. 14E del 21/06/2017 FORNITURA VESTIA	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2254	76,62	GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 14E del 21/06/2017 FORNITURA VESTIARI	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2255	2.041,42	MA.PI. s.r.l.	Z2A1EE21AC	ACCONTO Fatt.n. 798S del 30/11/2017 IPOCLORITO DI SC	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2256	1.031,10	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 798S del 30/11/2017 IPOCLORITO DI SODIC	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2257	2.501,00	JONICA MULTISERVIZI SRLS	ZC12124DB8	SALDO Fatt.n. 5/PA del 11/12/2017 PRESTAZIONI LAV.DI M	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2258	9.252,51	RANDAZZO GIUSEPPE	Z7E21C2713	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/01/2018 VS.DARE PER INTERV	23/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2258	9.252,51	RANDAZZO GIUSEPPE	Z7E21C2713	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/01/2018 VS.DARE PER INTERV	23/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2259	2.921,86	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900796516 del 26/04/2017 FORNITURA	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2259	2.921,86	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900796521 del 26/04/2017 FORNITURA	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2259	2.921,86	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900796517 del 26/04/2017 FORNITURA	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2259	2.921,86	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900796516 del 26/04/2017 FORNITURA	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2259	2.921,86	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900796518 del 26/04/2017 FORNITURA	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2259	2.921,86	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900796520 del 26/04/2017 FORNITURA	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2259	2.921,86	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900796515 del 26/04/2017 FORNITURA	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2259	2.921,86	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900796519 del 26/04/2017 FORNITURA	23/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2260	770	CALIFORNIA COSTRUZIONI	ZA11E1315E	ACCONTO Fatt.n. 4/2017 del 23/05/2017 LAVORI DI SPOSTAM	24/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2261	3.500,00	CALIFORNIA COSTRUZIONI	ZA11E1315E	SALDO Fatt.n. 4/2017 del 23/05/2017 LAVORI DI SPOSTAM	24/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2262	4.168,60	TREFILETTI SEBASTIANO	Z5FD20888	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/03/2017 PROGETTAZ.DEFIN.-E	24/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2263	3.060,00	D'AMICO SEBASTIANO	Z5FD20888	SALDO Fatt.n. 1E/2017 del 10/03/2017 REDAZIONE DEL PI	24/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2264	2.995,69	AMATO ADRIANA	Z601DB8180	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/04/2017	24/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2264	2.995,69	AMATO ADRIANA	Z601DB8180	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/04/2017	24/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2265	230	ECONOMO COMUNALE		SPESA AUTORIZZ. DOTT. VENTURA A RECARSÌ ROMA X	24/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2266	235	ECONOMO COMUNALE	Z1420729F8	IMP. DI SEPSA PER AUTORIZZAZ.AL DOTT. BRUNO VEN	24/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2267	352,1	DITTA INSERRA DELFIO	Z4E1E42F4B	SALDO Fatt.n. 13 del 11/05/2017 FORNITURA MATERIALE	24/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2268	9.330,00	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00122891 del 31/03/2018 FORNITURA CA	24/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2269	5.960,00	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00118795 del 28/02/2018 FORNITURA CA	24/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2270	1.400,00	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 INDIGEN	24/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2270	1.400,00	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 INDIGEN	24/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2270	1.400,00	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 INDIGEN	24/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2270	1.400,00	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 INDIGEN	24/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2270	1.400,00	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 INDIGEN	24/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2270	1.400,00	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 INDIGEN	24/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2270	1.400,00	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 INDIGEN	24/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2270	1.400,00	DIVERSI		SPESA E LIQ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 8 INDIGEN	24/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2272	61.089,11	CASSA DD.PP S.p.A.		SPESA EROGAZIONE I E II TRANCHE ANTICIPAZIONE LI	25/05/2018	Spese correnti	Interessi passivi
2274	901,34	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618012025 del 20/04/2018 ABBON. ANZIAN	25/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2275	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618014702 del 21/05/2018	25/05/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2276	62,44	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618014703 del 21/05/2018	25/05/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2277	263,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618014704 del 21/05/2018	25/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2278	481	GRANDE ANGELA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 IN C	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2279	629	GRANDE ANGELA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	AMATO CORRADO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	BASILE GRAZIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	CALAFIORE MARIA CONCETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	CIRASA GIOVANNI		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	DELL'ALBANI SALVATORE		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	DUGO MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	EMPOLO GIUSEPPINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	GUERCIA MARIA GRAZIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	LORETO CONCETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	MORALE PATRIZIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	NASTASI GIUSEPPINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2280	7.395,40	ROSSITTO ANTONIO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	SACCUTA SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	SCHETTINO FELICIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2280	7.395,40	SIRUGO CORRADO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2281	2.717,00	BONO GIOVANNA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2281	2.717,00	MARINO NELLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2281	2.717,00	RANDAZZO GRAZIELLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2281	2.717,00	TIRALONGO PAOLO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2281	2.717,00	TIRALONGO STEFANIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2282	5.991,10	BIANCA SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2282	5.991,10	BRANCATI MICHELE		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2282	5.991,10	CALDARELLA MATILDE		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2282	5.991,10	CAMPISI IVANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2282	5.991,10	DUGO NELLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2282	5.991,10	LIMPIDO CESARE		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2282	5.991,10	LIOTTA TIZIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2282	5.991,10	NASTASI GRAZIELLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2282	5.991,10	RACIOPPO IOLANDA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2282	5.991,10	ROSA ANGELA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2282	5.991,10	ROSA GAETANO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2282	5.991,10	TROMBATORE ROSARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2283	2.363,10	BAKHKHAKH ZAHRA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2283	2.363,10	BURGARETTA CONCETTINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2283	2.363,10	DI GREGORIO GIUSEPPINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2283	2.363,10	DUGO SANTINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2283	2.363,10	MIRANDA FELICETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2284	1.103,10	GUARINO SALVATRICE		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2284	1.103,10	MONTONERI MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2284	1.103,10	PASSARELLO SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	AMATO CORRADO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	AMENTA SOFIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	CALDARELLA CARMEN		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	CANNIZZO ROSETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	CASTO ANNA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	COFFA GIUSI		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	COSTA VINCENZA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	GOZZO MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	INTURRI VENERA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	QUADARELLA CARMELA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	RAFFA MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	RIZZOTTI ORNELLA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2285	8.700,00	SACCUA SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	SUERO ALEJANDRINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2285	8.700,00	TIRALONGO GRAZIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	ARIZZA GIUSEPPINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	ARIZZA VINCENZA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	BATTAGLIA VENERINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	CONSIGLIO MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	DI MARIA ANTONIETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	DI MARTINO SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	DUGO CLEMENTINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	LEONE RITA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	MAGLIOCCO SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	MIGLIORE MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	MIGLIORE MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	MINARDI ELEONORA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	MUNAFO' SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	PARENTIGNOTI RITA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	ROSSITTO SAVERIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	TERRANOVA SALVATRICE		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2286	8.691,00	UBALDINI GEMMA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2287	4.547,30	ARIZZA ANNA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2287	4.547,30	BURGARETTA CONCETTINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2287	4.547,30	BUSCEMI MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2287	4.547,30	CANTO VENERINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2287	4.547,30	CANTO VENERINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2287	4.547,30	DUGO MAURIZIO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2287	4.547,30	MATERAZZO PAOLETTA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2287	4.547,30	PASSARELLO GIUSEPPE		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2287	4.547,30	PINTALDI CONCETTINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2287	4.547,30	SUERO ALEJANDRINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2287	4.547,30	SUMA ROSITA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2288	7.706,00	BASILE GRAZIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2288	7.706,00	CALDARELLA MARIA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2288	7.706,00	CANNATA VENERINA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2288	7.706,00	COLETTA GIOVANNA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2288	7.706,00	DI MARTINO SEBASTIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2288	7.706,00	GUASTELLA SEBASTIANO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2288	7.706,00	HINANI HAYAT		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2288	7.706,00	INTURRI CORRADA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2288	7.706,00	MAGRO GRAZIANA		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2288	7.706,00	MUCCIO FRANCESCO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2294	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2294	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2294	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2295	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIC	28/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2296	117,84	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZ. SINDACO A PROPORRE APPELLO TRIB. SR	29/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2297	290	DOLCEMENTE PICCANTE DI PICCIONE		ACCONTO Fatt.n. PA/01 del 18/04/2018 ALLESTIMENTO P	30/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2298	2.686,40	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 02.05.18 AL 15.05.18 SOMME ALLO STATO	30/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2299	3.495,13	ITALIA FEDERICO		SALDO Fatt.n. 1E del 11/01/2017 GIUDIZIO DI APPELLO18	30/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2300	37.089,12	DITTA CELAURO SERVICE SRL	4771832057	SALDO Fatt.n. E00035 del 14/06/2017 FATTURA PER SERV	30/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2301	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200020 del 15/02/2018 CERTIF.N.1 SERV	30/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2302	42.988,24	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 25/E del 07/08/2017 SERVIZIO DI AVVIAME	30/05/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2304	1.260,00	TIRALONGO PAOLO		SPESA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 S/ S	30/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2305	1.750,00	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOUR AG	ZC122C3A83	SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/03/2018 FIERA INTERNAZIONA	30/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2311	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DC	30/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2312	70	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA LO	30/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2313	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	30/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2314	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	30/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2314	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	30/05/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2315	4.446,90	DIVERSI	ZDC1E6ACA2	SALDO Fatt.n. 0202-2017 del 30/06/2017 FORNITURA CAL	31/05/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2316	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	01/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2317	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE	01/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2318	6.196,54	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 110_17 del 15/11/2017 RETTE F	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2318	6.196,54	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 123_17 del 29/12/2017 RETTE PER	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2318	6.196,54	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 03/01/2018 RETTE PER R	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2319	750	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 110_17 del 15/11/2017 RETTE PER	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2320	750	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		ACCONTO Fatt.n. 51 del 31/12/2017 RICOVERO DISABILI I	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2321	3.187,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		SALDO Fatt.n. 51 del 31/12/2017 RICOVERO DISABILI PSIC	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2321	3.187,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		SALDO Fatt.n. 52 del 31/12/2017 RICOVERO DISABILI PSIC	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2321	3.187,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		SALDO Fatt.n. 66 del 31/12/2017 RICOVERO DISABILI PSIC	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2322	3.750,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		ACCONTO Fatt.n. 000191-2017-E del 31/10/2017 Rette rico	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2323	29.288,80	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000191-2017-E del 31/10/2017 Rette ricoverc	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2323	29.288,80	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000212-2017-E del 30/11/2017 Rette ricoverc	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2323	29.288,80	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000246-2017-E del 31/12/2017 Rette ricoverc	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2324	1.500,00	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE		ACCONTO Fatt.n. 000044-2017-E del 06/11/2017 PRESTAZI	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2325	10.916,19	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE		SALDO Fatt.n. 000044-2017-E del 06/11/2017 PRESTAZION	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2325	10.916,19	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE		SALDO Fatt.n. 000049-2017-E del 04/12/2017 PRESTAZION	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2325	10.916,19	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE		SALDO Fatt.n. 000003-2018-E del 02/01/2018 PRESTAZION	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2326	2.250,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		ACCONTO Fatt.n. 000187-2017-E del 31/10/2017 Rette rico	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2327	18.418,85	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000187-2017-E del 31/10/2017 Rette ricoverc	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2327	18.418,85	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000208-2017-E del 30/11/2017 Rette ricoverc	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2327	18.418,85	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000242-2017-E del 31/12/2017 Rette ricoverc	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2328	6.946,54	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS		SALDO Fatt.n. 82E del 11/12/2017 Vs dovuto per prestazioni	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2328	6.946,54	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS		SALDO Fatt.n. 79E del 17/11/2017 Vs dovuto per prestazioni	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2328	6.946,54	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS		SALDO Fatt.n. 3E del 04/01/2018 Vs dovuto per prestazioni	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2329	4.500,00	ASS. HELVETIA ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 103/17 del 31/10/2017 Prestazioni erogate	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2330	5.788,77	ASS. HELVETIA ONLUS	9999	ACCONTO Fatt.n. 103/17 del 31/10/2017 Prestazioni erogate	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2331	26.407,56	ASS. HELVETIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 103/17 del 31/10/2017 Prestazioni erogate pe	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2331	26.407,56	ASS. HELVETIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 112/17 del 30/11/2017 Prestazioni erogate pe	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2331	26.407,56	ASS. HELVETIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 129/17 del 31/12/2017 Prestazioni erogate pe	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2332	750	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		ACCONTO Fatt.n. 000200-2017-E del 31/10/2017 Rette rico	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2333	6.543,87	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000200-2017-E del 31/10/2017 Rette ricoverc	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2333	6.543,87	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000221-2017-E del 30/11/2017 Rette ricoverc	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2333	6.543,87	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000255-2017-E del 31/12/2017 Rette ricoverc	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2334	4.745,80	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OA	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 23/FE del 11/12/2017 PRESTAZIONE DI RIC	04/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2334	4.745,80	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OA	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 1/FE del 11/01/2018 PRESTAZIONI DI RICO	04/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2335	871,7	COOP.SOCIALE CENTRO POLIFUNZIONALE		SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/01/2018 SERVIZIO DI ASSISTEN	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2335	871,7	COOP.SOCIALE CENTRO POLIFUNZIONALE		SALDO Fatt.n. 69PA del 27/12/2017 SERVIZIO DI ASSISTE	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2335	871,7	COOP.SOCIALE CENTRO POLIFUNZIONALE		SALDO Fatt.n. 61PA del 23/11/2017 SERVIZIO DI ASSISTE	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2336	7.861,52	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 7T del 11/01/2018 RICOVERO PER N. 2	04/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2336	7.861,52	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 6T del 11/01/2018 RICOVERO PER N. 2 MIN	04/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2336	7.861,52	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 46T del 30/12/2017 RICOVERO PER N. 2 MI	04/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2337	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2338	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO U	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2339	7.477,50	DITTA DIMO SRL	ZDX2372FAE	SALDO Fatt.n. FATTPA 68_17 del 20/12/2017 FORNITURA	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2339	7.477,50	DITTA DIMO SRL	ZDX2372FAE	SALDO Fatt.n. FATTPA 70_17 del 21/12/2017 FORNITURA	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2339	7.477,50	DITTA DIMO SRL	ZDX2372FAE	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_17 del 20/12/2017 FORNITURA	04/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2340	1.642,12	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	Z2521BAE05	SALDO Fatt.n. 0000028 del 01/12/2017 SETTEMBRE: 203 -	04/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2341	983,93	F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO	Z9220CCAE7	SALDO Fatt.n. 24E del 06/12/2017 FATTURA DI VENDITA A	04/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2342	2.854,80	FRIGENTI UMBERTO DITTA FEDEL	Z83209BD59	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2018 FORNITURA E MONTA	04/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2343	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZ	04/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2344	2.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 IND	06/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2344	2.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 IND	06/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2344	2.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 IND	06/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2344	2.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 IND	06/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2344	2.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 IND	06/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2346	9.015,51	ECOMAC SMALTIMENTI SRL		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 118_17 del 30/11/2017 CER 150	06/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2347	6.438,88	ECOMAC SMALTIMENTI SRL		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 118_17 del 30/11/2017 CER 150	06/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2348	2.741,04	ECOMAC SMALTIMENTI SRL		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 118_17 del 30/11/2017 CER 150	06/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2349	240,53	ECOMAC SMALTIMENTI SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 118_17 del 30/11/2017 CER 150106	06/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2349	240,53	ECOMAC SMALTIMENTI SRL		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 118_17 del 30/11/2017 CER 150	06/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2350	307,2	ASSOCIAZ.CULT. "DA QUI IN POI"		ACCERTAMENTO INTROITI SPETTACOLO "ARSENICO E	06/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2351	590,5	AGENZIA DELLE ENTRATE PALERMO		IMP. DI SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE	06/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti

2367	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	08/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2368	10.185,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	ZAC239B30B	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZ	08/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2369	87.901,11	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	67783718B2	SALDO Fatt.n. 1318/03 del 30/06/2017 RIFIUTI URBANI NO	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810147947 del 17/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003433 del 06/01/2018 dicembre 201	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006237 del 06/01/2018 dicembre 201	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006248 del 06/01/2018 dicembre 201	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006272 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003434 del 06/01/2018 dicembre 201	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810009056 del 06/01/2018 dicembre 201	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006242 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003452 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003406 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003403 del 06/01/2018 dicembre 201	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810147946 del 17/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810161136 del 26/01/2018 dicembre	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810164867 del 29/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810009052 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003395 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003398 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810009054 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810144873 del 15/01/2018	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810144089 del 14/01/2018	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810045637 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003409 del 06/01/2018 dicembre 201	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003399 del 06/01/2018 dicembre 201	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003404 del 06/01/2018 dicembre 201	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003407 del 06/01/2018 dicembre 201	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003421 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810146494 del 16/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810161134 del 26/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003397 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003420 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810164865 del 29/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006267 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810146495 del 16/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006224 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810161133 del 26/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810009069 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003401 del 06/01/2018 dicembre 201	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	68.963,79	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006225 del 06/01/2018 DICEMBRE	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810009053 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006266 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810045641 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810009064 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810009060 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810045634 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006268 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810009051 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810045633 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006271 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810045640 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006264 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006264 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006260 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810038341 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810009057 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006273 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810009058 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810006279 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810038340 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810038339 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2372	141.381,05	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810003838 del 06/01/2018 dicembre 2017	08/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2373	500	PALERMO SIMONA		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 IND	08/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2374	150	DISTEFANO VINCENZO		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAOR	08/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2375	1.372,33	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z041F32A8D	SALDO Fatt.n. 02/18 EL del 29/01/2018 FORNITURA MANG	11/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2376	1.825,82	MELI DOMENICO		SALDO RICEVUTA N.5 DEL 31.05.18 RELATIVO MESE DI	11/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2377	9.675,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 2 del 23/05/2018 STORNO PARZIALE FATTU	11/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2377	9.675,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 11T del 11/01/2018 NOVEMBRE 2017 - RICO	11/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2377	9.675,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 47T del 30/12/2017 RICOVERO PER IL MINO	11/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2377	9.675,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 10T del 11/01/2018 RICOVERO PER IL MINO	11/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2377	9.675,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 12T del 11/01/2018 DICEMBRE 2017 - RICO	11/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2378	8.550,00	ASSOCIAZIONE I CARE		SALDO Fatt.n. 2T del 18/05/2018 ADDEBITO RETTA DEL M	11/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2379	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. DI STEFA	11/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2380	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA7 del 01/06/2018 COMPENSO PROFESS	11/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2381	3.660,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z411C29128	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/02/2017 INERVENTO RIFUGIO S	11/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2382	2.799,90	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZF81E0C474	SALDO Fatt.n. 13/EL/2017 del 08/06/2017 VS. DARE PER L	11/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2383	5.551,00	DIALMA SRLS	ZB8232734F	SALDO Fatt.n. 000007-2018-PA del 03/05/2018 DETERMIN	11/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2384	417,33	AGENZIA DELLE ENTRATE SIRACUSA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTR	11/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2385	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE SIRACUSA		IMP. SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZION	11/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2390	328.005,04	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 117 del 04/05/2018 SERVIZIO DI SPAZZAME	12/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2391	400	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 IND	12/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2392	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE	12/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2411	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DE	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2411	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DE	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2411	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DE	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2411	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DE	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2411	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DE	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2411	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DE	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2411	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DE	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2411	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DE	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2411	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DE	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2411	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DE	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2412	577,76	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	Z0911F54A1	SALDO Fatt.n. 14P del 10/02/2017 Parcella Elettronica P.A.-	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2413	866,64	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	Z0911F54A1	SALDO Fatt.n. 15P del 11/02/2017 Parcella Elettronica P.A.	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2414	505,54	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	Z0911F54A1	SALDO Fatt.n. 21P del 25/02/2017 Parcella Elettronica P.A.	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2415	722,2	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	Z0911F54A1	SALDO Fatt.n. 23P del 06/03/2017 Parcella Elettronica P.A.	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2416	866,64	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	Z0911F54A1	SALDO Fatt.n. 24P del 06/03/2017 Parcella Elettronica P.A.	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2417	497,76	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 38P del 15/04/2017 Parcella Elettronica P.A.	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2418	312,32	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 42P del 26/04/2017 Parcella Elettronica P.A.-	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2419	808,86	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 47P del 18/05/2017 Parcella Elettronica P.A.	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2420	248,88	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 49P del 30/05/2017 Parcella Elettronica P.A.-	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2421	1.409,94	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 50P del 08/07/2016 Parcella Elettronica P.A.	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2422	65	MELI DOMENICO		SALDO RICEVUTA N. 5/2018 DEL 31.05.18	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2423	200	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE SOSTENUTE DALL'IS	13/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2424	2.346,18	evergreen snc di patane' alfio & c	Z181EA01C2	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 14/06/2017 FORNITURA N	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2425	1.080,63	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1AF257E	ACCONTO Fatt.n. 25/E 2017 del 15/06/2017 FORNITURA S	13/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2426	389,37	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1AF257E	ACCONTO Fatt.n. 25/E 2017 del 15/06/2017 FORNITURA S	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2427	171,15	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 26/E 2017 del 15/06/2017 FORNITURA MAT	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2428	4.577,22	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZO71C62BD5	SALDO Fatt.n. 39-2017/PA del 09/06/2017 MAGGIO 2017 -	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2429	792,5	ST VIGILANZA S.R.L.	Z1110ADCC8	SALDO Fatt.n. 79 del 30/06/2017 VIDEOSORVEGLIANZA P	13/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2430	607,99	LOMBARDO CORRADO	ZOD1EB8ED3	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/06/2017 sostituzione pompe som	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2431	915	DITTA COSTRUZIONI E RESTAURI DON GIO	ZAA1ED0680	SALDO Fatt.n. 4/PA del 22/06/2017 INTERVENTI DI RECUF	13/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2432	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	18/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2432	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	18/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2432	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	18/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2433	5.669,50	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	18/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2433	5.669,50	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	18/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2433	5.669,50	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	18/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2433	5.669,50	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	18/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2433	5.669,50	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	18/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2433	5.669,50	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	18/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2433	5.669,50	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	18/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2447	98	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. BLANCO	19/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2448	2.406,46	Automobile Club d'Italia	Z35209F6C3	SALDO Fatt.n. 0000015180 del 28/06/2017 CANONE ANNUO	20/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2449	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	21/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2450	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DC	21/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2450	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DC	21/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2450	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DC	21/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2451	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	21/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2451	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	21/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2452	500	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 2 IND	21/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2452	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 2 IND	21/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2453	1.437,90	PIGNATELLO ROSARIO	Z851E736F6	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 19/06/2017 PAG.RELA	21/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2454	2.134,05	PIGNATELLO ROSARIO	Z851E736F6	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/06/2017 PAG.RELA	21/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2455	99,84	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PF	21/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2456	169,34	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PF	21/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2457	11.691,52	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		giu-18	22/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2458	1.787,46	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENT	22/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2458	1.787,46	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENT	22/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2458	1.787,46	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENT	22/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2458	1.787,46	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENT	22/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2459	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		giu-18	22/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2460	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENT	22/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2693	3.106,15	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 16.05.18 AL 31.05.18 SOMME ALLO STATO	25/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2694	897	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FAR FRONTE ALL'ACQUISTODI MAT	25/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2695	45.688,83	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 43/2018 del 31/03/2018 LIQUIDAZ. FATTURA	25/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2696	192,23	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z041F32A8D	ACCONTO Fatt.n. 04/18 EL del 09/05/2018 FORNITURA MA	25/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2697	500	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPOF	25/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2698	3.691,54	GIANGRECO GIOVANNI	Z0B2388CA6	SPESA CORRESPONSIONE INDENNITA' DI REQUISIZION	25/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2699	3.691,54	DI STEFANO DIEGO	Z0B2388CA6	SPESA CORRESPONSIONE INDENNITA' DI REQUISIZION	25/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2700	5.795,00	V.D. COSTRUZIONI DI VINCENZO DROVETTO	ZDE235A37F	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/05/2018 VS/DARE PER 1° ACCO	25/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2701	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE	25/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE	25/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE	25/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE	25/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE	25/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE	25/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2702	4.388,80	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZE0210845A	SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/03/2018 DETERMINA A CONTR	25/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2703	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z801EB9D27	SALDO Fatt.n. 1730028944 del 30/06/2017 SERVIZIO DI GE	25/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2704	3.495,13	ITALIA FEDERICO		SALDO Fatt.n. 3E del 03/07/2017 GIUDIZIO DI APPELLO..	25/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2706	10.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN C/ PRIMO SEMESTRE	26/06/2018	Spese correnti	Interessi passivi
2707	5.485,00	CASSA DD.PP S.p.A.		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTE PA	26/06/2018	Spese correnti	Interessi passivi
2708	25.868,00	CASSA DD.PP S.p.A.		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN C/ I SEMESTRE 2018	26/06/2018	Spese correnti	Interessi passivi

2709	5.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN C/ I SEMESTRE 2018	26/06/2018	Spese correnti	Interessi passivi
2710	19.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN C/ I SEMESTRE 2018	26/06/2018	Spese correnti	Interessi passivi
2711	1.917,00	CASSA DD.PP S.p.A.		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN C/ I SEMESTRE 2018	26/06/2018	Spese correnti	Interessi passivi
2712	97.506,01	CASSA DD.PP S.p.A.		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN C/ I SEMESTRE 2018	26/06/2018	Spese correnti	Interessi passivi
2713	14.500,00	CASSA DD.PP S.p.A.		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN C/ I SEMESTRE 2018	26/06/2018	Spese correnti	Interessi passivi
2715	29.861,27	MEF (MINISTERO ECONOMIA FINANZE)		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI I SEMESTRE 2018 MEF0	26/06/2018	Spese correnti	Interessi passivi
2717	50.719,57	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 22 del 13/06/2018 Sprar progetto posti ord	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2718	9.150,00	LONERO GIUSEPPE AMMINIST.RE L. & C. C	7307218B0B	PRESA D'ATTO DEL RENDICONTO ANNO 2018 PERIODO	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2719	1.794,48	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z5923001A8	SALDO Fatt.n. 04/18 EL del 09/05/2018 FORNITURA MANG	27/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2720	800	GRECO LUCIA	7307218B0B	PRESA D'ATTO DEL RENDICONTO ANNO 2018 PERIODO	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	2.200,00	LENTINI GIACOMA	7307218B0B	PRESA D'ATTO DEL RENDICONTO ANNO 2018 PERIODO	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2722	8.345,65	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00126920 del 30/04/2018 FORNITURA CA	27/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2722	8.345,65	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00126919 del 30/04/2018 FORNITURA CA	27/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2723	59,83	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00122892 del 31/03/2018 FORNITURA CA	27/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2724	6.570,42	GAMBUZZA PASQUALINO		LIQUIDAZ. SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIP ING. GAN	27/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2725	6.570,42	ARGENTINO PIETRO		LIQUIDAZ. SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIP ING. GAN	27/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2726	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. BELLON	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	280	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORI	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	280	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORI	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DC	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DC	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	70	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. MARCI'	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	27/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	1.258,40	TROJA GIUSEPPE ALVISE		ACCONTO Fatt.n. 179E del 21/09/2017 LIQUIDAZIONE CO	27/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2733	4.948,70	TROJA GIUSEPPE ALVISE		SALDO Fatt.n. 179E del 21/09/2017 LIQUIDAZIONE COMP	27/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2734	1.116,10	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z4F1C3AB62	ACCONTO Fatt.n. A107722357 del 27/04/2018 scissione pag	27/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2735	380,64	PORTO ANTONIO FLAVIO		SALDO Fatt.n. 02E del 03/11/2017 CAUSA COMUNE DI AV	27/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2736	65,11	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618016730 del 06/06/2018 LIQ.ONERI SIAE	28/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2737	505,54	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	Z0911F54A1	SALDO Fatt.n. 25P del 09/03/2017 Parcella Elettronica P.A.	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2738	2.955,68	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	Z0911F54A1	ACCONTO Fatt.n. 27P del 09/03/2017 Parcella Elettronica P	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2739	577,76	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	ZDE1FC4704	SALDO Fatt.n. 32P del 31/03/2017 Parcella Elettronica P.A.	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2740	649,98	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	ZDE1FC4704	SALDO Fatt.n. 33P del 04/04/2017 Parcella Elettronica P.A.	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2741	559,98	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	Z452380354	SALDO Fatt.n. 53P del 31/05/2017 Parcella Elettronica P.A.	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2742	497,76	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	Z452380354	SALDO Fatt.n. 54P del 06/06/2017 Parcella Elettronica P.A.	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2743	497,76	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	Z452380354	SALDO Fatt.n. 55P del 16/06/2017 Parcella Elettronica P.A.	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2744	248,88	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	Z452380354	SALDO Fatt.n. 57P del 21/06/2017 Parcella Elettronica P.A.	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2745	794,42	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN E	Z452380354	SALDO Fatt.n. 60P del 10/07/2017 Parcella Elettronica P.A.	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2746	2.000,00	DITTA LA STRINA VINCENZO	ZD71F7583F	ACCONTO Fatt.n. 0000064/PA7 del 17/08/2017 SERVIZIO DI R	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2747	440	DITTA LA STRINA VINCENZO	ZD71F7583F	SALDO Fatt.n. 0000064/PA7 del 17/08/2017 SERVIZIO DI R	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2748	2.951,00	FILIBERTO MASSIMO		SALDO Fatt.n. 4E/2017 del 11/12/2017 Giudizio tribunale di	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2749	244	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA		SALDO Fatt.n. V20176231/2017 del 30/11/2017 ABBONAME	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2750	5.241,40	MESSINA MILENA		LIQUIDAZ. PARCELLA AGLI EREDI DELL'AVV. MICHELE M	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2751	6.891,56	ODDO FRANCESCO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 29/11/2017 Giudizi Tribuna	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2752	364	FILIBERTO MASSIMO		SALDO Fatt.n. 3E/2017 del 19/10/2017 domiciliazione Giudiz	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2753	48.922,00	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z8B1D64310	SALDO Fatt.n. 08PA2017 del 14/07/2017 INTERVENTI URG	28/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2754	3.187,75	MESSINA MILENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA AGLI ERE	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2755	5.008,04	MESSINA MILENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA AGLI ERE	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2756	3.495,13	ITALIA FEDERICO		SALDO Fatt.n. 4E del 03/07/2017 GIUDIZIO DI APPELLO 18	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2757	9.938,81	ITALIA FEDERICO	9999	SALDO Fatt.n. 5E del 03/07/2017 GIUDIZIO DI APPELLO 18	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2757	9.938,81	ITALIA FEDERICO		SALDO Fatt.n. 5E del 03/07/2017 GIUDIZIO DI APPELLO 18	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2758	902	ASSOCIAZIONE I LOVE EVENTI SICILIA		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'ASSOC	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2759	598	ASSOCIAZIONE I LOVE EVENTI SICILIA		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'ASSOC	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2760	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO U	28/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2761	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DC	28/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2762	18.183,89	LUMERA GIUSEPPE	ZEB17CD28F	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 26/06/2017 ACCONTO PR	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2763	5.380,20	DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL	Z5224142BE	SALDO Fatt.n. F1801262 del 27/06/2018 FORNITURA PARC	28/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2764	6.073,12	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA	Z451E8B8AF	PIGNOR. CONTRIBUENTE 01770010898 FASC.359/18 A S	28/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2765	25,93	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA	Z451E8B8AF	PIGNOR. CONTRIBUENTE 01770010898 FASC.359/18 A S	28/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2766	1.715,84	GENIUS AUTOMOBILES ITALIA SRLS		LIQUIDAZIONE ALLA GENIUS AUTOMOBILES ITALIA SRL	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2767	750	PAOVIN SRLS	Z4423482E9	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/05/2018 SERVIZIO DI RISTORA	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2768	470	CARUSO INVEST S.R.L.	Z4423482E9	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/05/2018 PRANZO DELEGAZION	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2769	450	LA SCOGLIERA DI SALVATORE AURICCHIA	Z4423482E9	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 24/04/2018 VS DARE PER PRAN	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2770	135	RESTAURANT & CATERING S.A.S. DI LUCIA	Z4423482E9	ACCONTO Fatt.n. PA/01 del 26/04/2018 CIG: Z4423482E9 -	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2771	470	RESTAURANT & CATERING S.A.S. DI LUCIANO COLETTA		SALDO Fatt.n. PA/01 del 26/04/2018 CIG: Z4423482E9 - VS	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2772	1.000,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOC	ZA221840DB	SALDO Fatt.n. 6/FE del 20/03/2018 TRASPORTO DERRATE	29/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2773	7.076,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z7E21C2713	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2018 INTERVENTO DI SOMM	29/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2774	8.864,96	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z4622102EZ	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/04/2018 MANUTENZIONE DELL	29/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2775	6.000,00	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	Z971CB0C8B	SALDO Fatt.n. 000001-2018-10 del 21/05/2018 RISTAMPA F	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2776	10.143,90	CORSICO PAOLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL	29/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2777	4.471,79	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZO71C62BD5	SALDO Fatt.n. 42-2017/PA del 04/07/2017 GIUGNO 2017- S	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2778	384,3	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA		RICEVUTE 61 E 62 DEL 30.06.17 IMP. DI SPESA ED AFF.	29/06/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2779	1.903,62	VINCI FRANCESCO	ZED1EDF916	SALDO Fatt.n. 1/EL del 09/07/2017 IMPOSTA DI BOLLO AS	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2780	833,86	ALEO MASSIMO		IMP. DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE MISSIONI I	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2781	340,7	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 30/E 2017 del 15/07/2017 FORNITURA MAT	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2782	4.591,77	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZO71C62BD5	SALDO Fatt.n. 46-2017/PA del 09/08/2017 LUGLIO 2017 - S	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2783	2.450,02	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.		SALDO Fatt.n. 09PA2017 del 21/08/2017 SOMMA URGENZ	29/06/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2784	634,4	NATALI MARIA ORNELLA		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 26/09/2017 COMPENSO PROFE	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	95,16	NATALI MARIA ORNELLA	9999	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/09/2017 COMPENSO PROFE	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2786	5.500,00	A.L.MUS.		LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO ANNUALE	29/06/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
------	----------	----------	--	--	------------	----------------	----------------------------