

PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2018

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.II
2787	184,15	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618016725 del 06/06/2018	03/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2788	136,58	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618016727 del 06/06/2018	03/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2789	9.058,50	ZUPPARDO GIUSEPPE	Z03218B1E5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2018 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MANU	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2790	16.514,83	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z3B230B6CD	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 28/02/2018 CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN MA	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810393195 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383989 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384750 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384021 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810388000 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384735 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384756 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384744 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810388001 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810372298 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810388002 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383992 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384037 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384763 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810456050 del 13/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383995 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387988 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387997 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384757 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810409810 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810372301 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810409809 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810399373 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810409808 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384749 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810456155 del 13/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810456049 del 13/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384000 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810382383 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384032 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387993 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810372296 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810372299 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810372300 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384741 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384031 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384738 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810388003 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384742 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383999 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384024 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387985 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384003 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384716 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384766 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384020 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384014 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387994 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384726 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810455871 del 13/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810384721 del 05/03/2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387995 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810409812 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384033 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384762 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384039 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2793	2.251,74	MELI DOMENICO		spesa collegio revisori conti triennio 2017-2020	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2794	97.930,38	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	67783718B2	ACCONTO Fatt.n. 1515/03 del 31/07/2017 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2795	8.822,10	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 1515/03 del 31/07/2017 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PEF	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2796	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2796	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2796	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2796	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2796	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2797	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2797	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2797	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2798	90	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2799	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE PRO	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2800	2.170,23	DITTA ELETTRONICA GIGLIO DANIEL	Z5C1F92059	SALDO Fatt.n. 1T del 12/09/2017 FORNITURA ARMATURA STRADALE 50W LED ST	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2801	2.471,45	PASSANISI S.L.R.	ZFA1E0D89A	SALDO Fatt.n. 0000004PA del 29/08/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAGAME	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2802	3.102,00	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z4D1FB0880	SALDO Fatt.n. 10PA2017 del 06/09/2017 SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RISAN	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2803	4.395,44	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZO71C62BD5	SALDO Fatt.n. 52-2017/PA del 04/09/2017 AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI RANDAGIS	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2804	328.005,04	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2805	768,6	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO	Z701F8309F	SALDO Fatt.n. 11 del 15/09/2017 SERVIZIO DI BONIFICA DEI DUE CAMPI DI INUMA	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2806	1.220,00	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO	Z6C1D69BC6	SALDO Fatt.n. 12 del 26/09/2017 SERVIZIO DI SCAVO FOSSE PER INUMAZIONE D	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2807	2.147,20	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z241FA58BB	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_17 del 29/09/2017 SERV.DI SMALTIM. TRASPORTO E IN	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2807	2.147,20	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z241FA58BB	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_17 del 29/09/2017 SERV.DI SMALTIM. TRASPORTO E IN	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2808	976	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	Z711F8EE1F	SALDO Fatt.n. 005/2017 del 30/08/2017 NOLEGGIO TRANSENNE - PROT.RAG.1219	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2810	4.315,46	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZO71C62BD5	SALDO Fatt.n. 55-2017/PA del 02/10/2017 SETTEMBRE 2017 -SERVIZIO DI RANDA	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2811	1.980,00	SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MON	ZD81AED54D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/10/2017 LAVORO DI SRV.SCAVO PER FOSSE DI INUMA	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2812	939,4	DITTA L.M.P. DI ORLANDO GIUSEPPE	Z691D21312	SALDO Fatt.n. 2/PA17 del 19/07/2017 fornitura sacchi di plastica per NU determina n.1	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2813	390,4	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z9F17ED278	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_17 del 09/10/2017 SERVIZIO DI SMALTIMENTO E INCEN	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2814	500	HAURI CLAUDE		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam.i	05/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2815	681,5	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z5717E32DB	IMP. DI SPESA BUONO D'ORDINE PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER FUNZ	05/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2818	9.390,83	D'AMICO GIUSEPPE		PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI AVO	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2819	400	D'AMICO GIUSEPPE		RICONOSC DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 LETT A MANTENIN.CANI RANDAG	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2820	731,3	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z5717E32DB	IMP. DI SPESA BUONO D'ORDINE PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER FUNZ	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2821	503,55	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z15143B113	IMP. DI SPESA X FORNITURA DI BENI E SERVIZI LEGATI AL RANDAGISMO DA ES	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2822	148,2	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z5717E32DB	IMP. DI SPESA BUONO D'ORDINE PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER FUNZ	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2823	1.700,00	NOVARETTI VINCENZA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SIG.RA NOVARETTI VINCENZA PER NON U	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2824	1.159,00	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	ZEA1FECE6B	SALDO Fatt.n. 007/2017 del 09/10/2017 NOLEGGIO TRANSENNE - PROT.RAG.1289	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2825	793	DITTA A. GENOVESE	ZEA1FECE6B	SALDO Fatt.n. 055/FE del 11/10/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE I	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2826	3.111,00	GEOTECHNIBLA	ZD41F7D7E1	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/10/2017 VS/DARE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2827	512,4	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 43/E 2017 del 14/10/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE DA UTILIZ	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2828	524,6	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIC	Z681B1CF55	SALDO Fatt.n. 11/17 EL del 19/10/2017 RIPRISTINO FONTANELLA CON SALDATUR	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2829	439,2	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIC	Z681B1CF55	SALDO Fatt.n. 12/17 EL del 19/10/2017 RIPRISTINO FONTANELLA CON SALDATUR	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2830	994,42	DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL	Z901C67AEB	SALDO Fatt.n. 3/PA del 25/10/2017 FORNITURA MARMETTE IN CEMENTO PER RIF	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2832	646,6	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIC	Z681B1CF55	SALDO Fatt.n. 13/17 EL del 31/10/2017 COSTRUZIONE PORTA IN FERRO COMPLE	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2833	600,01	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF541181 del 01/11/2017 CANONE NOLEGGIO DI UN VEICOLO EI	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2834	671	DITTA KAMAR SRL	Z5211FBA3F	SALDO Fatt.n. 000004/17/PA del 13/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSO	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2835	280,6	DITTA ISOLA VERDE	Z452044A19	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 14/11/2017 FORNITURA CORTECCIA DI PINO - P	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2836	317,2	DITTA ISOLA VERDE	Z1E206A461	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 14/11/2017 FORNITURA DERATTIZZANTE - PRO	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2837	699,06	DITTA ISOLA VERDE	Z801EB8C7C	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 19/07/2017 FORNITURA DERATTIZZANTE - PRO	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2838	610	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	Z2A1FB78A5	SALDO Fatt.n. 008/2017 del 30/10/2017 NOLEGGIO GAZEBO C/O P.ZZA VITT.VENE	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2839	4.330,00	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZO71C62BD5	SALDO Fatt.n. 58-2017/PA del 02/11/2017 OTTOBRE 2017 - CUSTODIA CURA E MA	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2840	1.081,70	DITTA BASILE ORAZIO	Z3920E2974	SALDO Fatt.n. 50/E 2017 del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DA U	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2841	221,3	DITTA BASILE ORAZIO	Z251D69C3F	SALDO Fatt.n. 47/E 2017 del 15/11/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE DA UTILIZ	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2842	1.800,73	PASSANISI S.L.R.	ZFA1E0D89A	SALDO Fatt.n. 0000008PA del 27/11/2017 FORNITURA MATERIALE PER ESECUZ.II	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2843	323,3	DI PIETRO SANTO	ZD1202B5A4	SALDO Fatt.n. 1/2017 del 14/07/2017 PER LA VENDITA DI PIANTE BOSSO IN VASO	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2843	323,3	DI PIETRO SANTO	ZD1202B5A4	SALDO Fatt.n. 2/2017 del 03/08/2017 STRELITZIE IN VASO DA CM. 30 H. 170 CM - F	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2844	5.000,00	DITTA AM.SER. SAS DI SANTACROCE	ZOE1EED179	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/08/2017 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ESPUR	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2845	176.152,76	L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L.	6600622D93	SALDO Fatt.n. 18 del 15/11/2017	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2846	133.519,69	L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L.	6600622D93	ACCONTO Fatt.n. 1 del 26/01/2018	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2847	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. ALICATA, BELLOMO, GERMANO	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2848	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE PRO	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2849	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE PRO	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2850	300	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 INDIGENTE D.V. ART.10 DE	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2851	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. DI STEFANO V. SPESA E LIQUIDA	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2852	2.123,39	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z071C62BD5	ACCONTO Fatt.n. 62-2017/PA del 04/12/2017 NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI RAN	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2853	240,38	TOSSANI MARCO	Z47200E5F1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/10/2017 REALIZZAZIONE E FORNITURA ESECUTIVI DIG	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2854	370,4	DITTA BASILE ORAZIO	Z251D69C3F	SALDO Fatt.n. 49/E 2017 del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE - PROT.RA	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2855	248	ZITO FABIO	Z47200E5F1	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/10/2017 REALIZZAZIONE MANIFESTO E SPOT PER LA C	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2856	559	ARCADIA TRADING COMPANY		SPESE X PICCOLE FORNITURE DI BENI E SERVIZIA EFFETTUARSI IN ECONOM	09/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2857	9.394,00	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z7F1EE32B3	SALDO Fatt.n. 22 del 16/10/2017 DETERMINA N. 81 DEL 2017 INTERVENTO DI MA	09/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2858	5.980,00	DITTA AM.SER. SAS DI SANTACROCE	Z0E1EED179	SALDO Fatt.n. 4 del 06/12/2017 INTERVENTI DI ESPURGO CONDOTTE COMUNALI	09/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2859	17.079,39	ECOMONDO SRL	Z521EE84B2	SALDO Fatt.n. 19/E del 04/08/2017 CIG: 2521EE84B2 - CUP: G69D17000810004 Nol	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	5.063,00	Slogan s.r.l.	Z0E1E845DA	SALDO Fatt.n. 151/PA del 13/07/2017 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TARGHE	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2861	10.979,84	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DA	ZAB1E6B5FA	SALDO Fatt.n. 20/EL/2017 del 16/08/2017 VS. DARE QUALE SALDO FINALE RELAT	09/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2862	780,3	PANTO SALVATORE	Z5F193769D	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 26/07/2017 INCARICO A REDIGERE L'AGGIORNAM	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2863	1.525,00	Appress Srls Unipersonale	ZF61AEDB6D	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/11/2017 GESTIONE DELLA COMUNICAZ.ISTITUZIONALE	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2864	82,94	Ald Automotive Italia Srl		ACCONTO Fatt.n. INRF186256 del 28/04/2017 CANONE NOLEGGIO/SERV.FH927YD	09/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2865	600	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF480028 del 01/10/2017 CANONE NOLEGGIO/SERV. FH927YD F	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2866	4,09	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF186256 del 28/04/2017 CANONE NOLEGGIO/SERV.FH927YD FI	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2871	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA8 del 02/07/2018	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2872	1.610,36	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 12/PA del 01/07/2018 Fattura alla PA	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2873	40.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ.PREV. SPESA E PROGRAMMA MANIFESTAZIONI PREVISTE X RILAN	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2874	1.500,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA PROGRAMMA MANIFESTAZIONI SPORTIVE ESTATE AVOLESE	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2875	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2876	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2877	50	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2878	190	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2879	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2880	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2881	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2882	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2883	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2884	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2885	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2886	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2887	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2888	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2889	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2890	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2891	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2892	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2893	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2894	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.- SOMME A	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2895	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2896	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2897	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2898	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2899	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2900	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2901	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.- SOMME A	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2902	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2903	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2904	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2905	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2906	65	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2907	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2908	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2909	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2910	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2911	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2912	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.- SOMME A	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2913	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI.-	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2914	4.085,01	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z7019202B2	SALDO Fatt.n. 000058-2018-2 del 14/02/2018 V.S. DARE PER SERVIZIO INTEGRAT	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2914	4.085,01	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z7019202B2	SALDO Fatt.n. 000101-2018-2 del 19/03/2018 V.S. DARE PER SERVIZIO INTEGRAT	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2914	4.085,01	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z7019202B2	SALDO Fatt.n. 000077-2018-2 del 21/02/2018 V.S. DARE PER SERVIZIO INTEGRAT	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2915	1.660,72	CORVINO PRODUZIONI S.A.S. DI MARCELLO CORVINO		SALDO Fatt.n. C045 del 20/11/2017 SALDO SPETTANZE DOVUTE PER LO SPETTA	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2916	7.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMME ALL'AS	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2917	7	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZ. SOMME A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE P	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2918	5.800,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ALL'ASSOCIA	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2919	10.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME ALL'AS	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2920	1.700,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PF	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2921	1.200,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PF	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2922	273,47	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME ALL'AS	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2923	5.562,26	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA F	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2924	2.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PF	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2925	5.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ALL'ASSOCIAZ	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2926	1.500,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO SOMME ALL'ASSOCIA	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2927	68.000,00	A.PRO.D.A.	ZBD24286B4	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_18 del 02/05/2018 SERVIZIO DI ASSIST.IGIENICO PERS	12/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2927	68.000,00	A.PRO.D.A.	ZBD24286B4	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_18 del 09/04/2018 SERVIZIO DI ASSIST.IGIENICO PERS	12/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2927	68.000,00	A.PRO.D.A.	ZBD24286B4	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 38_18 del 02/05/2018 SERVIZIO DI ASSIST.IGIENICO PE	12/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2928	886,69	A.PRO.D.A.	ZBD24286B4	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_18 del 02/05/2018 SERVIZIO DI ASSIST.IGIENICO PERS	12/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2929	1.000,00	CONSORZ. UNIVERS. MEDITERRANEO ORIENTALE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA C	12/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2930	1.342,00	FALEGNAMERIA RESTUCCIA ANTONI	ZBF1F83058	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 20/11/2017 FORNITURA N.3 PEDANE PER PORTA	12/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2931	6,5	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 25/E 2017 del 15/06/2017 FORNITURA SERBATOI IN PVC.- PROT.RA	12/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2932	1.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 INDIGENTI.-	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2932	1.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 INDIGENTI.-	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2932	1.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 INDIGENTI.-	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2932	1.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 INDIGENTI.-	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2932	1.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 INDIGENTI.-	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2933	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2933	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2934	3.000,00	ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIA IN FAVORE DELLA	13/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2935	3.000,00	ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE		IMP. DI SPESA PER RECUPERO FRANCHIGIA IN FAVORE DELLA COMPAGNIA DI	13/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2936	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE 2018	13/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2937	107,3	IACOLARE MARINELLA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA S.E.	13/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2937	107,3	MESSINA ANNA MARIA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA S.E.	13/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2938	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2938	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2939	634	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZ. SINDACO A PROPORRE OPPOSIZ. AVVERSO D.I. N.1112/18 EMESSO	13/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2940	2.988,62	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 01.06.18 AL 15.06.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO C.I.E. CON	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2941	2.568,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 18.06.18 AL 29.06.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO C.I.E. CON	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	MIDULLA GIANMARCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2943	581,61	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAG. IRAP PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUN	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2945	5.438,32	REGIONE SICILIANA CASSA REGIONALE	6499549D7F	IMP. DI SPESA X AFFCONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 112/2018 PER M	16/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2946	43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2947	48,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2948	197,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2949	49,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2950	1.325,84	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2951	18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2952	872,44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2953	122	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2954	239,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2955	375,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2956	77	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2957	1.808,35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2958	40,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2959	622,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2960	85,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2961	101,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2962	1.871,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2963	131,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2964	290,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2965	81,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2966	47,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2967	170,09	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2968	50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2969	27	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2970	113,41	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2971	50,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2972	497	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2973	198,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2974	800,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2975	279	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2976	65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2977	751,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2978	40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2979	620	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2980	546,01	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2981	2,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2982	163	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2983	268,62	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2984	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2985	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2986	344,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2987	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2988	123,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2989	875,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2990	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2990	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2991	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2992	415	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2993	292,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2994	989,65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2995	255	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2996	869,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2997	116,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2998	278,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2999	475	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3000	992,56	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3001	94,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3002	989	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3002	989	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3003	485,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3004	1.968,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3005	985,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3006	37	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3007	5.000,00	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618020489 del 05/07/2018 ONERI SIAE PER CONCERTI/SPETTACOLI	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3008	734,24	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618020489 del 05/07/2018 ONERI SIAE PER CONCERTI/SPETTACOLI	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3009	3.058,90	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618020138 del 03/07/2018 ESTATE IN CULTURA 2018 - PROT.R	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3010	91,22	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618020139 del 03/07/2018 ONERI SIAE PER PROGRAMMA TEATRALE	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3011	1.040,96	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	Z2521BAE05	ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILE CANILE RIFUGIO	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3012	240,04	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	ZDF237C6DE	SALDO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILE CANILE RIFUGIO DI	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3013	1.281,00	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	Z2521BAE05	SALDO Fatt.n. 0000001 del 22/01/2018 DICEMBRE: 186 PARTENZA DI CANI PER AL	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3014	1.612,17	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z5923001A8	SALDO Fatt.n. 05/18 EL del 19/06/2018 FORNITURA MANGIME PER CANI RIFUGIO	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3015	550	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA DITTA G.S. 1929 S.R.L. DI PA	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3016	395,2	COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS		IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "TERRA D'AMURI" CHE SI E' TEN	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3017	474,4	SANTI GENOVESE		IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CH	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3018	600	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3018	600	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3018	600	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3018	600	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3018	600	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3019	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3020	3.513,60	TORNATORE DOMENICO D.A.T.	2A70CCBADE	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 09/04/2018	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3021	496,04	SIALAB SRL	ZF821215F3	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 04/04/2018 PRELIEVI E RELATIVE ANALISI ACQU	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3022	4.434,45	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 04/04/2018 PRELIEVI E RELATIVE ANALISI ACQU	18/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3023	732	SIALAB SRL	ZAF234910B	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_18 del 23/04/2018 SERVIZIO DI ANALISI - PROT.RAG.62	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3024	1.106,44	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 060S del 31/01/2018 IPOCLORITO DI SODIO CIG Z3F211329F - PRO	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3025	1.106,44	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 131S del 28/02/2018 IPOCLORITO DI SODIO CIG Z3F211329F - PRO	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3026	899,99	DITTA F.LLI FIANCHINO s.r.l.		SALDO Fatt.n. 3/2018 del 13/03/2018 FORNITURA N.20 CREST CON SOGGETTO TI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3027	1.619,20	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FATPA del 02/05/2018 CONFERIMENTO AD IMPIANTO	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3030	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3030	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3030	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3030	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3031	718,12	ENEL SO.LE.	ZB71EE3607	SALDO Fatt.n. 1730045028 del 31/08/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN N	18/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3032	1.030,84	ENEL SO.LE.	Z4C1E93FEA	SALDO Fatt.n. 1730045027 del 31/08/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN N	18/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3033	1.417,63	ENEL SO.LE.	Z781EFEEED	SALDO Fatt.n. 1730045029 del 31/08/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORN	18/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3034	13.252,69	SICULA COMPOST	ZDF235950F	SALDO Fatt.n. 2/01 del 31/05/2018 VS/DARE PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E C	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3035	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200021 del 15/02/2018 CERTIF.N.2 SERVIZIO DI GESTIONE,MANU	18/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3036	42.988,24	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 26/E del 12/09/2017 SERV.DI AVVIAMENTO TEMPORANEO DELL'IM	18/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3037	9.933,00	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00142058 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOT	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3038	176,64	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00142059 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOT	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3039	97.627,52	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6972928238	SALDO Fatt.n. 1710/03 del 31/08/2017 CONFERIM.RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PE	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	ACCONTO Fatt.n. 8V00546913 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00547406 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546339 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546608 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00545785 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00542554 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546968 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544735 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00547346 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00542878 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00543876 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548015 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00547347 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00545865 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 2V17004746 del 20/10/2017 Ottobre 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544020 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00542382 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546314 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546913 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00542774 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00543337 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00547547 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546897 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544369 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548263 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546582 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00542295 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548239 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546735 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00545621 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544175 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00543975 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00543182 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00543977 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548460 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544174 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544734 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548459 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548374 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546965 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544422 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546026 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00545622 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546025 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00545531 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00542012 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546828 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548317 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544718 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544311 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00547626 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548381 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544811 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546595 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X04683035 del 13/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544981 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00547995 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8A00881721 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X04695993 del 13/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 4220917800013746 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3042	2.250,00	LA GARDENIA ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 000062-2017-A del 02/11/2017	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3043	1.029,81	LA GARDENIA ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 000062-2017-A del 02/11/2017	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3044	13.528,47	LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000062-2017-A del 02/11/2017	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3044	13.528,47	LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000068-2017-A del 01/12/2017 RETTE RICOV.DISABILI PSICHICI PR	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3044	13.528,47	LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000001-2018-A del 03/01/2018 RETTE RICOV.DISABILI PSICHICI PR	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3045	300	LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000062-2017-A del 02/11/2017	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3046	983,93	F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO	Z131A94C5F	SALDO Fatt.n. 7E del 03/07/2017 FATTURA DI VENDITA PER FORNITURA MATERIA	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3047	10.004,01	JONICA MULTISERVIZI SRLS	Z121F4F252	SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/06/2018 PRESTAZIONI DI LAVORO RESE DAL 01/11/201	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3048	20.428,90	DITTA FRONTINI COSTRUZIONI S.R.L	ZACCC23CBD	SALDO Fatt.n. 2/T del 20/06/2018 LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICHE - PROT	18/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3049	12.297,60	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	Z9923C15A8	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/07/2018 SERVIZIO DI TRASLAZIONI, SEPPELLIMENTI E	18/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3050	28.060,00	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	Z7E240624F	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/06/2018 VS/DARE PER INTERVENTI DI SOMMA URGEN	18/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3051	15.439,42	ENEL SO.LE.	ZB61F6B084	SALDO Fatt.n. 1730048946 del 30/09/2017 GESTIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3052	15.439,42	ENEL SO.LE.	ZB61F6B084	SALDO Fatt.n. 1730038780 del 31/07/2017 GESTIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3053	15.439,42	ENEL SO.LE.	ZB61F6B084	SALDO Fatt.n. 1730044725 del 31/08/2017 GESTIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00665076 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664048 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 7X05622094 del 15/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662603 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820171214000378 del 04/12/2017 CONTO TIM 4/2016 APRILE MAG	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662069 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664832 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 7X05626711 del 15/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8A01084532 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820171214000476 del 05/12/2017 CONTO TIM DEL 4 BIM 2016 CON	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664877 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	73378086B7	SALDO Fatt.n. 4220918800016841 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3059	1.464,00	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO	Z9D1C96794	SALDO Fatt.n. 10 del 29/06/2017 LAVORI ESEGUITI CON MINIESCAVATORE PER P	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3060	5.164,56	ROMANO LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DAL 2016 AL 2017 ALLA SIG.RA F	19/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3061	30.554,70	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z8323C2742	SALDO Fatt.n. 000171-2018-2 del 11/05/2018 V.S. DARE PER L'EROGAZIONE DEL S	19/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3061	30.554,70	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z8323C2742	SALDO Fatt.n. 000106-2018-2 del 27/03/2018 V.S. DARE PER L'EROGAZIONE DEL S	19/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3061	30.554,70	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z8323C2742	SALDO Fatt.n. 000117-2018-2 del 18/04/2018 V.S. DARE PER L'EROGAZIONE DEL S	19/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3063	300	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. COFFA S. SPESA ASS. ECONOMI	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3064	5.913,60	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 07/03/2018 RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE MA	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3064	5.913,60	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 07/03/2018 RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3064	5.913,60	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 07/03/2018 RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE MA	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3065	4.596,90	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 07/03/2018 RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE MA	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3065	4.596,90	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 16/04/2018 RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE MA	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3065	4.596,90	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 07/03/2018 RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE MA	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3066	1.549,40	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	ZDF237C6DE	SALDO Fatt.n. 0000017 del 15/05/2018 MARZO: 132 SPESE SOSTENUTE PER LE P	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3067	5.939,96	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	ZBD23E1657	SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/06/2018 VS/ DARE PER SOMMA URGENZA PER ELIMIN	20/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3068	10.126,24	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z4D22A197B	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/03/2018 DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPE	20/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3069	13.713,53	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z0D20EF742	SALDO Fatt.n. 12PA2017 del 01/12/2017 VS. DARE PER INTERVENTI DI SOMMA U	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3070	10.778,13	RACO SRL	7,22E+104	SALDO Fatt.n. FATTPA 120_17 del 31/10/2017 CONFERIMENTO UMIDO MESE OTT	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3070	10.778,13	RACO SRL		7,22E+104	SALDO Fatt.n. FATTPA 180_17 del 30/11/2017 CONFERIMENTO UMIDO MESE NOV	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
3071	1.224,21	CANNATA GIOVANNI LUCA			LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE DEL SINADACO DI CUI ALLA DETERMINA	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
3072	41.771,74	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82		SALDO Fatt.n. 64/2018 del 30/04/2018 Vendita	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
3073	55,6	DITTA CITY MED SRL			ACCREDITO SOMME QUALE RIMBORSO IVA SENZA SPLIT PAYMENT IMP. DI SP	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti	
3074	16.596,97	CALIFORNIA S.R.L.S.	Z81238758C		SALDO Fatt.n. 1/2018 del 24/05/2018 ELIMINAZIONE PERICOLO PUBBLICA INCOLL	20/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
3075	12.757,78	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				lug-18	23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3076	1.886,29	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE		23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3076	1.886,29	TES.PROV.LE STATO C.S.1011			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE		23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3076	1.886,29	TES.PROV.LE STATO C.S.1033			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE		23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3076	1.886,29	TES.PROV.LE STATO C.S.4056			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE		23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3077	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)				lug-18	23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3078	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE		23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3310	5.601,88	TECH SERVIZI S.R.L.	Z572233F2D		IMP. DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL D. I. N. 1860/R.O.17 PROP		24/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3311	1.159,00	DITTA TECNO IMPIANTI	Z721D7CD56		SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/09/2017 ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER INT		24/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3312	4.636,00	V.D. COSTRUZIONI DI VINCENZO DR	ZDE235A37F		SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/06/2018 PITTURAZIONE RINGHIERE LUNGOMARE TRE		24/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3313	1.317,60	V.D. COSTRUZIONI DI VINCENZO DR	Z8922E0BD9		SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/04/2018 ELIMINAZIONI INCONVENIENTI IGIENICO SANI		24/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3314	9.946,87	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZD622C2C90		SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/05/2018 VS/ DARE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA F		24/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3315	2.101,46	ALVANO MIRCO	ZDF21E4BCF		ACCONTO Fatt.n. 000006-2017-FE del 15/12/2017 DIAGNOSI ENERGETICA DELL'IM		24/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3316	1.451,18	ALVANO MIRCO	ZDF21E4BCF		SALDO Fatt.n. 000006-2017-FE del 15/12/2017 DIAGNOSI ENERGETICA DELL'IMMO		24/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3317	360	DIVERSI			SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN		24/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3317	360	DIVERSI			SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN		24/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3317	360	DIVERSI			SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN		24/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3318	120	DIVERSI			SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO		24/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3319	8.064,42	IACONO RITA			SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/07/2018 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSION		25/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3321	2.695,58	CAMPISI LUCILLA			SALDO Fatt.n. 07/2018 del 04/01/2018 PRESTAZ.PROFESS.RESA QUALE LEGALE		25/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3322	3.138,64	SALVI MARZIO			ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 26/06/2018 SPESE LEGALI GIUDIZIO 901/2014 R.G. - CO		26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3323	2.802,36	SALVI MARZIO			SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/06/2018 SPESE LEGALI GIUDIZIO 901/2014 R.G. - COMU		26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3324	13.532,80	SIGNORELLO PAOLO			SALDO Fatt.n. 16 del 09/01/2018 saldo compensi professionali relativi alla attivit� prof		26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3325	2.379,78	MELONI ROBERTA			SALDO Fatt.n. 000005-2018-A del 15/02/2018 PRESTAZ.PROFESS.LE RESA QUALE		26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3326	2.379,78	MELONI ROBERTA			SALDO Fatt.n. 000004-2018-A del 15/02/2018 PRESTAZ.PROFESS. RESA QUALE L		26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3327	1.451,19	GAMBUZZA SRL	ZB81C56280		SALDO Fatt.n. 3 del 21/09/2017 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER I LOCALI C		26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3328	1.991,27	MOLLICA SAMANTHA			IMP. DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SIG.RA MOLLICA SAMANTHA.PER AVER VI		26/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3329	200	REALE MUTUA ASSICURAZIONE			SPESA PER APPROVAZ. SCHEMA CONTRATTO IN COMODATO D'USO DA STIPU		26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3330	340,7	DITTA BASILE ORAZIO	Z251D69C3F		SALDO Fatt.n. 36/E 2017 del 31/08/2017 FORNIURA MATERIALE EDILE VARIO - PR		26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3331	1.656,19	EURONICS BRUNO	ZD81E7F7EF		SALDO Fatt.n. 428 del 23/11/2017 FORNITURA ATTREZZATURA PER LA COOKING		26/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3332	6.276,92	GERMANO ALDO			SALDO Fatt.n. 1E del 08/01/2018 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.		27/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3333	245	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.			IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GUA		27/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3334	1.560,00	DIVERSI			SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO		27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI			SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO		27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI			SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO		27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI			SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO		27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3335	44.575,85	SAN PIO APPALTI SRL		PAC III NUOVE AIONI INTERV. DI BONIFICA RIAQUALIFICAZ. AMBIENTALE TRAT	31/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3336	1.055,30	DITTA FRANZA SALVO	Z481FC8393	SALDO Fatt.n. PA9 del 19/09/2017 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CARTELLI SEC	31/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3337	34.339,25	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	ZCA21BEC24	SALDO Fatt.n. FATTPA 105_17 del 31/10/2017 CER 150106 IMB. IN MATER. MISTI F	31/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3337	34.339,25	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	ZCA21BEC24	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 31/01/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFEREN	31/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3338	2.196,00	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA	ZD82462C86	SALDO Fatt.n. 1/195 del 20/07/2018 CORRISPETTIVO PER TASSA OMOLOGAZION	31/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3339	226,25	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 22/	31/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3344	120	RAELI GIUSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3345	620	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOL	ZAF238CC14	SALDO Fatt.n. 10/PA del 17/05/2018 SPESE VIAGGIO PARTECIPAZ.SINDACO AL C	01/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3347	159,34	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZ. SINDACO A PROPORRE OPPOSIZ. AVVERSO D.I. 300/18 TRIB. ENNA	02/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3348	1.782,00	TIPOGRAFIA TARANTELLLO VINCENZO	ZD81E7F7EF	SALDO Fatt.n. 14/PA del 04/08/2017 FORNITURA STAMPE IN PC SU SUPPORTO IN	02/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3349	120	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	02/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3350	240	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	02/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3350	240	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	02/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3351	1.000,00	DIVERSI		ASSIST.ECONOMICA STRAORD. A N. 2 INDIGENTI ART. 11 REGOLAM. COM.LE P	02/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3351	1.000,00	DIVERSI		ASSIST.ECONOMICA STRAORD. A N. 2 INDIGENTI ART. 11 REGOLAM. COM.LE P	02/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3354	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA9 del 01/08/2018 COMPENSO QUALE MEMBRO COLLEGIO REVIS	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3355	1.610,36	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 15/PA del 01/08/2018 Fattura alla PA	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	1.830,78	MELI DOMENICO		spesa collegio revisori conti triennio 2017-2020	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3359	10.370,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z8823D1BC3	SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/07/2018 VS/ DARE PER RIPRISTINO VIABILITA' STRADE	06/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3360	17.080,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z5422B05B3	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/05/2018 LAVORI DI POSA CALCESTRUZZO PER CONSE	06/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3361	47.482,01	MAMMANA MICHELANGELO	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 10/E del 08/06/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRA	06/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3361	47.482,01	MAMMANA MICHELANGELO	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 9/E del 08/06/2018 LAV. DI MANUTENZ.STRAORD. E ORDINARIA DE	06/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3362	1.999,99	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z812306C86	SALDO Fatt.n. 08/18 EL del 11/07/2018 RIPRISTINO DI PORTONI E CANCELLI NEL	06/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3363	12.200,00	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z01240E16A	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/07/2018 VS/DARE PER INTERVENTI SU RETE IDRICA S	06/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3364	263,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617033767 del 19/10/2017 DIRITTI SIAE PER SERATA SOCIALIZZA	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3366	5.310,00	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3367	511,67	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3368	360	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3369	1.250,00	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3370	295,9	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3371	1.800,00	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3372	67,11	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3373	32,33	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3374	603,2	ASS. CULTURALE CORALE CITTA' DI AVOLA		IMP. DI SPESA PER SPESE SPETTACOLO "LA BUON'ANIMA DI MIA SUOCERA CH	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3375	545,6	ASS. CULTURALE CORALE CITTA' DI AVOLA		IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO INTROITI SPETTACOLO "LA BUON'ANIMA D	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3376	279,12	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618020138 del 03/07/2018 ESTATE IN CULTURA 2018 - PROT.RAG	06/08/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3377	240	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	06/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3377	240	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	06/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3378	2.000,00	GENIUS AUTOMOBILES ITALIA SRLS		SPESA PERMESSI RETRIBUITI X CONS. AMATO a. GEN -APRILE 2018 SOC. GEN	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3379	83,52	GENIUS AUTOMOBILES ITALIA SRLS		SPESA CONS. AMATO A. GENN. APRILE 2018	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3380	328.005,04	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 184 del 03/07/2018 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRA	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMU	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810623717 del 13/04/2018 RETE ELETTRICA C.DA CACAROZZO	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810616397 del 13/04/2018 marzo 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569950 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536201 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810682594 del 27/04/2018 RETE ELETTRICA C.DA GALLINA	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810539409 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810578467 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810554621 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810578466 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810625775 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569961 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMU	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560159 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536206 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810539407 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810539404 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810539408 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547057 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569958 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560179 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560684 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569963 del 07/04/2018 MARZO 2018/	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569926 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560181 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569957 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569964 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547060 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536210 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560156 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569960 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536216 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560171 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810665414 del 19/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	741851718A	SALDO Fatt.n. 004810560160 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569953 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547067 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560135 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569932 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810668731 del 24/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547066 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560178 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569949 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569942 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560144 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536207 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810578469 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560140 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569962 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536208 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569968 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560174 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3383	600,8	COMPAGNIA TEATRALE U SAPEMU		IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO INTROITI SPETTACOLO "MISERIA E NOBILTA	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3384	184	PARROCCHIA SACRO CUORE		ACCERTAM. INROITI SPETTACOLO "SE STASERA SONO QUI" CHE SI TENUTO S	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3385	142,4	PARROCCHIA SACRO CUORE		IMP. ED ACCERTAM. PER SPETTACOLO "SE STASERA SONO QUI" CHE SI E' TEN	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3386	1.048,00	ARTEC ASSOCIATI SRL	6195952556	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 03/05/2018	07/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3387	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3388	120	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3389	240	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3389	240	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3390	2.492,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DA	Z001FAB8EB	SALDO Fatt.n. 24/EL/2017 del 31/08/2017 VS. DARE PER LA FORNITURA DEL SER	08/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3391	1.000,00	ZICCONI SRL	Z5D237DDAD	SALDO Fatt.n. 00051 del 18/05/2018 SERVIZIO EFFETTUATO PER VS CONTO_CIG	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3392	3.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZE922871CE	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2018 Fattura di vendita - ATTIVITA' ISTITUZIONALE RE	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3393	2.356,48	PAPA ELENA		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO A SEGUITO CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 9	08/08/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3394	7.054,85	PAPA GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SPESE LEGALI S	08/08/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI .-	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3396	250	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. BATTAGLIA S. IMP. DI SPESA PE	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3397	2.379,00	ZACCARIA SRL	ZF0218D557	SALDO Fatt.n. 3/2 del 30/04/2018 VENDITA - GRATTA E SISTA DA 30 MINUTI - PRO	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3398	2.998,76	EFFEBI GROUP	ZAA229124A	SALDO Fatt.n. 187 del 12/04/2018 FATTURA DI ACCONTO RIFERIMENTO DETERM	09/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3399	302,65	PICCIONE PAOLO		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI PER IL SINISTRO OCCORSO AI SIG.F	09/08/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3400	2.933,35	PICCIONE FLAVIA		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI PER IL SINISTRO OCCORSO AI SIG.F	09/08/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3403	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO C	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3404	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3405	120	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3406	195,9	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	ACCONTO Fatt.n. INRF598584 del 01/12/2017 NOLEGGIO DI UN VEICOLO ELETTR	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3407	404,11	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF598584 del 01/12/2017 NOLEGGIO DI UN VEICOLO ELETTRICO	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3408	1.380,00	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618024305 del 02/08/2018	13/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3409	1.268,79	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618024305 del 02/08/2018	13/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3410	1.265,76	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618024324 del 02/08/2018	13/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3411	5.000,00	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618024324 del 02/08/2018	13/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3412	613,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618024324 del 02/08/2018	13/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3413	403,2	COMPAGNIA I TEATRANTI		IMP. ED ACCERT. SPETTACOLI "A CARNI E DEBULI E IU HAVIA BISOGNO D'AFFE	14/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3415	415	GRECO CORRADO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 15/06/2018 CONCERTO DEL 29/04/2018 PRESSO	14/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3418	720	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	16/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3418	720	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	16/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3418	720	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	16/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3419	120	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	16/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3429	120	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	17/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3437	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO C	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3438	185,91	BASILE GRAZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3438	185,91	BURGARETTA ANTONIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3438	185,91	SPRIVERI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3439	185,91	RIZZOTTI FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3439	185,91	ROCCARO MARINELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3439	185,91	SACCUTA GABRIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3440	185,91	ALFO' SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3440	185,91	FIGURA CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3440	185,91	LANTERI ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3441	185,91	LENTINI GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3441	185,91	MORALE PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3441	185,91	NASTASI ANTONIETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3442	185,91	GIUDICE CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3442	185,91	ROSSITTO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3442	185,91	SAVARINO NATALINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3443	247,88	CALDARELLA LINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3443	247,88	CAMPISI MONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3443	247,88	DI ROSA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3443	247,88	PULINO ELENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3444	247,88	AMORE VERONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3444	247,88	PARISI MARGHERITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3444	247,88	RAMETTA PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3444	247,88	ROSSITTO DANIELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3445	247,88	BUCELLO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3445	247,88	CALDARELLA PAMELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3445	247,88	LANTERI LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3445	247,88	PUZZO PATRIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	247,88	BELFIORE SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	247,88	CARBE' GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	247,88	DUGO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	247,88	RINALDO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	247,88	CAPPITTA SANTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	247,88	COLETTA ROSARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	247,88	TIRALONGO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	247,88	ZAHIRI MOHAMED		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3448	185,91	CANCEMI MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3448	185,91	COSENTINO AGATA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3448	185,91	PASSARELLO VANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3449	185,91	CARUSO AMELIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3449	185,91	GARRONE PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3449	185,91	MORALE MASSIMO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3450	185,91	COSENTINO SALVATRICE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3450	185,91	MAGGIO ROSARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3450	185,91	TIRALONGO SANTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3451	123,96	BONAFEDE SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3451	123,96	INTURRI ROSITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3451	123,96	MONACHELLA IGNAZIA CRISTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3452	123,96	RAMETTA PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3452	123,96	RICCERI ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3452	123,96	VALVO FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3453	123,96	GRILLO ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3453	123,96	MARINO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3453	123,96	MARINO VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3454	123,96	NASTASI CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3454	123,96	ODDO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3454	123,96	SESSA GAETANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3455	123,96	PARISI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3455	123,96	PLUCHINO VERONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3455	123,96	RAMETTA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3456	123,96	IACONO LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3456	123,96	PITINO PAOLETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3456	123,96	SPATOLA LINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3457	123,96	DI GREGORIO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3457	123,96	MONTONERI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3457	123,96	RIZZOTTI ORNELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3458	123,96	INTURRI GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3458	123,96	INTURRI GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3458	123,96	RAELI SONIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3459	165,28	ANDOLINA ILENIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3459	165,28	NANE' ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3459	165,28	PAPALE ANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3459	165,28	PERNA CATIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3460	165,28	BIANCA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3460	165,28	LANTERI LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3460	165,28	OCCHIPINTI EMANUELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3460	165,28	PARENTIGNOTI CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3461	165,28	COFFA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3461	165,28	IACONO LOREDANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3461	165,28	PATANE' SALVATRICE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3461	165,28	ROCCARO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3462	165,28	BONFIGLIO EMANUELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3462	165,28	DI MARIA NUNZIATA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3462	165,28	DI PIETRO PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3462	165,28	LORETO VINCENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3463	165,28	ARIZZA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3463	165,28	COFFA ADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3463	165,28	MAGGIO ROSARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3463	165,28	QUARTARONE SAVERINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3464	500	ECONOMO COMUNALE		ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGENTE ART.11 REGOLAM. CC	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3465	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ago-18	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3466	1.867,21	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3466	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3466	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3466	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3467	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ago-18	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3468	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3704	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO C	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3705	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO C	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3706	480	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3706	480	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3707	123,96	BOCCACCIO MASSIMO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3707	123,96	DI MARIA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3707	123,96	GIALONGO PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3708	123,96	ARTALE GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3708	123,96	GAMMIERI MARIA VINCENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3708	123,96	MARZIANO MASSIMO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3709	123,96	GENEROSI LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3709	123,96	RANDAZZO CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3709	123,96	SANTORO TIZIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3710	123,96	MARINO DORIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3710	123,96	PUGLISI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3710	123,96	SALONIA CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3711	123,96	BONFANTI ROSA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3711	123,96	CALDARELLA TERESA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3711	123,96	MINARDI TIZIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3712	165,28	CIRASA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3712	165,28	LAZZARO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3712	165,28	RAELI SONIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3712	165,28	ROSSITTO ANTONINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3713	123,96	CARUSO ANTONELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3713	123,96	CATINELLO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3713	123,96	SPRIVERI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3714	123,96	FONTANA ANTONIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3714	123,96	MELI NATASCHA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3714	123,96	RANDAZZO MARIA GRAZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3715	123,96	LA RUNA CARMELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3715	123,96	NUCCIO VENERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3715	123,96	PANNUZZO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3716	165,28	IACONO CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3716	165,28	MUCCIO CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3716	165,28	PARISI VINCENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3716	165,28	PASSARELLO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3717	247,88	ARTALE CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3717	247,88	BURGIO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3717	247,88	CAMPISI TIZIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3717	247,88	SIRUGO ALESSIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3718	247,88	CARUSO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3718	247,88	DELL'ALBANI CLAUDIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3718	247,88	NOE' FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3718	247,88	ROCCARO ROSALIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3719	247,88	CASSARISI CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3719	247,88	CATINELLO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3719	247,88	PARISI CLAUDIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3719	247,88	TIRALONGO PINELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3720	247,88	ALESSANDRINI GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3720	247,88	CANNIZZO CARMELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3720	247,88	PERNAGALLO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3720	247,88	PUGLISI NELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3721	247,88	CANCILLA SANTINELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3721	247,88	CARUSO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3721	247,88	MAUCERI CARLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3721	247,88	PELUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3722	185,91	FONTANA ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3722	185,91	GAMBUZZA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3722	185,91	ORTOLANI VENERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3723	185,91	BARONE LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3723	185,91	CORSICO ALBERTO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3723	185,91	DOLOMITI CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3724	185,91	GARANTE GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3724	185,91	PARENTIGNOTI MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3724	185,91	PICCIONE MARCELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3725	185,91	GRADANTI MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3725	185,91	NICASTRO ORNELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3725	185,91	RINALDO SIMONA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3726	185,91	BELLOMIA VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3726	185,91	GIUGA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3726	185,91	RINAURO VALENTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3727	185,91	BUSCEMI MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3727	185,91	CONTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3727	185,91	CORALLO GIOVANNA GRAZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3728	185,91	DI PIETRO ENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3728	185,91	GRANDE CARMELO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3728	185,91	ROSSITTO LINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3729	185,91	LENTINI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3729	185,91	MAGRO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3729	185,91	MARZIANO ERNESTO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3730	185,91	BIANCA JESSICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3730	185,91	DUGO DOROTY		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3730	185,91	MORALE TIZIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3731	185,91	BELLINO VINCENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3731	185,91	COLETTA SANTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3731	185,91	RAFFA LUIGI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3732	185,91	NASTASI PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3732	185,91	SALEMI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3732	185,91	TIRALONGO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3733	185,91	CAMPISI LUCILLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3733	185,91	VENEZIANO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3733	185,91	VENEZIANO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3734	185,91	BONO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3734	185,91	FRATANTONIO IVANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3734	185,91	TIRALONGO ANNAMARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3735	247,88	EL BANNANY EL MOSTAFA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3735	247,88	EMPOLO DOMENICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3735	247,88	MAZZONE ANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3735	247,88	VIOLANTE RITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3736	185,91	CONTI GESSICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3736	185,91	GULTERI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3736	185,91	PALERMO FABIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3737	185,91	DI LUCIANO ALESSANDRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3737	185,91	GENTILE FRANCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3737	185,91	TIRALONGO MARIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3738	123,96	ACCAPUTO CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3738	123,96	TIRALONGO FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3738	123,96	VACCARISI LETIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3739	123,96	CARUSO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3739	123,96	MAGLIOCCO MARIA CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3739	123,96	MAROCCO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3740	123,96	GISINA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3740	123,96	GIUDICE FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3740	123,96	ZOCCO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3741	123,96	BARBAGALLO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3741	123,96	BIANCA ANTONIETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3741	123,96	CALAFIORE ANTONINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3742	165,28	ARGENTINO PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3742	165,28	MALARA ANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3742	165,28	RAMETTA MAURIZIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3742	165,28	TIRALONGO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3743	123,96	CARUSO MARIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3743	123,96	CRISTEA MONICA ARGENTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3743	123,96	DI ROSA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3744	123,96	GELSOMINO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3744	123,96	GIANO' GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3744	123,96	GISINA FABIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3745	123,96	BELLINO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3745	123,96	CANCEMI MICHELINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3745	123,96	DI GIOVANNI ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3746	123,96	BUSCEMI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3746	123,96	DI PIETRO LORENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3746	123,96	DI ROSA FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3747	123,96	BONARRIGO MICHELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3747	123,96	CATINELLO GESSICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3747	123,96	GIANFORMAGGIO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3748	123,96	GOLINO VERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3748	123,96	SGANDURRA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3748	123,96	TIRALONGO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3749	123,96	CALVO CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3749	123,96	CAMPISI MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3749	123,96	SANTOSTEFANO CINZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3750	123,96	ANDOLINA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3750	123,96	CANTO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3750	123,96	GENNUSO MILENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3751	123,96	ANDOLINA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3751	123,96	RAMETTA ELVIRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3751	123,96	RINALDO CARMELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3752	123,96	PICCIONE ELENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3752	123,96	RUDILOSSO CARMELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3752	123,96	TESTA MARIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3753	123,96	KASSIMI AHMED		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3753	123,96	MALLIA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3753	123,96	SAVASTA GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3754	123,96	ARIZZA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3754	123,96	DI PIETRO CARMELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3754	123,96	LAGO ROSANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3755	165,28	DI ROSOLINI ANGELINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3755	165,28	FORTE PATRIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3755	165,28	PICCIONE ALFREDO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3755	165,28	ROSSITTO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3756	165,28	MAGLIOCCO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3756	165,28	MIGLIORE GRAZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3756	165,28	MORALE PATRIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3756	165,28	PANESSIDI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3757	165,28	BELLOMO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3757	165,28	IACONO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3757	165,28	MODICA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3757	165,28	VALVO ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3758	165,28	AMATO VENERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3758	165,28	AMATO VENERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3758	165,28	CONTI GESSICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3758	165,28	ROCCARO RITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3759	165,28	BAUDO NUNZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3759	165,28	QUARRELLA FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3759	165,28	SAMO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3759	165,28	TIRALONGO MARIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3760	123,96	BELLOMO LUCIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3760	123,96	COLETTA SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3760	123,96	MORALE SALVINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3761	123,96	DELL'ALBANI VITTORIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3761	123,96	FIORLETTA SIMONA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3761	123,96	PARISI CLAUDIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3762	123,96	CANCEMI GIOVANNELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3762	123,96	CARUSO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3762	123,96	ZOCCO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3763	123,96	GAMBUZZA MARINELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3763	123,96	GUASTELLA RITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3763	123,96	MORALE LAURA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3764	123,96	MARETTA GAETANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3764	123,96	PRIVITERA EMANUELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3764	123,96	SUDATO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3765	165,28	ANDOLINA VENERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3765	165,28	ARGENTINO IVANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3765	165,28	BIRRICCO MARZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3765	165,28	STAFFILE LUCIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3766	123,96	ABELA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3766	123,96	CATINELLO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3766	123,96	INFANTINO TIZIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3767	123,96	AMATO RITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3767	123,96	CONTI CAROLINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3767	123,96	PUGLISI GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3768	123,96	BUSCEMI CORRADINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3768	123,96	DI GRANDI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3768	123,96	NIZZA NELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3769	123,96	LORETO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3769	123,96	MONTONERI DAVIDE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3769	123,96	RESTUCCIA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3770	123,96	BIANCA JESSICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3770	123,96	MORALE DOMENICO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3770	123,96	PICCIONE MASSIMO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3771	123,96	DI PIETRO MARIA LUISA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3771	123,96	ONORIFO CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3771	123,96	ONORIFO CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3772	123,96	BURGARELLA VINCENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3772	123,96	SCARSO MARCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3772	123,96	TIRALONGO GABRIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3773	123,96	BRUNI CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3773	123,96	SIRUGO LOREDANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3773	123,96	VITA LAURA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3774	123,96	MAGRÌ ARCANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3774	123,96	MAGRO VINCENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3774	123,96	UBALDINI GEMMA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3775	123,96	BUSCEMI MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3775	123,96	GUASTELLA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3775	123,96	VALVO KATIUSCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3776	123,96	BELFIORE VALENTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3776	123,96	GRANDE SANDRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3776	123,96	LENTINI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3777	123,96	CUSI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3777	123,96	GIAMBLANCO VENERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3777	123,96	SANTOSTEFANO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3778	123,96	ARIZZA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3778	123,96	MUNAFÒ ANTONELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3778	123,96	ODDO PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3779	123,96	NASTASI PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3779	123,96	ROSSITTO IPPOLITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3779	123,96	VINCI MARCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3780	123,96	BEFANA VERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3780	123,96	BLANCO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3780	123,96	VIOLANTE RITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3781	123,96	ARIZZA ROSANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3781	123,96	LIGGERI LORELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3781	123,96	TIRALONGO TOMMASO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3782	123,96	MARINO ROSA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3782	123,96	PASSARELLO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3782	123,96	PETROVA ANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3783	165,28	BRANCATO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3783	165,28	GARANTE MARGHERITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3783	165,28	SIRUGO LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3783	165,28	TIRELLA ROSARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3784	165,28	ACCAPUTO SANTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3784	165,28	ALFIERI CLARA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3784	165,28	FLORIDIA CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3784	165,28	PICCIONE SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3785	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO C	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3785	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO C	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3785	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO C	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3786	500	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA A N. 1 INDIGENI	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3788	24.963,57	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	ZC124670D7	SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/08/2018 INTERVENTI SU RETE IDRICA SECONDARIA CA	27/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3789	7.437,56	MIRLISENNA PAOLO	Z5F224D73F	SALDO Fatt.n. 2/E del 28/06/2018 ONORARIO PER INCARICOPROGETTAZIONE OF	27/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3790	48.358,77	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3791	9.150,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3792	1.600,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3793	2.038,76	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3794	1.561,24	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3795	1.537,68	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3796	302,32	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	SALDO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e giu	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3797	541	COMPAGNIA I TEATRANTI		IMP. ED ACCERT. SPETTACOLO "A CARNI E DEBULI IU HAVIA BISOGNU D'AFFE	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3798	600,01	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF049111 del 01/01/2018 CANONE NOLEGGIO DI UN VEICOLO EI	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3799	600,01	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF107721 del 01/02/2018 CANONE NOLEGGIO DI UN VEICOLO EI	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3800	600,01	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF166537 del 01/03/2018 NOLEGGIO DI UN VEICOLO ELETTTRIC	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3801	713,7	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF176843 del 30/03/2018 CANONE NOLEGGIO AUTO TARGATA F	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3802	50,98	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF176838 del 30/03/2018 CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLO TA	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3803	1.106,44	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 295S del 30/04/2018 IPOCLORITO DI SODIO CIG Z3F211329F DETE	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3804	4.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO F	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3805	1.469,16	OFELIA AMBIENTE SRL	Z6E23FFFDF	SALDO Fatt.n. 00209E del 31/07/2018 FATTURA per prestazione di recupero rifiuti LU	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3806	25,52	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF119297 del 27/02/2018 CANONE NOLEGGIO DI UN VEICOLO EI	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3807	17.080,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZD323C8C3D	SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/07/2018 VS/DARE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO	27/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3808	23.093,14	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 28/E del 22/09/2017 SERV.DI AVVIAM.E GESTIONE TEMPORANEA D	27/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3809	15.670,41	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	ZC621BF6D4	SALDO Fatt.n. FATTPA 132_17 del 31/12/2017 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUT	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3810	23.455,27	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 18200052 del 10/04/2018 LIQ. CERTIF.DI PAG.N.1 - SMALTIMENTI F	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3811	15.363,04	RANDAZZO GIUSEPPE	Z812429ACF	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 12/07/2018 VS/DARE PER INTERV.DI SOMMA URGENT	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3812	12.391,96	RANDAZZO GIUSEPPE	Z812429ACF	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/07/2018 VS/DARE PER INTERV.DI SOMMA URGENTE P	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3813	94.367,09	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6972928238	SALDO Fatt.n. 1907/03 del 30/09/2017 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NO	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3814	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO C	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3815	150	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. LO GIUDICE S. IMP. DI SPESA ED	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3817	120	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3818	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3818	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3819	114	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3820	114	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. AL SINDACO A PROPORRE APPELLO INNANZI A	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3821	114	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3823	939,4	DITTA L.M.P. DI ORLANDO GIUSEPPE	Z691D21312	SALDO Fatt.n. 1/PA18 del 06/02/2018 fornitura sacchi di plastica per NU determina n.1	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3824	1.266,80	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z241FA58BB	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 19/01/2018 SERVIZIO DI SMALTIMENTO TRAS	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3825	1.561,60	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z241FA58BB	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 12/01/2018 SERVIZIO DI SMALTIMENTO TRASPO	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3826	1.021,97	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 03/05/2018 ROUT CONTROLLO DI ROUTINE ACC	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3827	14.493,60	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DA	Z7A2350A10	SALDO Fatt.n. 12/EL/2018 del 18/05/2018 VS. DARE PER LAVORI DI MESSA IN SIC	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3828	5.654,70	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSAR	Z471FE4848	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 09/03/2018 INTERV.DI FORNITURA E SOSTITUZ. F	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3829	20.732,13	GANGI IMPIANTI SRL	639430181B	SALDO Fatt.n. 06/EL/2018 del 07/03/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUO	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3830	185,91	GALLO MARIA ROSA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3830	185,91	LIOTTA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3830	185,91	PARENTIGNOTI VERONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3831	185,91	BATTAGLIA MICHELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3831	185,91	BATTAGLIA MICHELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3831	185,91	NANE' MARIA CRISTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3832	185,91	ALOTA GIUSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3832	185,91	MALLIA CATIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3832	185,91	PULZELLO LETIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3833	185,91	CARUSO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3833	185,91	INFANTINO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3833	185,91	MORALE GIUSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3834	185,91	CALVO VENERINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3834	185,91	LAUDATO MONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3834	185,91	PORTUESI MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3835	185,91	AMATO RITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3835	185,91	AMENTA ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3835	185,91	BOLOGNA NELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3836	247,88	ANDOLINA ALESSANDRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3836	247,88	NASTASI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3836	247,88	VACCARISI SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3836	247,88	ZUPPARDO SILVANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3837	185,91	ALESSI SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3837	185,91	ARTALE MASSIMO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3837	185,91	ATTARDO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3838	185,91	CANCEMI GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3838	185,91	CAVARRA SARA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3838	185,91	COFFA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3839	185,91	CAMPISI SIMONA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3839	185,91	CARUSO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3839	185,91	COLETTA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3840	185,91	BUONADONNA FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3840	185,91	MIGLIORE SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3840	185,91	RESTUCCIA BERNADETTE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3841	185,91	CARUSO ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3841	185,91	LICATA TISO ROSA VENERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3841	185,91	SAMBITO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3842	247,88	DI BLASI GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3842	247,88	EL IDRISSI BAHJJA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3842	247,88	RICCIERI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3842	247,88	RUSSOTTI GIANCLAUDIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3843	185,91	ANDOLINA MARIA GRAZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3843	185,91	GUATELLA CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3843	185,91	PARISI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3844	185,91	MAGLIOCCO GRAZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3844	185,91	MANZELLA PALMINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3844	185,91	PARISI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3845	185,91	AURICCHIA CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3845	185,91	COCO CATERINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3845	185,91	MACCA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3846	185,91	CIANCHINO CORA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3846	185,91	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3846	185,91	CORSO ANTONIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3847	185,91	BOLOGNA TIZIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3847	185,91	CONTI PALMINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3847	185,91	RIZZA CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3848	185,91	ARTALE LINDA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3848	185,91	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3848	185,91	SILVIA CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3849	185,91	GIBILISCO SONIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3849	185,91	ROSANA ADELINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3849	185,91	SPRIVERI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3850	247,88	AGOSTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3850	247,88	CIRASA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3850	247,88	MORALE ADRIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3850	247,88	RAGUSA VENERINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3851	185,91	MUNAFO' ANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3851	185,91	ROSSITTO NERINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3851	185,91	SEMOLI VERONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3852	185,91	GAMBUZZA MARINELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3852	185,91	GUASTELLA MICHELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3852	185,91	SAMPIRISI BARBARA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3853	185,91	CAVARRA CORRADINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3853	185,91	MARTORANA GAETANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3853	185,91	MONELLO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3854	185,91	GUARINO VERONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3854	185,91	PASSARELLO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3854	185,91	PICCIOLO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3855	247,88	BERTINO ELISA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3855	247,88	DI ROSA CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3855	247,88	MENEGATTI IRENE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3855	247,88	RUBINO CRISTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3856	185,91	CAMPISI GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3856	185,91	FIANCHINO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3856	185,91	SANTORO CARMELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3857	185,91	COLETTA ANTONINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3857	185,91	INTURRI ANTONELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3857	185,91	SCIONTI MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3858	185,91	CARBE' GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3858	185,91	DELL'ARTE PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3858	185,91	DI MAURO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3859	185,91	DUGO LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3859	185,91	INTURRI MATTEO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3859	185,91	PASSARELLO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3860	185,91	CALVO ANTONIETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3860	185,91	DUGO ROSSELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3860	185,91	NASTASI SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3861	185,91	ARGENTINO LUCY		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3861	185,91	BARONE SALVATRICE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3861	185,91	ROSSITTO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3862	247,88	BARONE SALVATRICE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3862	247,88	DI ROSA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3862	247,88	ROCCARO PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3862	247,88	TINA FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3863	185,91	CAMPISI BENEDETTO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3863	185,91	MORALE ELVIRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3863	185,91	PARENTIGNOTI VERONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3864	175,91	CANCEMI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3864	175,91	MENSA ANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3864	175,91	ROSSITTO CARMEN		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3865	185,91	CARBE' BARTOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3865	185,91	D'URBINO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3865	185,91	FRATEANTONIO STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3866	185,91	BRONZO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3866	185,91	DAVERI ALESSANDRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3866	185,91	GUARINO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3867	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO C	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3868	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3869	185,91	ARTALE SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3869	185,91	GOZZO CLAUDIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3869	185,91	SANTORO CARMELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3870	247,88	CAMPISI MARINELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3870	247,88	CARUSO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3870	247,88	ROCCARO VALENTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3870	247,88	SIMONCINI DEBORA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3871	185,91	ALFIERI DANIELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3871	185,91	CONSIGLIO DANTE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3871	185,91	GRANDE CARMELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3873	185,91	CIRASA LAURA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3873	185,91	DI MARIA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3873	185,91	DI ROSA SAMANDA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3874	185,91	GIARDINI FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3874	185,91	MANGIAGLI GREGORIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3874	185,91	MIDOLO CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3875	195,91	BELFIORE SIMONA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3875	195,91	BUCCA DELIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3875	195,91	LORETO LETIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3875	195,91	ROSSITTO CARMEN		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3876	185,91	BRANCATI LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3876	185,91	BUCCA DELIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3876	185,91	CARUSO VALENTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3877	247,88	ACCOLLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3877	247,88	DUGO NELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3877	247,88	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3877	247,88	TIRALONGO PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3878	185,91	GENNARO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3878	185,91	OCCHIPINTI ELGA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3878	185,91	SIRUGO MARINA ANTONIETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3879	185,91	ANDOLINA GIULIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3879	185,91	BELLOMO ANGELA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3879	185,91	CALDARELLA MATILDE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3880	185,91	CALDARELLA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3880	185,91	VALENTI FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3880	185,91	VALENTI FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3881	123,96	CALVO FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3881	123,96	CANCEMI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3881	123,96	CONSIGLIO MARIAGRAZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3882	123,96	CARNEMOLLA CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3882	123,96	CASSARISI LORENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3882	123,96	DI PASQUALE STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3883	123,96	CONIGLIONE SILVIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3883	123,96	D'AMICO PRISCILLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3883	123,96	MIGNECO SEBASTIANA SABRINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3884	123,96	GUERCIA MARIA GRAZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3884	123,96	RISINA CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3884	123,96	SIRUGO ROSANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3885	165,28	CANCEMI LAURA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3885	165,28	PIGNATELLO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3885	165,28	REALE TIZIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3885	165,28	TREFILETTI LETIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3886	165,28	FICHERA MARIANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3886	165,28	VASSALLO FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3886	165,28	VITA GERLANDO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3886	165,28	ZAGARELLA PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3887	123,96	CARUSO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3887	123,96	PICCIONE CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3887	123,96	RUBINO CONCITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3888	123,96	BAKHAKH ZAHRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3888	123,96	BATTAGLIA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3888	123,96	ROSANA ALESSANDRO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3889	165,28	ALOTA FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3889	165,28	ARGENTINO VENERANDO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3889	165,28	LOREFICE SIMONETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3889	165,28	MUGNECO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3890	165,28	CARUSO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3890	165,28	FAZZINO CARMEN		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3890	165,28	PARISI VALERIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3890	165,28	SCIBILIA MICHELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3891	123,96	COSTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3891	123,96	COSTA VINCENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3891	123,96	TURRISI MARIA GRAZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3892	123,96	BUFALINO MARIANTONETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3892	123,96	CAMPISI GIUSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3892	123,96	CIANCHINO LOREDANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3893	123,96	MARINO MARINELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3893	123,96	MICCIO TIZIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3893	123,96	SUMA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3894	123,96	BALLATORE GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3894	123,96	CARUSO CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3894	123,96	LORETO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3895	123,96	GAMBUZZA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3895	123,96	LANTERI DONATELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3895	123,96	TESTONE LOREDANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3896	123,96	BATTAGLIA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3896	123,96	BUONAGRAZIA SIMONA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3896	123,96	TIRALONGO VALENTINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3897	165,28	ANGELINO IGNAZIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3897	165,28	CALDARELLA SIMONA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3897	165,28	MOLISINA ROSSELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3897	165,28	VACCARISI FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3898	123,96	BIANCA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3898	123,96	CANNIZZO MARCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3898	123,96	QUARTARONE STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3899	123,96	AMATO FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3899	123,96	CARUSO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3899	123,96	GENESIO NELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3900	123,96	DI NOTO CARLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3900	123,96	MIGLIORE MICHELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3900	123,96	WOJCIK AGNIESZKA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3901	165,28	ARTALE SILVANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3901	165,28	FEDOTOV MARIANA VASILICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3901	165,28	GIRLANDO ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3901	165,28	RIZZA MICHELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3902	165,28	DISTEFANO VERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3902	165,28	LORETO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3902	165,28	MASUZZO VENERA VANESSA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3902	165,28	SANGREGORIO ANTONIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3903	165,28	ARTALE ANTONIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3903	165,28	BIANCA VALERIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3903	165,28	CARBE' MARIA CRISTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3903	165,28	CARBE' VINCENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3904	165,28	CAMPISI GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3904	165,28	CARUSO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3904	165,28	FRATANTONIO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3904	165,28	MONTONERI ISIDORA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3905	165,28	GARRO MELILLI PIETRO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3905	165,28	MIGNECO IVANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3905	165,28	NANE' MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3905	165,28	PARENTIGNOTI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3906	165,28	CAMPISI VERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3906	165,28	DI STEFANO ANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3906	165,28	FICHERA GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3906	165,28	ROMANO VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3907	165,28	CARASI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3907	165,28	MORALE CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3907	165,28	PARENTIGNOTI CRISTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3907	165,28	PRINCIPATO ROSA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3908	165,28	DOLOMITI IRENE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3908	165,28	DUGO LAURA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3908	165,28	FRATEANTONIO MASSIMO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3908	165,28	RAELI MARIA RITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3909	165,28	CANCEMI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3909	165,28	CANONICO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3909	165,28	GUERRIERI GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3909	165,28	INTURRI GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3910	165,28	CALVO CLARA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3910	165,28	FRATEANTONIO STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3910	165,28	LIOTTA ESMERALDA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3910	165,28	VACCARELLA ANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3911	165,28	GILIBERTO GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3911	165,28	LIU YUEPING		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3911	165,28	MASINI CINZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3911	165,28	MORALE SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3912	123,96	BIANCA ANTONIETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3912	123,96	GIRLANDO LAURA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3912	123,96	PACE TONIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3913	123,96	CARUSO ROSSELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3913	123,96	CUSI LOREDANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3913	123,96	STENTERELLO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3914	123,96	CUNSOLINO PAOLETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3914	123,96	LA ROSA NUNZIATINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3914	123,96	MIRANDA FELICETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3915	123,96	COSTA FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3915	123,96	FRANZELLA NINFA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3915	123,96	PULZELLO LETIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3916	123,96	ALVARES NOVELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3916	123,96	DELL'ALBANI SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3916	123,96	SANTORO DANIELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3917	123,96	GIUMMO MARIALUISA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3917	123,96	MASINI PIETRO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3917	123,96	ROSSITTO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3918	123,96	MORALE CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3918	123,96	MUNAF0' GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3918	123,96	PARISI GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3919	123,96	LA ROSA ANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3919	123,96	MORALE DEMEZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3919	123,96	SUMA PALMINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3920	123,96	MURE' SAMANDA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3920	123,96	SUMA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3920	123,96	TRUNFIO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3921	123,96	MINARDI DEIANIRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3921	123,96	RIZZOTTI FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3921	123,96	TIRALONGO IVANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3922	123,96	BEVILACQUA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3922	123,96	CERNUTO ROSARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3922	123,96	EL IDRISSE BAHJIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3923	123,96	CIRME' ANTONIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3923	123,96	DI MARIA VALENTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3923	123,96	MARTORANA VANESSA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3924	123,96	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3924	123,96	DI GREGORIO VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3924	123,96	DI NOTO GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3925	165,28	BOLOGNA TIZIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3925	165,28	CARTIGIANO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3925	165,28	MANZELLA PALMINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3925	165,28	SUMA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3926	165,28	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3926	165,28	MOMI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3926	165,28	NANE' CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3926	165,28	TERRANOVA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3927	165,28	FRONTINI EVELINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3927	165,28	LUCIANO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3927	165,28	RAMETTA FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3927	165,28	REINA ROSARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3928	165,28	CARUSO CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3928	165,28	CARUSO NELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3928	165,28	MORALE ADRIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3928	165,28	PRESTI MARINELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3929	165,28	ANTONUCCIO MIRELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3929	165,28	ARENA CARMELO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3929	165,28	BARONE LINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3929	165,28	PIEMONTESE PATRIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3930	165,28	BOSCARINO PATRIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3930	165,28	CAMPISI NUNZIATA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3930	165,28	DISTEFANO ANTONINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3930	165,28	MENSA ANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3931	165,28	CALDARELLA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3931	165,28	CAVARRA CORRADINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3931	165,28	FRONTERRE' LUCREZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3931	165,28	MUNAF0' FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3932	165,28	CAMPISI MARINELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3932	165,28	CAMPISI TIZIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3932	165,28	FEDOTOV MARIANA VASILICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3932	165,28	RIZZA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3933	165,28	CANTO VERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3933	165,28	LORETO ROSARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3933	165,28	RAGUSA SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3933	165,28	ROSSITTO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3934	165,28	ARGENTINO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3934	165,28	CAMPISI ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3934	165,28	GUARINO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3934	165,28	VIOLANTE NADIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3935	123,96	PARENTIGNOTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3935	123,96	TIRALONGO VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3935	123,96	TRAPANI ROSARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3936	123,96	ARIZZA VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3936	123,96	CAMPISI BENEDETTO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3936	123,96	PANNUZZO LORENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3937	123,96	D'AMICO FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3937	123,96	GALIFFI GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3937	123,96	MUNAF0' ISIDORA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3938	123,96	BASILE VERA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3938	123,96	CAMPISI SANDRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3938	123,96	SCOLLO CARMELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3939	123,96	D'AMICO ELEONORA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3939	123,96	DI ROSA SAMUELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3939	123,96	GRANDE CINZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3940	123,96	ACCAPUTO CARLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3940	123,96	CARUSO MARTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3940	123,96	DI STEFANO CARMELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3941	123,96	BRUNO ROBERTO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3941	123,96	CALDARELLA FERDINANDO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3941	123,96	TORRISI MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3942	123,96	ARIZZA VINCENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3942	123,96	ARIZZA VINCENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3942	123,96	RIZZA LETIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3943	123,96	CARUSO CATERINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3943	123,96	DI ROSA CORRADINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3943	123,96	GIALLONGO SERENA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3944	123,96	FAZZINO PASQUALINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3944	123,96	MONTONERI ROBERTO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3944	123,96	VIZZINI CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3945	123,96	SIRUGO NELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3945	123,96	TOMASELLI VINCENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3945	123,96	TREFILETTI ROSANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3946	240	DUGO ANTONIO		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3947	80	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. GERMANO S., MARCI' P., VACCA	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3948	450	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3948	450	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3948	450	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3948	450	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3949	380	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3949	380	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3949	380	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3949	380	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3950	550	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3950	550	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3950	550	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3950	550	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3951	530	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3951	530	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3951	530	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3951	530	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3952	335	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3952	335	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEN	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3963	690,34	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE S.O.S. F	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3964	596,42	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE S.O.S. F	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3965	674,15	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE S.O.S. F	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3966	773,44	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE S.O.S. F	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3967	826,85	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE S.O.S. F	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3968	2.212,88	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 203S del 30/03/2018 IPOCLORITO DI SODIO CIG Z3F211329F - PRO	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3969	1.608,08	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z5923001A8	SALDO Fatt.n. 06/18 EL del 25/07/2018 FORNITURA MANGIME PER CANI RIFUGIO	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3970	723,79	DITTA BASILE ORAZIO	Z2F20B4D4A	SALDO Fatt.n. 25/E 2018 del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPP	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3970	723,79	DITTA BASILE ORAZIO	Z2F20B4D4A	SALDO Fatt.n. 24/E 2018 del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPP	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3970	723,79	DITTA BASILE ORAZIO	Z2F20B4D4A	SALDO Fatt.n. 23/E 2018 del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZ	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3971	4.941,00	SANTA BARBARA SRL	ZC621AFAD9	SALDO Fatt.n. 23/2018 del 11/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI U	31/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3972	2.000,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZD81BD0109	SALDO Fatt.n. 27/PA del 12/07/2018 Fattura di vendita ATTIVITA' ISTITUZIONALE RE	31/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3973	18.802,93	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	Z7E240624F	SALDO Fatt.n. 3PA del 19/07/2018 VS DARE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZ	31/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3974	11.730,56	DITTA PAPAEO GIUSEPPE	Z1D240A25E	SALDO Fatt.n. 4 A del 27/07/2018 LAVORI DI FORMAZIONE DI SEGNALETICA VER	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3975	5.978,00	DITTA SUD IMPIANTI	Z59245EAEB	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/08/2018 ACCONTO PER INTERV.DI MANODOPERA DEL	31/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3976	12.500,00	BANCO DELLE OPERE DI CARITA'	Z6424207C4	IMP. DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL BANCO D	31/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3977	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIONE DEL	31/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3978	10.318,13	COOP. SOC. TRINACRIA	ZF523313E1	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/06/2018 RIMOZIONE PIANTE AD ALTO FUSTO CON POS	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3979	34.160,00	M.C.N. SRL	Z06237B785	SALDO Fatt.n. 1T del 24/07/2018 GIG: Z06237B785 -ACCONTO RELATIVO AI LAVO	31/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3980	1.236,50	ABELA SALVATORE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3980	1.236,50	CIRASA PAOLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3980	1.236,50	DI GREGORIO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3981	1.059,00	AGOSTA LEA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3981	1.059,00	MORALE FRANCESCA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3981	1.059,00	SCARSO CONCETTA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3982	1.059,00	BASILE RITA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3982	1.059,00	BONO MIRELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3982	1.059,00	MOLISINA ANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3983	1.059,00	CANONICO GAETANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3983	1.059,00	SARIA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3983	1.059,00	SILVIA ANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3984	706	CARUSO CATERINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3984	706	CIANCHINO CORA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3985	1.412,00	ARTALE GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3985	1.412,00	CARUSO MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3985	1.412,00	COLELLA DARIO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3985	1.412,00	GRANDE MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3986	1.059,00	FUSCA SIMONETTA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3986	1.059,00	LA RUNA ROSANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3986	1.059,00	PARISI GIAMPAOLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3987	1.059,00	DUGO MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3987	1.059,00	NIGRO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3987	1.059,00	RICUPERO DANIELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3988	1.059,00	BARBAGALLO GRAZIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3988	1.059,00	CAMPISI ROSARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3988	1.059,00	IACONO ANTONELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3989	1.059,00	LA RUNA CARMELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3989	1.059,00	MARINO VINCENZO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3989	1.059,00	VAGLICA SABRINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990	1.059,00	CAPPADONNA CLARA MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990	1.059,00	COLETTA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990	1.059,00	DUGO CLEMENTINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	1.059,00	COFFA MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	1.059,00	DENARO DANIELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	1.059,00	RAMETTA VENERA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	1.059,00	CARUSO VENERA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	1.059,00	PITINO MARGHERITA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	1.059,00	RAMETTA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	1.059,00	DI PIETRO MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	1.059,00	RAMETTA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	1.059,00	ROSSITTO MAURIZIO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	917,8	INTURRI CORRADA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	917,8	MONTONERI ADRIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	917,8	NASTASI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	1.059,00	DUGO LUCIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	1.059,00	INTURRI GRAZIELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	1.059,00	PASSARELLO VENERINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	1.059,00	ESPOSITO ANTONELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	1.059,00	ESPOSITO ANTONELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	1.059,00	SPANO' LINDA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	1.059,00	ESPOSITO ANTONELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	1.059,00	LA ROSA ANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	1.059,00	SEMOLI VINCENZO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	2.098,60	BURGARETTA VENERA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	2.098,60	DI STEFANO RICCARDO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	2.098,60	INCATASCIATO CARMELO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	2.098,60	RAMETTA GIOVANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	2.098,60	SEMOLI CONCETTA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	1.340,00	BUSCEMI ROSARIO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	1.340,00	CASSIBBA LORENZA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	1.340,00	GIANSIRACUSA MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	1.340,00	RUBINO PAOLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3999	1.340,00	TIRALONGO MARIELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4000	1.204,00	ATTARDI MARILENA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4000	1.204,00	COLELLA DARIO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4000	1.204,00	ZUPPARDO PASQUALINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	1.720,00	CHOJNACKA BOZENA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	1.720,00	RAMETTA PAOLO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	1.720,00	RINALLO GAETANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	1.720,00	SCIFO RAFFAELE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002	868	MANGIAFICO ALESSANDRA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002	868	SMAJLAJ ASTRIT		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002	868	VALENTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003	619,5	LIOTTA MARINELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003	619,5	ODDO ANGELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003	619,5	ODDO ANGELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004	826	MAGRO ANGELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004	826	SMAJLAJ ASTRIT		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004	826	VALENTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004	826	VALENTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005	838	ALONGI RODOLFO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005	838	BELLOMIA VINCENZO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005	838	CARUSO CARMELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006	916	BOCCACCIO CORRADO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006	916	FAVA ROSA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006	916	TRANCHINA SIMONA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007	851	DI LUCIANO GIOVANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007	851	DI PIETRO LOREDANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007	851	LIOTTA TIZIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008	772,5	RAMETTA ROMINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008	772,5	SANTORO FRANCESCA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008	772,5	SAVARINO PAOLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009	772,5	CONSIGLIO MARCELLO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009	772,5	DI PASQUALE STEFANIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009	772,5	MIRANDA CLELIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010	875,5	CHIBA RABHA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010	875,5	DI MARIA ARCANGELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010	875,5	DISTEFANO CLAUDIO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010	875,5	TRAPANI VENERA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011	978,5	DI NOTO GIOVANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011	978,5	DI ROSA MICHELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011	978,5	DONATI ROSA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011	978,5	LA RUNA NELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4012	979	GAGLIARDO CORRADA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	979	GALLO LOREDANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	979	LA MARCA VERA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	979	SIRUGO LUCIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4013	876	BRANCATO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4013	876	DI LUCIANO VENERINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4013	876	GENOVESE SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4013	876	GULTERI GIUSEPPE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	1.030,00	CANTO NELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	1.030,00	MICIELI MASSIMO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	1.030,00	PASSARELLO SALVATRICE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	1.030,00	ZOCCO GIOVANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	772,5	CANCEMI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	772,5	PRESTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	772,5	SUDANO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	721,5	CAMPISI LINUCCIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	721,5	CAPPITTA CRISTIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	721,5	RAELI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4017	721,5	BATTAGLIA ANTONELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4017	721,5	CORSICO CLARA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4017	721,5	GUIDI ANTONELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4018	1.030,00	PITINO CATIUSCIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4018	1.030,00	REALE RITA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4018	1.030,00	REALE RITA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4018	1.030,00	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4019	721	TIRALONGO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4019	721	VACCARELLA ANITA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4019	721	VALVO GIULIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4020	445	CARUSO PAOLINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4020	445	MARINO DANIELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4021	327,5	MARINO DANIELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBO	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4021	327,5	NASTASI VITTORIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBO	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4022	1.173,50	ANDOLINA ALESSANDRA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBO	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4022	1.173,50	BEN ZINA EL KBIRA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBO	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4022	1.173,50	CASSIBBA VERA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBO	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4022	1.173,50	VINCI ROBERTO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBO	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4023	1.830,78	MELI DOMENICO		spesa collegio revisori conti triennio 2017-2020 PAG. RIC.8 DEL 31.08.18	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4024	882,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. E LIQUIDAZ. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOC	04/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4025	25	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. MAVILLA F. IMP. DI SPESA ED AN	04/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4026	65	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO C	04/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4031	22.469,80	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZC22292A68	SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/07/2018 VS/DARE PRIMO ACCONTO PER LAVORI DI MA	05/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4032	51.245,81	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 85/2018 del 31/05/2018 Vendita - PASTI EROGATI NEL PERIODO DA	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4033	3.677,01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 02.07.18 AL 13.07.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO C.I.E. CON	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4034	3.156,52	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 16.07.18 AL 31.07.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO C.I.E. CON	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4035	2.955,04	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 01.08.18 AL 14.08.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO C.I.E. CON	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4036	4.758,00	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Z7C1FC2C9A	ACCONTO Fatt.n. 23/18 del 28/02/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - S	05/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4036	4.758,00	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 158 del 30/11/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - SERVI	05/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4036	4.758,00	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 178 del 30/12/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - SERVI	05/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4036	4.758,00	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 6 18 del 31/01/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - SERV	05/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4037	1.554,28	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 23/18 del 28/02/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - SERV	05/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4038	262,08	DBI		SALDO Fatt.n. 2018 / 193 del 23/07/2018 SERVIZIO DI CONSULTAZ. ONLINE DI "NO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4039	1.092,86	Q8 QUASER SRL	Z0321B8C58	SALDO Fatt.n. 0030038870 del 14/06/2018 FORNITURA GASOLIO NEI PLESSI SCO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4040	1.087,41	Q8 QUASER SRL	Z0321B8C58	SALDO Fatt.n. 0030038882 del 19/06/2018 FORNITURA GASOLIO NEI PLESSI SCO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4041	3.267,68	Q8 QUASER SRL	Z0321B8C58	SALDO Fatt.n. 0030038868 del 14/06/2018 FORNITURA GASOLIO NEI PLESSI SCO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4042	2.720,15	Q8 QUASER SRL	Z0321B8C58	SALDO Fatt.n. 0030038883 del 19/06/2018 FORNITURA GASOLIO NEI PLESSI SCO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4043	3.267,68	Q8 QUASER SRL	Z0321B8C58	SALDO Fatt.n. 0030038869 del 14/06/2018 FORNITURA GASOLIO NEI PLESSI SCO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4044	3.267,68	Q8 QUASER SRL	Z0321B8C58	SALDO Fatt.n. 0030038867 del 14/06/2018 FORNITURA GASOLIO NEI PLESSI SCO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4045	1.296,98	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618023185 del 26/07/2018 SERATE ANZIANI LUGLIO-AGOS.18 BAL	05/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4048	10.858,00	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z301FED040	SALDO Fatt.n. 13PA2017 del 19/12/2017 LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE.	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA11 del 01/09/2018 COMPENSO PROFESSIONALE QUALE COMP	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4052	995,52	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 45/E del 24/06/2018 ONORARIO PER RICOVERO DI UN CANE - PRO	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4055	2.239,92	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 46/E del 24/06/2018	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4056	497,76	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 48/E del 02/07/2018	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4057	186,66	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 49/E del 06/07/2018 ONORARIO PER RICOVERI DI UN GATTO - PRO	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4058	746,64	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 54/E del 11/07/2018 ONORARIO PERE RICOVERO DI UN CANE - PR	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4059	1.866,60	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 60/E del 21/07/2018 ONORARIO PER RICOVERO DI UN CANE - PRO	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4060	933,3	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 63/E del 27/07/2018 ONORARIO PER RICOVERO DI UN CANE - PRO	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4061	497,76	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 64/E del 27/07/2018 ONORARIO PER RICOVERO DI UN CANE - PRO	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4062	1.119,96	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 66/E del 01/08/2018 ONORARIO PER RICOVERO DI UN CANE - PRO	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4063	20	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. CIANCHINO P. IMP. DI SPESA ED	06/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4064	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	06/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4065	4.222,80	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	IACONO PAOLO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	MIDULLA GIANMARCO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4073	1.509,49	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 16/PA del 01/09/2018 Fattura alla PA	10/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4074	240	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	10/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4074	240	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	10/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4075	275	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. ALICATA C., MARCI' A.M., SORA	10/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4077	20.365,63	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	ZA423D2E18	SALDO Fatt.n. 70 del 31/05/2018 CONFERIMENTO E PRESSATURA DI IMBALLAGGI	10/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4078	750	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		PAG. PERIODO MESI MAG, LUG E AGO/18 IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONEALLI	10/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4079	3.436,03	ENEL SO.LE.	Z3B1F5BA9A	SALDO Fatt.n. 1730057142 del 31/10/2017 INSTALLAZIONE N.3 CORPI ILLUMINAN	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4080	446,64	ENEL SO.LE.	Z7B1F5FFD1	SALDO Fatt.n. 1730051096 del 30/09/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COR	11/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4081	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z2B209815A	SALDO Fatt.n. 1730052726 del 31/10/2017 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4082	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z2B209815A	SALDO Fatt.n. 1730058685 del 30/11/2017 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4083	683,2	DITTA A. GENOVESE	Z2120910D8	SALDO Fatt.n. 066/FE del 04/12/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4084	1.220,00	DITTA A. GENOVESE	Z951F5BF40	SALDO Fatt.n. 054/FE del 11/10/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4085	1.098,00	DITTA A. GENOVESE		SALDO Fatt.n. 046/FE del 31/08/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4086	2.367,29	DITTA PAOLO CALDARELLA	Z3B1E58542	SALDO Fatt.n. 168/2017 del 30/11/2017 FORNITURA TAVOLO-LAVELLO ECC...PER	12/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4087	1.619,76	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TO	ZA923BD847	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/05/2018 SPESA PER MISSIONE FUORI SEDE ASS.RI G	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4088	4.567,68	CAMPISI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 4E del 26/03/2018 COMPENSO PER INCARICO DI COMPONENTE N	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4089	897,98	CAMPISI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 6E del 26/03/2018 SALDO COMPENSO PER INCARICO DI COMPON	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4090	300	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICI	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 138pa del 30/10/2017 determina dirigenziale n. 17 del 23.03.2017 - PAG	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4090	300	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICI	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 152pa del 28/11/2017 determina dirigenziale n. 17 del 23.03.2017 PAG	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4090	300	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICI	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 188pa del 30/12/2017 determina dirigenziale n. 17 del 23.03.2017 - PAG	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4091	1.915,40	ELTRAFF S.R.L.	Z7D2062CE0	SALDO Fatt.n. 1299/17/PA del 19/12/2017 TARATURA APPARECCHIATURE EFFET	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4092	545,8	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA		SALDO Fatt.n. V20189838/2017 del 31/12/2017 FORNITURA TESTI GIURIDICI - PRO	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4093	591,99	LOMBARDO CORRADO	ZD81E05EAF	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/12/2017 Manut.da effettuare sugli impianti tecnologici dell'ir	12/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4094	120	LORETO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO C	12/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4095	1.195,45	SICILIA TEATRO ASSOCIAZIONE		SALDO Fatt.n. 000007-2017-REFTEL del 11/12/2017 SPETTACOLO "IO E PIRANDEL	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4096	1.107,45	ARTELE' S.R.L.	Z702121883	SALDO Fatt.n. 10 del 14/12/2017 PAG A SALDO PER LO SPETTACOLO TEATRALE	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4097	3.330,60	MEDEA DI EMILIANO FRAGGETTA		SALDO Fatt.n. 132017 del 21/12/2017 FORNITURA DI ATTREZZATURA AUDIOE RIF	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4098	90	CICCIARELLA PAOLO		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALL'ANIMATORE MUSICALE SIG. CICCIARELLA	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4099	3.294,00	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSA	Z12203C0A0	SALDO Fatt.n. 27/FE del 25/11/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4100	4.270,00	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSA	Z12203C0A0	SALDO Fatt.n. 26/FE del 10/11/2017 LAVORO DI SVERNICIATURA VERNICIATURA	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4101	18.972,42	PIZZOLATO SALVATORE	ZEA125CD0F	SALDO Fatt.n. 1E del 17/11/2017 INDAGINI GEOTECNICHE ESEGUITE E ONOARIO	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4102	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4103	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4104	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4105	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4106	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4107	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4108	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4109	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4110	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4111	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4112	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4113	70	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4114	170	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4115	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4116	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4117	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4118	90	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4119	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4120	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4121	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4122	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4123	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4124	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4125	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4126	30	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. LORETO D. IMP. DI SPESA ED AN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4127	90	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4128	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4129	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4130	4.139,84	TRINGALI EMANUELE		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 10/09/2018	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4131	427,84	TRINGALI EMANUELE		SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/09/2018	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4132	22.321,12	DITTA DSM SRLS	ZE52494453	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/08/2018 SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE COMM	14/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4133	738,73	ENEL SO.LE.	Z7B1F5FFD1	SALDO Fatt.n. 1730068216 del 31/12/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COR	14/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4134	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z2B209815A	SALDO Fatt.n. 1730064172 del 31/12/2017 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4135	2.135,00	ARKIMEDE SRL	ZBD1C2D6DB	SALDO Fatt.n. 113/17 del 02/08/2017 Rif. ordine n. 3448940 del 14/01/2017 - CANON	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4136	600	PUBBLIFORMEZ	Z132100877	SALDO Fatt.n. 1245 del 06/12/2017 Partecipanti Ing. Gambuzza-Geom. Argentino- Do	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4137	340	SCIFO EMANUELE		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA GUSTOSA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI RO	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4138	301,1	DITTA BASILE ORAZIO	Z251D69C3F	SALDO Fatt.n. 53/E 2017 del 30/12/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE.- PROT.RA	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4139	8,41	IACOLARE MARINELLA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SE	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4140	6.958,42	BARONE MARILENA		SALDO Fatt.n. 15/PA del 02/07/2018 A SALDO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA PRESTA	17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4166	81,48	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER RILASCIO COPIE PER IL RICORSO DI CUI ALLE DELIBERE DI	17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4169	140	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI.-	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4170	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI.-	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4171	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI.-	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4172	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI.-	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4173	130	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. MARINO D. IMP. DI SPESA ASSIS	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4174	7.002,00	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 5/FE del 12/03/2018 PRESTAZIONI DI RICOVERO DA CONVENZIONI	17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4174	7.002,00	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 3/FE del 09/02/2018 PRESTAZIONI DI RICOVERO DA CONVENZIONI	17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4174	7.002,00	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 7/FE del 12/04/2018 PRESTAZIONI DI RICOVERO DA CONVENZIONI	17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4175	6.902,76	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z512422CCE	SALDO Fatt.n. 19E del 13/03/2018 Vs dovuto per prestazioni erogate presso la comun	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4175	6.902,76	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z512422CCE	SALDO Fatt.n. 14E del 20/02/2018 Vs dovuto per prestazioni erogate presso la comun	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4175	6.902,76	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z512422CCE	SALDO Fatt.n. 32E del 20/04/2018 Vs dovuto per prestazioni erogate presso la comun	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4176	4.160,62	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZA824231A0	SALDO Fatt.n. 000006-2018-E del 02/02/2018 PRESTAZIONI EROGATE PER LA GE	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4177	1.448,46	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZA824231A0	ACCONTO Fatt.n. 000009-2018-E del 05/03/2018 PRESTAZIONI EROGATE PER LA	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4178	2.782,28	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZA824231A0	SALDO Fatt.n. 000009-2018-E del 05/03/2018 PRESTAZIONI EROGATE PER LA GE	17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4179	4.368,65	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	ZA824231A0	SALDO Fatt.n. 000015-2018-E del 06/04/2018 PRESTAZIONI EROGATE PER LA GE	17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4180	2.438,95	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z4F2423226	SALDO Fatt.n. 000068-2018-E del 31/03/2018 Rette ricovero disabili psichici	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4181	2.370,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z4F2423226	SALDO Fatt.n. 000041-2018-E del 28/02/2018 Rette ricovero disabili psichici	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4182	2.438,95	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z4F2423226	SALDO Fatt.n. 000013-2018-E del 31/01/2018 Rette ricovero disabili psichici	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4183	1.312,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z1724233B9	SALDO Fatt.n. 26 del 22/05/2018	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4184	1.312,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z1724233B9	SALDO Fatt.n. 27 del 22/05/2018	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4185	1.312,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z1724233B9	SALDO Fatt.n. 28 del 22/05/2018	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4186	4.871,31	ASS. HELVETIA ONLUS	Z6E24232A9	SALDO Fatt.n. 02/18 del 31/01/2018 Prestazioni erogate per la gestione della comunita	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4187	6.912,60	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z372423481	SALDO Fatt.n. 000001-2018-E del 31/01/2018 Rette ricovero disabili psichici C/O VILL	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4188	6.705,74	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z372423481	SALDO Fatt.n. 000029-2018-E del 28/02/2018 Rette ricovero disabili psichici C/O VILL	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4189	8.981,15	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z372423481	SALDO Fatt.n. 000057-2018-E del 31/03/2018 RETTE RICOVERO DISABILI PSICHIC	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4190	2.000,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZC416BE624	SALDO Fatt.n. 14/PA del 20/03/2018 ATTIVITA' ISTITUZ. RELATIVA ALLA FORNITUR	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4191	854	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAC	Z8422D67BE	SALDO Fatt.n. 5/FE del 20/03/2018 TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI DAL BAN	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4192	279,6	COOP.SOCIALE CENTRO POLIFUNZIO	Z9E238E25A	SALDO Fatt.n. 27/PA del 04/04/2018 SERV. DI ASSIST.IGIENICO PERSON.E SERV	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4193	180,92	COOP.SOCIALE CENTRO POLIFUNZIO	Z9E238E25A	SALDO Fatt.n. 22/PA del 13/03/2018 SERV DI ASSIST.IGIENICO PERSON.E SERV	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4194	180,92	COOP.SOCIALE CENTRO POLIFUNZIO	Z9E238E25A	SALDO Fatt.n. 10/PA del 07/02/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSON	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4195	6.978,60	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZD0242C3B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 13/04/2018 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHIC	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4195	6.978,60	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZD0242C3B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_18 del 13/04/2018 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHIC	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4195	6.978,60	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZD0242C3B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_18 del 13/04/2018 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHIC	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4196	32.034,39	ASS. HELVETIA ONLUS	Z6E24232A9	SALDO Fatt.n. 02/18 del 31/01/2018 Prestazioni erogate per la gestione della comunita	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4196	32.034,39	ASS. HELVETIA ONLUS	Z6E24232A9	SALDO Fatt.n. 12/18 del 28/01/2018 Prestazioni erogate per la gestione della comunita	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4196	32.034,39	ASS. HELVETIA ONLUS	Z6E24232A9	SALDO Fatt.n. 23/18 del 31/03/2018 Prestazioni erogate per la gestione della comunita	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4197	8.805,60	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z2324F3A97	SALDO Fatt.n. 19T del 06/04/2018 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G.B) FEBBRA	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4197	8.805,60	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z2324F3A97	SALDO Fatt.n. 18T del 06/04/2018 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G.B) MARZO	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4197	8.805,60	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z2324F3A97	SALDO Fatt.n. 17T del 06/04/2018 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G.B) GENNA	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4198	573,1	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6B24F328B	ACCONTO Fatt.n. 000005-2018-E del 31/01/2018 Rette ricovero disabili psichici C/O L	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4199	10.478,14	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6B24F328B	SALDO Fatt.n. 000005-2018-E del 31/01/2018 Rette ricovero disabili psichici C/O LA C	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4200	10.706,47	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6B24F328B	SALDO Fatt.n. 000033-2018-E del 28/02/2018 Rette ricovero disabili psichici C/O LA C	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4201	11.051,24	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6B24F328B	SALDO Fatt.n. 000061-2018-E del 31/03/2018 Rette ricovero disabili psichici C/O LA C	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4202	17.108,28	LA GARDENIA ONLUS	ZCB2423337	SALDO Fatt.n. 000011-2018-A del 01/03/2018	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4202	17.108,28	LA GARDENIA ONLUS	ZCB2423337	SALDO Fatt.n. 000006-2018-A del 08/02/2018	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4202	17.108,28	LA GARDENIA ONLUS	ZCB2423337	SALDO Fatt.n. 000016-2018-A del 03/04/2018	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4203	287,06	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO A FAVORE DI UTENTI BENEFICIARI DELLA RIDU	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4204	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4205	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4206	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4207	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4208	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4209	7.500,00	LA GARDENIA ONLUS	Z6A2097DBE	SALDO Fatt.n. 000057-2017-A del 02/10/2017 RETTA RICOVERO DI DISABILI PSICH	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4209	7.500,00	LA GARDENIA ONLUS	Z2324F3A97	SALDO Fatt.n. 000052-2017-A del 04/09/2017 RETTA RICOVERO DI DISABILI PSICH	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4211	1.219,13	MANGANO ARMANDO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA COMPENSATIVA ALL'AVV. MANGANO, F	19/09/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
4212	7.420,22	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S	Z722106E8C	ACCONTO Fatt.n. PJ00146150 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUT	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4213	172,66	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00146151 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOT	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4214	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200046 del 31/03/2018 CERTIFICATO NUMERO 3 SERVIZIODI GE	19/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4215	4.567,68	AMOROSO ATTILIO		SALDO Fatt.n. 05FE del 17/01/2018	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4216	4.567,68	TRINGALI EMANUELE		SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/09/2018	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4217	2.664,64	CAMPISI ANTONIO		ACCONTO Fatt.n. 5E del 26/03/2018	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4218	1.903,04	CAMPISI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 5E del 26/03/2018	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4219	1.085,41	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 07/06/2018 CONTROLLO DI ROUTINE ACQUE DI	20/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4220	5.200,00	BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 52 del 23/04/2018 ADESIONE BANDIERA LILLA 2018/'19 - CONVENZ	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4220	5.200,00	BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 50 del 10/04/2018 ADESIONE BANDIERA LILLA 2018/'19 - CONVENZ	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4221	21.740,40	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DA	Z7A2350A10	SALDO Fatt.n. 24/2018 del 30/06/2018 VS. DARE PER SALDO LAVORI DI MESSA IN	20/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4222	4.300,00	DIALMA SRLS	ZCD242C1EC	ACCONTO Fatt.n. 000010-2018-PA del 24/07/2018 FORNIT.N.60 TRANSENNE PER	20/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4223	1.300,00	DIALMA SRLS	ZCD242C1EC	ACCONTO Fatt.n. 000010-2018-PA del 24/07/2018 FORNIT.N.60 TRANSENNE PER	20/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4224	260	DIALMA SRLS	ZCD242C1EC	SALDO Fatt.n. 000010-2018-PA del 24/07/2018 FORNIT.N.60 TRANSENNE PER I SE	20/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4225	10.431,00	DITTA SUD IMPIANTI	Z662431108	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/07/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI BEN	20/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4226	14.265,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z1224FD4D8	SALDO Fatt.n. 15T del 06/04/2018 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHYA CAMA	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4226	14.265,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z1224FD4D8	SALDO Fatt.n. 14T del 06/04/2018 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHYA CAMA	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4226	14.265,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z1224FD4D8	SALDO Fatt.n. 16T del 06/04/2018 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHYA CAMA	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4226	14.265,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z1224FD4D8	SALDO Fatt.n. 22T del 06/04/2018 SERVIZIO DI RICOVERO STRANIERI PRESSO LA	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4226	14.265,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z1224FD4D8	SALDO Fatt.n. 20T del 06/04/2018 SERVIZIO RICOVERO STRANIERI NON ACCOMP	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4226	14.265,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z1224FD4D8	SALDO Fatt.n. 21T del 06/04/2018 SERVIZIO RICOVERO STRANIERI NON ACCOMP	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4227	145,03	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZI AL TRIB	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4228	145,03	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. AL SINDACO A PROPORRE APPELLO INNANZI	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4229	1.000,00	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z962182BF9	ACCONTO Fatt.n. 20180263 del 06/02/2018 AQUISTO TRAMITE MEPA SERVIZIO "C	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4230	5.087,80	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z962182BF9	SALDO Fatt.n. 20180263 del 06/02/2018 AQUISTO TRAMITE MEPA SERVIZIO "CLO	21/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4231	2.912,20	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z962182BF9	ACCONTO Fatt.n. 20181235 del 01/08/2018 FATTURA ELETTRONICA - prot.rag.1250	21/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4232	2.577,80	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z962182BF9	SALDO Fatt.n. 20181235 del 01/08/2018 FATTURA ELETTRONICA - prot.rag.1250/'18	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4233	150	MELI GIORGIA		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam.i	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4234	150	SANGIORGI MARILENA		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam.i	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4235	150	VITALE ANITA		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam.i	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810703395 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737864 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741350 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741381 del 07/05/2018 aprile 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743357 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810794691 del 13/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743356 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	78151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737869 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4237	72.991,68	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737873 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4238	120,53	FILIPPONE MARIA ADELAIDE		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam.i	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4239	29,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam.i	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4240	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		set-18	24/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4241	1.867,21	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	24/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4241	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	24/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4241	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	24/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4241	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	24/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4242	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		set-18	24/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4243	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	24/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4477	10.980,00	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	ZAE242B05C	SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/07/2018 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E INSTA	25/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4478	566,07	F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO	Z9220CAE7	ACCONTO Fatt.n. 10E del 12/09/2018 FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4479	417,86	F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO	Z672300473	SALDO Fatt.n. 10E del 12/09/2018 FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE VA	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4480	1.675,27	RISCOSSIONE SICILIA SPA		spesa pagam. agevolato carichi affidati agli agenti riscossione- rottamazione cartelle- ri	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4481	35,6	RISCOSSIONE SICILIA SPA		spesa pagam. agevolato carichi affidati agli agenti riscossione- rottamazione cartelle- ri	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4482	391,93	RISCOSSIONE SICILIA SPA		spesa pagam. agevolato carichi affidati agli agenti riscossione- rottamazione cartelle- ri	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4483	4.916,48	CAMPISI GIOACCHINO	Z291FE928E	SALDO Fatt.n. 2/FE del 17/07/2018 2*ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE	25/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4484	2.440,00	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	ZDA2491151	SALDO Fatt.n. 005/2018 del 28/08/2018 NOLEGGIO TRANSENNE - PROT. RAG.123	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4485	4.880,00	DITTA M.D. IMPIANTI DI MARCO DUGO	Z8C22339DA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/07/2018 INTERVENTI DI INZTALLAZIONE IMPIANTI DI VI	25/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4486	214.390,00	MAMMANA MICHELANGELO	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 14/E del 03/08/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	25/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4487	34.411,66	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	ZEA24A920D	SALDO Fatt.n. 4PA del 05/09/2018 VS DARE LAVORI PER INTERVENTI DI SOMMA	25/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4488	450	F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO	Z9220CAE7	SALDO Fatt.n. 4E del 01/03/2018 FORNITURA RASAERBA HONDA PER LA MANUT	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4489	2.284,17	COOP. SOC. TRINACRIA	Z342424849	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 06/08/2018 SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE OR	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4490	2.500,00	COOP. SOC. TRINACRIA	Z342424849	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 06/08/2018 SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE OR	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4491	807,63	COOP. SOC. TRINACRIA	Z342424849	SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/08/2018 SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE ORDIN	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4492	26.123,17	RANDAZZO GIUSEPPE	ZD624A3A4D	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 03/09/2018 LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIO	25/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4493	3.982,49	RANDAZZO GIUSEPPE	ZD624A3A4D	SALDO Fatt.n. 8/PA del 03/09/2018 LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4494	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4495	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4496	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4497	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4498	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4499	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4500	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4501	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4502	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4503	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4504	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4505	1.642,12	CELNETWORK		SALDO Fatt.n. 734 del 28/03/2018 Fattura Cliente - SW RELAZIONE SULLA GESTION	26/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4506	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. BELLOMO F., CARUSO G., QUARRELLA F.	26/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4507	20	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. QUARRELLA F., IMP. DI SPESA E	26/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4508	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE DEL PROG	26/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4509	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE DEL PROG	26/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4510	547,66	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI VENDITA A	26/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4511	19.676,28	MATOS DI MANNINO GABRIELLA	Z912062C62	SALDO Fatt.n. 31/E del 16/04/2018 VENDITA DIVISE E UNIFORMI	26/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4512	14.696,33	SICULA COMPOST	ZDF235950F	SALDO Fatt.n. 25/01 del 30/06/2018 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4513	52.000,00	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6972928238	ACCONTO Fatt.n. 2101/03 del 31/10/2017 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4514	37.276,87	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6972928238	SALDO Fatt.n. 2101/03 del 31/10/2017 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NO	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4515	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. LO GIUDICE S. E RICUPERO V. S	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4516	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PROGETTO CIVIC	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4517	30	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. CARUSO G. IMP. DI SPESA ED AM	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4518	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 4 INDIGENTI CONTRIBUTO ASS	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4519	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 4 INDIGENTI CONTRIBUTO ASS	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4520	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 4 INDIGENTI CONTRIBUTO ASS	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4521	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 4 INDIGENTI CONTRIBUTO ASS	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4522	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4523	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4524	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4525	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4526	50	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO SIG. BELLOMO F. ASSISTENZA ECONOM	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4527	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4528	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4529	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4530	200	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4531	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4532	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4533	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4534	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4535	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4536	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4537	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4538	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4539	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4540	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4541	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4542	60	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4543	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4544	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4545	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4546	50	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4547	60	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4548	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175558 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00171490 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174755 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174477 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00170986 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00170491 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175685 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174138 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00170909 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00173717 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00170923 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00173750 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175747 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00171637 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00171934 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00172048 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8A00259966 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X01671772 del 16/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00171670 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 4220918800003734 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4553	1.526,96	PORTO ANTONIO FLAVIO		SALDO Fatt.n. 04/E del 02/07/2018 NOTA: OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4554	440	LOMBARDO CORRADO	Z431FE0292	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 31/10/2017 FORNITURA COMPRESSORE PER IL SERV	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4555	6,5	LOMBARDO CORRADO	Z431FE0292	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/10/2017 FORNITURA COMPRESSORE PER IL SERVIZIO	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4556	20.000,00	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	ACCONTO Fatt.n. 201800469 del 12/07/2018 Stipula Mepa n.1017654 del 27/01/2016	28/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4557	5.000,00	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	ACCONTO Fatt.n. 201800469 del 12/07/2018 Stipula Mepa n.1017654 del 27/01/2016	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4558	6.109,38	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	SALDO Fatt.n. 201800469 del 12/07/2018 Stipula Mepa n.1017654 del 27/01/2016-De	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4559	9.346,44	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S	7302490D5F	SALDO Fatt.n. PJ00224674 del 31/07/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOT	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4560	225,09	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S	7302490D5F	SALDO Fatt.n. PJ00224675 del 31/07/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOT	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4561	179,18	COMPAGNIA TEATRALE LIOLA'		ACCERTAMENTO INTROITI SPETTACOLO "GIUFA' NNAMMURATU" CHE SI E' TEN	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4562	400	COMPAGNIA TEATRALE LIOLA'		ACCERTAMENTO INTROITI SPETTACOLO "GIUFA' NNAMMURATU" CHE SI E' TEN	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	44,82	COMPAGNIA TEATRALE LIOLA'		INT. SPESA SPETTACOLO "GIUFA' NNAMMURATU" CHE SI E' TENUTO DOMENIC	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4564	153,6	ASS. CULTURALE G.O.D.O.T.		ACCERTAMENTO INTROITI SPETTACOLO "MURPHY" CHE SI E' TENUTO VENERI	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi