		PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2017					
num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.ll
1263	32.866,37	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z4F1D59DDC	SALDO Fatt.n. 8/PA del 14/03/2017 VS/DARE PER INTERV. DI S(03/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1264	1.868,60	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z131C056DF	SALDO Fatt.n. 7/EL/2016 del 21/11/2016 VS. DARE PER FORNIT	03/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1265	1.349,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO	Z161D88E34	IMP. DI SPESA PER CANONE PER L'ESERCIZIO DEL PONTE P	03/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1266	17.784,93	SANTAROSA RANIERI	ZDC187C2A8	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/06/2016 INCARICO PER ATTESTAZIO	03/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1267	300	ORAZIO BUSA' PER L'ASS. "AIDO"		LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE SOSTENUTE DI AVOLA Q	03/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1268	636,84	EDISERVICE		SALDO Fatt.n. 486/04 del 12/11/2016 PUBBLICAZIONE AVVISO [04/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1269	4.000,00	SKY LINK SRL	Z421AD6C42	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 06/12/2016	04/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1270	3.826,30	SKY LINK SRL	Z421AD6C42	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 06/12/2016	04/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1272	752	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 4/PA del 22/03/2017	04/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1274	600	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/03/2017	04/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1275	400	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 22/03/2017	04/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	200	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/03/2017	04/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	1.885,27	PLAYBOOK DI PILUCCIO CORRADA	ZE51D94284	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 07/03/2017 COPIE E STAMPE D	04/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1285	720	DIVERSI		LIQUIDAZ. DI SPESA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONO:	05/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1285	720	DIVERSI		LIQUIDAZ. DI SPESA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONO:	05/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.620,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. PER ASSISTENZA DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA	05/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.620,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. PER ASSISTENZA DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA	05/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.620,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. PER ASSISTENZA DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA	05/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.620,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. PER ASSISTENZA DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA	05/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.620,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. PER ASSISTENZA DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA	05/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.620,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. PER ASSISTENZA DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA	05/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.620,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. PER ASSISTENZA DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA	05/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1287	235	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAGAM. SPESE DI REGISTRAZIONE SENT	05/04/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
1288	261,25	AGENZIA DELLE ENTRATE CATANIA		IMP. DI SPESA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 561/2	05/04/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
1289	4.771,20	AMBROGIO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	BELLOMO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	BIANCA DAVIDE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	CALDARELLA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	CARUSO PAOLO CORRADO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	COLETTA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	DI ROSA CORRADO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	FORTE DANILO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	IACONO SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	MASUZZO MARTA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	MURE' MICHELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	4.771,20	PASSARELLO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	06/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1289 4.771,20 RAGUSA LUISA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese cor 1289 4.771,20 ROSSITTO GABRIELE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese cor 1289 4.771,20 TARDONATO FRANCESCO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese cor 1290 405,55 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA PAG. IRAP LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese cor 1291 1.058,40 AMATO SALVATORE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese cor 1291 1.058,40 MIDOLO CORRADO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese cor 1291 1.058,40 MIDOLO CORRADO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese cor 1291 1.058,40 MIDOLO CORRADO	renti Acquisto di beni e servizi renti Acquisto di beni e servizi renti Acquisto di beni e servizi
1289 4.771,20 TARDONATO FRANCESCO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese cor 1290 405,55 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA PAG. IRAP LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese cor 1291 1.058,40 MIDOLO CORRADO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese cor 1291 1.058,40 MIDOLO CORRADO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese cor	renti Acquisto di beni e servizi renti Acquisto di beni e servizi
1290 405,55 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA PAG. IRAP LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG 06/04/2017 Spese cor 1291 1.058,40 AMATO SALVATORE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU 06/04/2017 Spese cor 1291 1.058,40 MIDOLO CORRADO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU 06/04/2017 Spese cor	renti Acquisto di beni e servizi
1291 1.058,40 AMATO SALVATORE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM 06/04/2017 Spese cor 1291 1.058,40 MIDOLO CORRADO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM 06/04/2017 Spese cor	
1291 1.058,40 MIDOLO CORRADO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese con	
	renti Acquisto di beni e servizi
1201 1.059 40 MODALE CEDACTIANO LIQUIDATIONE CETTONI DI DECENTA AI CONSIGLIERI COMI	renti Acquisto di beni e servizi
1291 1.058,40 MORALE SEBASTIANO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI 06/04/2017 Spese cor	renti Acquisto di beni e servizi
1292 89,96 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA PAG. IRAP LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIG 06/04/2017 Spese con	renti Acquisto di beni e servizi
1293 70,56 SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA PAGAMENTO PER IL SIG. MTASVT59L11A522C FASCICOLO 20 06/04/2017 Spese cor	renti Acquisto di beni e servizi
1294 3,36 SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA PAGAMENTO PER IL SIG. MDLCRD79T15A522I FASCICOLO 20 06/04/2017 Spese cor	renti Acquisto di beni e servizi
1295 43,12 SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA PAGAMENTO PER IL SIG. MRLSST68R27A522C FASCICOLO 20 06/04/2017 Spese cor	renti Acquisto di beni e servizi
1296 275.000,00 E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL 6086790202 SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 31/03/2017 07/04/2017 Spese cor	renti Acquisto di beni e servizi
1297 41.898,15 IDROTECNICA S.R.L. 4440615F68 SALDO Fatt.n. 42/E del 11/11/2016 SERVIZIO DI AVVIAMENTO E 07/04/2017 Spese in c	conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1298 8.296,00 SOC. COOP. IL PONTE Z471CFD71E SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/02/2017 VOSTRO DARE PER LAVOR 07/04/2017 Spese in c	conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1299 744 IMPRESA VERDE SICILIA SRL 6377402E9A SALDO Fatt.n. 17VFAEL-0000001 del 17/02/2017 07/04/2017 Spese in c	conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1300 4.995,90 TRUNFIO GIUSEPPE SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/03/2017 COMPENSO PRESIDENTE C 10/04/2017 Spese cor	renti Acquisto di beni e servizi
1301 3.330,60 BAGLIERI ANGELA SALDO Fatt.n. 3/E del 05/04/2017 I° TRIM. 2017-COMPENSO C 10/04/2017 Spese cor	renti Acquisto di beni e servizi
1302 852,82 TIRALONGO IRENE ACCONTO Fatt.n. 2/17 del 03/04/2017 ONORARIO PER COMPEN 10/04/2017 Spese cor	renti Acquisto di beni e servizi
1303 1.877,18 TIRALONGO IRENE SALDO Fatt.n. 2/17 del 03/04/2017 ONORARIO PER COMPENSO 10/04/2017 Spese cor	renti Acquisto di beni e servizi
1304 11.454,49 DITTA DIMO SRL SALDO Fatt.n. FATTPA 132_16 del 20/12/2016 SERVIZIO FORNI 10/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1305 3.238,41 DITTA DIMO SRL SALDO Fatt.n. FATTPA 133_16 del 20/12/2016 SERVIZIO FORNI 10/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1306 2.558,38 DITTA DIMO SRL SALDO Fatt.n. FATTPA 134_16 del 20/12/2016 SERVIZIO FORNI 10/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1307 4.020,50 DITTA DIMO SRL SALDO Fatt.n. FATTPA 135_16 del 21/12/2016 SERVIZIO FORNI 10/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1308 954,8 DITTA DIMO SRL SALDO Fatt.n. FATTPA 137_16 del 22/12/2016 SERVIZIO FORNI 10/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1309 4.684,32 DITTA DIMO SRL ACCONTO Fatt.n. FATTPA 141_16 del 28/12/2016 SERVIZIO FOI 10/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1310 3.000,00 DITTA DIMO SRL 9999 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 141_16 del 28/12/2016 SERVIZIO FOI 10/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1311 2.266,04 DITTA DIMO SRL 9999 SALDO Fatt.n. FATTPA 141_16 del 28/12/2016 SERVIZIO FORNI 10/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1312 4.683,20 DITTA DIMO SRL SALDO Fatt.n. FATTPA 136_16 del 22/12/2016 SERVIZIO FORNI 10/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese con	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese con	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti
1313 2.243,00 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 12/04/2017 Spese cor	renti Trasferimenti correnti

1313	2.243,00			IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	12/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1313	2.243,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	12/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1313	2.243,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	12/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1313	2.243,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	12/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1313	2.243,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	12/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1313	2.243,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	12/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1314	280,6	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL	Z1217010FS	SALDO Fatt.n. 8 del 07/06/2016 FORNITURA SABBIA E PIETRISC	12/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1315	305	FORENT DI FLAMMIA ROBERTO	Z1217010FS	ACCONTO Fatt.n. 9/E del 25/05/2016 ESECUZIONE DI STRISCE	12/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1316	5.795,00	FORENT DI FLAMMIA ROBERTO	ZCB18CA418	SALDO Fatt.n. 9/E del 25/05/2016 ESECUZIONE DI STRISCE LO	12/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	1.000,00	CONSORZ. UNIVERS. MEDITERRANEO ORIENTALE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTE	12/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	4.880,00	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL	Z441C67CFC	SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2017 LAVORI DI SVELLIM. E RIEMPIM	12/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1319	6.685,60	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z071B27170	SALDO Fatt.n. 12/16 EL del 03/11/2016 FORNITURA DI INFISSI N	12/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1320	11.346,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z0E1D2D821	SALDO Fatt.n. 2/EL/2017 del 24/02/2017 VS. DARE PER FORNIT	12/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	3.538,00	ZUPPARDO GIUSEPPE	Z7B1DE3139	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/03/2017 LAVORI DI RISANAMENTO T	12/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1322	7.000,00	A.L.MUS.		LIQUIDAZ. DEL SALDO CORRISPETTIVO ANNUALE A FAVORE	12/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	3.711,68	DITTA A.C. COSTRUZIONI	Z11C280DD	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 16/12/2016 VS/DARE PER INTERVEN	12/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	2.510,32	DITTA A.C. COSTRUZIONI	Z11C280DD	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/12/2016 VS/DARE PER INTERVENTO	12/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1325	7.490,80	DITTA IDROSISTEMI SRL	ZCD1A9C614	SALDO Fatt.n. 38 del 02/09/2016 N. 1 DELLA CENTRALE DI SOL	12/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1326	15.372,00	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	Z961DE8209	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/03/2017	12/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1372	2.379,78	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM 24T del 31/05/2016 CONFERIMENTO RIF	13/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1372	2.379,78	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM 23T del 31/05/2016 FATTURA 23T CONFE	13/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1373	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 INDIGENTE.IMP. DI SPESA	13/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	6.394,78	DITTA CEFIT S.R.L.	5787641072	SALDO Fatt.n. 000010-2016-fe del 07/04/2016 PRELIEVI E RELA	13/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1375	87.117,15	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072112 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	14/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072122 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800073569 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072117 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072097 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081872 del 14/01/2017 dic 21016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072182 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800073565 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072146 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072181 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800073560 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072189 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081884 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800045870 del 14/01/2017	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800045871 del 14/01/2017	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081868 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	404 777 05	ENEL ENERGIA SPA	6058801285	SALDO Fatt.n. 004800072144 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072137 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800073559 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072131 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072132 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072107 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072110 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072141 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072102 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072109 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081905 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081869 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081906 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800047898 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800051595 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072133 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072100 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081888 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800073566 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072150 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081902 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800075615 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081882 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072136 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081881 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800073568 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081908 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072155 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081904 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072134 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800073555 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072119 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072168 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800045869 del 14/01/2017	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072185 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081876 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072176 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800069286 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072103 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800073567 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072190 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072160 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072156 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072135 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081893 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081883 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072126 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072121 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800047899 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072113 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081912 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081879 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800073558 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072101 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072169 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081875 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072171 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081870 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072124 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072123 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072177 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072111 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072187 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072099 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072127 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072172 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072140 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081896 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081910 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072188 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081873 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081877 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081909 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072151 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800047896 del 14/01/2017	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072173 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800073557 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081871 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072118 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800073556 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800073562 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800073564 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081892 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1937 191-7772 PARE, PRINCING SPA 0909901729 ALAD Fraith DANADOURN'S (PARE) CONTROL ACADISM SPA 0909901729 ALAD Fraith DANADOURN'S (PARE)	_						
1917 722 Della Della Company Della Del	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072105 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1977 1977 225 PART, EMBRIGAIA SPA 698991028 SALD Part, 10.040007216 del 14.040007 2016 14.040207 Speac comment Acquited de lave in exervir 1977 1917 19	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081880 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1977 1977 725 DNL. ELBERGAN SPA	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081874 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1917 77.26 CHILL ENDERGIA SPA	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072108 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1917 1917 77.56 EMEL ENERGIA SPA	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072153 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1937 193 1777.25 EMEL ENERGIA SPA 6989891285 SALD Fatti. 0.048000071930 and 14.001/2017 dis 2016 14.004/2017 Speec common! Acquisted them is entricil 1937 191 1777.25 EMEL ENERGIA SPA 698981285 SALD Fatti. 0.048000772930 and 14.001/2017 dis 2016 14.004/2017 Speec common! Acquisted them is entricil 1937 191 1777.25 EMEL ENERGIA SPA 698981285 SALD Fatti. 0.048000772930 and 14.001/2017 dis 2016 14.004/2017 Speec common! Acquisted them is entricil 1937 191 1777.25 EMEL ENERGIA SPA 698981285 SALD Fatti. 0.04800077293 and 14.001/2017 dis 2016 14.004/2017 Speec common! Acquisted them is entricil 1937 191 1777.25 EMEL ENERGIA SPA 698981285 SALD Fatti. 0.04800077293 and 14.001/2017 dis 2016 14.004/2017 Speec common! Acquisted them is entricil 1937 191 1777.25 EMEL ENERGIA SPA 698981285 SALD Fatti. 0.04800077293 and 14.001/2017 dis 2016 14.004/2017 Speec common! Acquisted them is entricil 191	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072142 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1937 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 004800072195 did 401/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici 1977 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 004800072195 did 4101/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici 1977 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 004800072195 did 4101/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici 1977 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 00480007219 did 4101/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici 1977 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 00480007219 did 4101/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici 1977 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 00480007217 did 41101/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici 1977 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 00480007217 did 41101/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici 1977 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 00480007217 did 41101/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici 1977 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 00480007217 did 41101/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici 1977 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 00480007218 did 1401/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici 1977 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 00480007218 did 1401/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici 1977 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 00480007218 did 1401/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici 1977 191777.25 ENEL ENERGIA SPA 655891255 SALD Fattin. 00480007218 did 1401/2017 dic 2016 1404/2017 Spees correnti Acquisto di berie servici	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072191 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
191777.25 ENEL ENERGIA SPA	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081913 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt. 10.04800072158 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 665891285 SALDO Fatt. 10.04800072120 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 665891285 SALDO Fatt. 10.04800072120 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 665891285 SALDO Fatt. 10.048000721216 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 665891285 SALDO Fatt. 10.048000721216 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 665891285 SALDO Fatt. 10.048000721216 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 665891285 SALDO Fatt. 10.048000721216 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 665891285 SALDO Fatt. 10.04800072116 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 665891285 SALDO Fatt. 10.04800072104 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 665891285 SALDO Fatt. 10.04800072104 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 665891285 SALDO Fatt. 10.04800072104 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 665891285 SALDO Fatt. 10.04800072104 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.26 ENEL EMERGIA SPA 665891285 SALDO Fatt. 10.04800072104 del 14/01/2017 de	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072096 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161777.26 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALD Fath. 0.04800072120 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 151777.26 ENEL ENERGIA SPA 665891285 SALD Fath. 0.04800072120 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.26 ENEL ENERGIA SPA 665891285 SALD Fath. 0.04800072120 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.26 ENEL ENERGIA SPA 665891285 SALD Fath. 0.04800072120 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.26 ENEL ENERGIA SPA 665891285 SALD Fath. 0.04800072130 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.26 ENEL ENERGIA SPA 6658981285 SALD Fath. 0.04800072136 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.26 ENEL ENERGIA SPA 6658981285 SALD Fath. 0.04800072136 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.26 ENEL ENERGIA SPA 665891285 SALD Fath. 0.04800072140 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.26 ENEL ENERGIA SPA 665891285 SALD Fath. 0.04800072140 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.26 ENEL ENERGIA SPA 665891285 SALD Fath. 0.04800072190 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.26 ENEL ENERGIA SPA 665891285 SALD Fath. 0.04800072190 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.26 ENEL ENERGIA SPA 665891285 SALD Fath. 0.04800072190 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.26 ENEL ENERGIA SPA 665891285 SALD Fath. 0.04800072190 del 14.012071 de 2016 14.042071 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800075617 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1917 1911.77.25 SPALE ENERGIA SPA 695891285 SALD F Fath. 0.0480007219 del 1401/2017 dic 2016 1404/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072158 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 685881285 SALDO Fatt. D. 04800072193 del 14/01/2017 de 2016 14/04/2017 Spese correntil Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072120 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072176 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072176 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072177 del 2016 14/04/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072147 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072147 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072197 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072194 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072194 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072196 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072196 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072197 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072197 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800072197 del 14/01/2017 die 2016	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072129 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
181777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072175 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072116 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072143 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072170 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072170 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072098 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072098 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072196 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072196 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072195 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072195 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072195 del 14/01/2017 die 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072195 del 14/01/2017 di	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072138 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891225 SALDO Fattin. 004800072116 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891225 SALDO Fattin. 004800072116 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891225 SALDO Fattin. 004800072170 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891225 SALDO Fattin. 004800072170 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891225 SALDO Fattin. 004800072170 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891225 SALDO Fattin. 004800072170 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891225 SALDO Fattin. 004800072109 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891225 SALDO Fattin. 004800072109 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891225 SALDO Fattin. 004800072109 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891225 SALDO Fattin. 004800072109 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 14/04/2017 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891225 SALDO Fattin. 004800072109 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 14/04/2017 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891225 SALDO Fattin. 004800072109 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 14/04/2017 161.	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072104 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 685891285 SALDO Fattr. 0.04800072170 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072175 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatth. 004800072143 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072116 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072170 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072181 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1477 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1477 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1477 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1477 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1477 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1477 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1477 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072107 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1477 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072107 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1477 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072107 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1477 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072107 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1477 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072107 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1477 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800072107 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 14	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800073561 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072184 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072103 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072103 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 140.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072103 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072103 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072103 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072103 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072103 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800072103 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777.25 ENEL ENERGIA	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072143 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072108 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072108 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072109 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072159 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072154 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072154 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072179 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777.25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti A	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072170 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072107 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072107 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1401.777 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072107 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1401.777 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072107 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1401.777 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072107 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1401.777 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072107 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1401.777 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072107 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1401.777 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072107 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1401.777 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072107 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1401.777 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1401.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1401.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072184 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800072159 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800072159 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800072164 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800072164 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800072169 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800072169 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 13	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072098 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072159 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072115 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072115 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072154 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072154 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072154 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072159 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072169 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1977 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072106 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 0048000872115 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081907 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081907 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072154 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072179 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n.	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800075616 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072154 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072169 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072179 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081898 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti A	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072159 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800072115 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800081907 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800072154 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072196 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480007219 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081898 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acqui	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072163 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081907 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072154 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072179 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072179 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081895 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081895 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081895 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti A	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072167 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072154 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072196 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072179 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800047897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081890 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di ben	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072115 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072186 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081886 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081896 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti A	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081907 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072179 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081866 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di ben	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072154 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800047897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800072114 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081895 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di ben	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072186 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081896 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800047897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072114 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1378 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1379 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072179 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800047897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1378 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1379 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081887 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800047897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072114 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1378 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081866 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072114 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081891 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072114 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800047897 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081897 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800072114 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081865 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377 161.777,25 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081895 del 14/01/2017 dic 2016 14/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081889 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800081895 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072178 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081899 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081894 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081885 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072147 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072162 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072128 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800073563 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072174 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072130 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072161 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081867 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081911 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072183 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081901 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081898 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072165 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072152 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072166 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072125 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800073554 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081890 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072157 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072164 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081900 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081914 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081886 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800139809 del 20/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800081903 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	161.777,25	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800072148 del 14/01/2017 dic 2016	14/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1378	14.891,04	G.A.L. ELORO	I	MP. DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AL G.A.L. ELORO R	14/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI	I	MP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI	I	MP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI	I	MP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI	I	MP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI	I	MP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI	I	MP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI	I	MP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI	I	MP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI	I	MP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI	I	MP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1379	2.238,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	2.238,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1380	5.000,00	ECONOMO COMUNALE	Z291CE9D20	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO DI PICCOLE FORNITURE DA EI	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	1.250,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUF	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1382	1.200,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZAT. N	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1383	700	ECONOMO COMUNALE		PRESA D.ATTO ACQUISIZ. GRATUITA DEMANIO STRADALE AI	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1384	800	ECONOMO COMUNALE		CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE COM.LE SITO IN AV	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1385	1.400,00	ECONOMO COMUNALE		SPESE TEATRO COM.LE ANTICIP. ECONOMO COM.LE	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1386	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI IDRICI E D	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1387	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRONTUARI REIVISTE ABI	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1388	580	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI I	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1389	380	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. ANTICIPAZ	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1390	800	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ESIGENZE CONNESSE ALLE COMUNICAZ	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1391	330	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1392	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ANTICIPO ALL'ECONOMO PER AIUTO SOL	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1393	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI NON	18/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1394	290	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE DI BENI E NSERVIZ	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1395	1.200,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617009796 del 06/04/2017	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1397	110,01	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617009795 del 06/04/2017	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1398	177,56	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617009794 del 06/04/2017	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1399	1.400,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER TRATTAMENTO DI TRASFERTADEL PERS	18/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1401	336.121,66	GANGI IMPIANTI SRL	639430181B	SALDO Fatt.n. 20/EL/2016 del 05/12/2016 LAVORI DI ADEGUAMI	19/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1401	336.121,66	GANGI IMPIANTI SRL	639430181B	ACCONTO Fatt.n. 04/EL/2017 del 27/02/2017 LAVORI DI ADEGUA	19/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1402	42.015,20	GANGI IMPIANTI SRL	639430181B	SALDO Fatt.n. 04/EL/2017 del 27/02/2017 LAVORI DI ADEGUAMI	19/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1406	37.337,28	CASTALDO SALVATORE	6713153D18	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 15/11/2016 LIQUIDAZ.ANTIC	19/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1406	37.337,28	CASTALDO SALVATORE	6713153D18	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 20/03/2017 ONORARIO PER DL	19/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1409	4.667,16	CASTALDO SALVATORE	6713153D18	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 15/11/2016 LIQUIDAZ.ANTICIPO	19/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1411	1.522,56	COTRUZZOLA' GIUSEPPE	6713153D18	SALDO Fatt.n. 000002-2016-ENTI del 28/09/2016 Compenso Pres	19/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1412	1.522,56	LO SARDO MARIA ROSA	6713153D18	SALDO Fatt.n. 6/E del 28/09/2016 COMPENSO PER COMPONEN	19/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1413	1.522,56	TORRE SILVIO	6713153D18	SALDO Fatt.n. 07/2016 del 22/09/2016 COMPONENTE COMMISS	19/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1437	3.214,53	OFELIA AMBIENTE SRL	6691695168	SALDO Fatt.n. 00072E del 31/03/2017 FATTURA per prestazione	19/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1438	2.029,10	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZB01A90CCC	SALDO Fatt.n. 01/17 EL del 20/01/2017 MANUTENZIONE E PROI	19/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1439	4.069,48	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZB01A90CCC	SALDO Fatt.n. 25/16 EL del 16/12/2016 MANUTENZIONE E PROI	19/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
		· ·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1110	11.001.00	DITTA COCTUITION E DECTAUDI DON CICUANNI 4040	7404050004	0.41.D.0.E.W. 47.D.4.1.1.00.100.100.4.T.V.0.D.4.DE.DED.1.4.V.D.1.E.W.W.	00/04/0047	0	
1440		DITTA COSTRUZIONI E RESTAURI DON GIOVANNI 1949	Z1Z1CE3DB4	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/02/2017 VS.DARE PER LAV.DI ELIMIN		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1441		SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		LIQUIDAZIONE DIFFERENZA NON LIQUIDATA SULLE FATTURI		Spese correnti	Trasferimenti correnti
1442		ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.		SALDO Fatt.n. 04/17 EL del 07/04/2017 FORNITURA MANGIME F		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1443		DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. PJ00074976 del 31/03/2017 FORNITURA CARI		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1444		DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. PJ00074976 del 31/03/2017 FORNITURA CARBUF		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1445		SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 22/2017 del 28/02/2017 SERVIZIO DI RISTORAZIO		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1446		DIVERSI		LIQUIDAZIONE ECONOMICA PER ASSISTENZA DI MINORI RIC		Spese correnti	Trasferimenti correnti
1447	1.440,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE ECONOMICA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI F	20/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1447		DIVERSI		LIQUIDAZIONE ECONOMICA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI F		Spese correnti	Trasferimenti correnti
1447	1.440,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE ECONOMICA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI F	20/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1447	1.440,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE ECONOMICA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI F	20/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1447	1.440,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE ECONOMICA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI F	20/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1447	1.440,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE ECONOMICA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI F	20/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1447	1.440,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE ECONOMICA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI F	20/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1447	1.440,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE ECONOMICA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI F	20/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	4.300,00	DIVERSI		LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1449	996,91	DITTA DSM SRLS	ZBA1DE3B57	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 04/04/2017 VS/DARE LAVORI DI PUL	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1450	3.803,09	DITTA DSM SRLS	ZBA1DE3B57	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/04/2017 VS/DARE LAVORI DI PULIZIA	20/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1451	13.178,97	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		apr-17	21/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1452	1.913,92	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1452	1.913,92	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1452	1.913,92	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1452	1.913,92	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1453	1.658,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		apr-17	21/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1454	141,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	21/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1688	2.988,87	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		IN C/PRESA D'ATTO PIANO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI	21/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

		1					i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
1689		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		SALDO/ PRESA D'ATTO PIANO DEGLI INTERVENTI STRUTTUR	21/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1690		TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SUI MAND.1688-1689	21/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1692	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAF	21/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1693	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE A N. 20 UNITA PER SERV. CIVICO IN ALT	21/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1694	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	21/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1696	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	24/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1697	1.800,00	PUBBLIFORMEZ	Z4919AC161	SALDO Fatt.n. 875 del 09/06/2016 Gambuzza, Argentino, Ventura, E	24/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1698	103.920,74	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6713538ACF	SALDO Fatt.n. 403/03 del 30/04/2016 CONFERIMENTO RIFIUTI I	24/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1699	34.037,20	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	ACCONTO Fatt.n. 44/E del 28/12/2016 SERVIZIO DI AVVIAMENT	24/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1700	8.951,03	IDROTECNICA S.R.L.	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 44/E del 28/12/2016 SERVIZIO DI AVVIAMENTO E	24/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1701	1.541,70	ABELA SALVATORE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1701	1.541,70	AGOSTA LEA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1701	1.541,70	BONO MIRELLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1701	1.541,70	CIRASA PAOLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1701	1.541,70	COFFA GIUSI		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1701	1.541,70	DI GREGORIO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1701	1.541,70	DI ROSA ANNA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1701	1.541,70	MOLISINA ANNA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1701	1.541,70	MORALE FRANCESCA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	1.884,30	ARTALE GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	1.884,30	BASILE RITA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	1.884,30	CARUSO CATERINA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	1.884,30	CARUSO MARIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	1.884,30	CIANCHINO CORA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	1.884,30	COLELLA DARIO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	1.884,30	FUSCA SIMONETTA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	1.884,30	GRANDE MARIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	1.884,30	PARISI GIAMPAOLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	1.884,30	RICUPERO DANIELA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	1.884,30	SILVIA ANNA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	ACCAPUTO CARMELA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	CANTO NELLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	CAPPADONNA CLARA MARIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	CARUSO VENERA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	COFFA MARIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	COLETTA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	DENARO DANIELA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	DUGO MARIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	FRONTERRE' LUCREZIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	IACONO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	LA RUNA CARMELA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1703	2.455,30	MARINO VINCENZO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	RAMETTA VENERA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	TIRALONGO CONCETTA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1703	2.455,30	VAGLICA SABRINA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1704	1.884,30	CAMPISI MARIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1704	1.884,30	DI PIETRO MARIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1704	1.884,30	INTURRI CORRADA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1704	1.884,30	MONTONERI ADRIANA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1704	1.884,30	NASTASI GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1704	1.884,30	PITINO MARGHERITA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1704	1.884,30	QUARTARARO SALVATORE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1704	1.884,30	RAMETTA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1704	1.884,30	RAMETTA SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1704	1.884,30	ROSSITTO ROBERTO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1704	1.884,30	VARIO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1705	2.069,10	BARLOTTA GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1705	2.069,10	DI MARIA CORRADO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1705	2.069,10	DI PIETRO PIER	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1705	2.069,10	DI STEFANO RICCARDO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1705	2.069,10	DI STEFANO RICCARDO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1705	2.069,10	ESPOSITO ANTONELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1705	2.069,10	ESPOSITO ANTONELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1705	2.069,10	ESPOSITO ANTONELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1705	2.069,10	INTURRI GRAZIELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1705	2.069,10	LA ROSA ANNA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1705	2.069,10	RAMETTA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1706	1.546,10	AURICCHIA ANGELA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1706	1.546,10	BURGARETTA VENERA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1706	1.546,10	CAMPISI VERA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1706	1.546,10	CARUSO ANNA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1706	1.546,10	INCATASCIATO CARMELO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1706	1.546,10	PATRICOLA BARBARA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1706	1.546,10	PUGLISI VINCENZO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1706	1.546,10	SACCUTA GABRIELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1706	1.546,10	SPADA SALVATORE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1706	1.546,10	SPRIVERI CORRADO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1709	2.600,40	CHOJNACKA BOZENA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1709	2.600,40	CIRASA DANIELA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1709	2.600,40	COLELLA DARIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1709	2.600,40	DI PASQUALE PAOLETTA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1709	2.600,40	MAGRO ANGELA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi

1770 2.600.40 (ORDO AMÉRIA UIQUIDAZONE RAMINOSO SPRESE PREIL SERVIZO DI TYASSE 30042077 Specia common Acquision down a soviori							
	1709	2.600,40	ODDO ANGELA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	1709	2.600,40	ODDO ANGELA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1709	1709	2.600,40	PRESTI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1706	1709	2.600,40	RAMETTA PAOLO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1700 2.00.00 VALENTI SEBASTIANO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPISES PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1700 2.00.00 VALENTI SEBASTIANO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 LOUGH RODOLFO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 DOCUMENTO DI ORGADO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 CONNACCO DI CORREDO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 CONNACCO DI CONNACCO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 DI LADARIO RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 DI LADARIO RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 DI LADARIO RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 DI LADARIO RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 DI LADARIO RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 DI LADARIO RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 DI LADARIO RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 DI LADARIO RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 1701 2.441.00 DI LADARIO RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spees correnti Ac	1709	2.600,40	SMAJLAJ ASTRIT	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1709	1709	2.600,40	SMAJLAJ ASTRIT	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1700 2.404.00 ALCONG RODOLFO LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 BOCCOCCO CORRADO LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 CONCANIO MARCELLO LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 CONSCIALO MARCELLO LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 DI MARCELLO LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 DI MARIA PASQUALE LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 DI MARIA PASQUALE LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 DI MARIA PASQUALE STEPANIA LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 DI METRO LOREDANA LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 DI METRO LOREDANA LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 DIATA TIZANA LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 DIATA TIZANA LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 DIATA TIZANA LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 1710 2.441.00 DIATA TIZANA LIQUIDAZONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corr	1709	2.600,40	VALENTI SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	1709	2.600,40	VALENTI SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	1709	2.600,40	VALENTI SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	1710	2.441,40	ALONGI RODOLFO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	1710	2.441,40	BOCCACCIO CORRADO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	1710	2.441,40	CANNAVO' GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	1710	2.441,40	CONSIGLIO MARCELLO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	1710	2.441,40	DI LUCIANO GIOVANNA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	1710	2.441,40	DI MARIA PASQUALE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	1710	2.441,40	DI PASQUALE STEFANIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	1710	2.441,40	DI PIETRO LOREDANA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	1710	2.441,40	FAVA ROSA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710 2.441.40 RAMETTA ROMINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1710 2.441.40 RIZZOTTI FRANCESCA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1710 2.441.40 SANTORO FRANCESCA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1710 2.441.40 SANTORO FRANCESCA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 2.441.40 TRANCHINA SIMONA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483.80 BRANCATO GRAZIELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483.80 CASCIONE GIOVANNA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483.80 CASCIONE GIOVANNA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483.80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483.80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483.80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483.80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483.80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483.80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483.80 LA RUNA NELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acq	1710	2.441,40	LIOTTA TIZIANA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1710 2.441.40 SAVARINO PAOLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1710 2.441.40 SAVARINO PAOLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1710 2.441.40 SAVARINO PAOLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1710 2.441.40 TRANCHINA SIMONA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 BRANCATO GRAZIELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 CASCIONE GIOVANNA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 CASCIONE GIOVANNA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 DI STEFANO CLAUDIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 DONATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 DONATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 DONATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 DONATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 DONATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 1711 1.483.80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TR	1710	2.441,40	MARESCALCO CORRADINA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710 2.441,40 SANTORO FRANCESCA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1710 2.441,40 TRANCHINA SIMONA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 BRANCATO GRAZIELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 CASCIONE GIOVANNA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 CHIBA RABHA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 DONATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 DONATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 DONATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 DANATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 LA RUNA NELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 SAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 SAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 SAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.4	1710	2.441,40	RAMETTA ROMINA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1710 2.441.40 TRANCHINA SIMONA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 BRANCATO GRAZIELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 CASCIONE GIOVANNA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 CHIBA RABHA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 DI SISTEFANO CLAUDIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 DONATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 GAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 GAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 GAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CAPPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CAPPIT	1710	2.441,40	RIZZOTTI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710 2.441.40 TRANCHINA SIMONA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 BRANCATO GRAZIELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 CASCIONE GIOVANNA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 CHIBA RABHA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 DI SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 DI SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 DI SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 DI SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 GAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 2.202,94 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PE	1710	2.441,40	SANTORO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1711 1.483,80 BRANCATO GRAZIELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 CASCIONE GIOVANNA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 CHIBA RABHA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DISTEFANO CLAUDIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DISTEFANO CLAUDIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DISTEFANO CLAUDIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DISTEFANO CLAUDIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DISTEFANO CLAUDIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 GAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 SIRUGO CARDENI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 SIRUGO CARDENI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.4840,40 CARDENI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPES	1710	2.441,40	SAVARINO PAOLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1711 1.483,80 CASCIONE GIOVANNA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 CHIBA RABHA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DI STEFANO CLAUDIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DI STEFANO CLAUDIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DI STEFANO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 CAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 CAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.411 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.411	1710	2.441,40	TRANCHINA SIMONA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1711 1.483,80 CHIBA RABHA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DINATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 GAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 LA RUNA NELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.412 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.412 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.412 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.412 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.412 2.029,40 CARPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.4122 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZI	1711	1.483,80	BRANCATO GRAZIELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1711 1.483,80 DI MARIA ARCANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DISTEFANO CLAUDIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 DONATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 GAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 LA RUNA NELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.4712 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.4712 2.029,40 CAPPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.4712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.4712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.4712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.4712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.4712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZION	1711	1.483,80	CASCIONE GIOVANNA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1711 1.483,80 DISTEFANO CLAUDIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 DONATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 GAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 LA RUNA NELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 BASILE SEBASTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CAPPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CARPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1711	1.483,80	CHIBA RABHA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1711 1.483,80 DONATI ROSA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 GAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 LA RUNA NELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 BASILE SEBASTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CAPPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1711	1.483,80	DI MARIA ARCANGELA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1711 1.483,80 GAGLIARDO CORRADA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 LA RUNA NELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.711 2.029,40 BASILE SEBASTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.712 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.712 2.029,40 CAPPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1.712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE	1711	1.483,80	DISTEFANO CLAUDIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1711 1.483,80 LA RUNA NELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 BASILE SEBASTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CAPPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1711	1.483,80	DONATI ROSA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1711 1.483,80 SIRUGO LUCIA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1711 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 BASILE SEBASTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CAPPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1711	1.483,80	GAGLIARDO CORRADA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1711 1.483,80 TRAPANI VENERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 BASILE SEBASTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CAPPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1711	1.483,80	LA RUNA NELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1712 2.029,40 BASILE SEBASTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CAPPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1711	1.483,80	SIRUGO LUCIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1712 2.029,40 CANCEMI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CAPPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE	1711	1.483,80	TRAPANI VENERA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1712 2.029,40 CAPPITTA CRISTIANA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1712	2.029,40	BASILE SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1712 2.029,40 CIRASA ANGELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1712	2.029,40	CANCEMI GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1712 2.029,40 GULTERI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1712	2.029,40	CAPPITTA CRISTIANA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	1712	2.029,40	CIRASA ANGELA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1712 2.029,40 MARINO SEBASTIANO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1712	2.029,40	GULTERI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	1712	2.029,40	MARINO SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1717 2.008.40 IAMONT TA MARIANGET A ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 2.008.40 IAMONT SPEKESTRANO ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1717 2.008.40 IAMONT SPEKESTRANO ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1717 2.008.40 IAMONT SERVICIONE ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1717 2.008.40 IFTINIO LICEDENNA ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1717 2.008.40 IFTINIO LICEDENNA ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1717 2.008.40 ISTINIO LICEDENNA ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1717 2.008.40 ISTINIO LICEDENNA ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1717 2.008.40 ISTINIO LICEDENNA ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1717 2.008.40 ISTINIO LICEDENNA ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1718 2.008.40 ISTINIO LICEDENNA ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.008.40 ISTINIO LICEDENNA ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.108.40 ISTINIO LICEDENNA ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.108.40 ISTINIO LICEDENNA ILIQUIDAZIONE PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.108.40 ISTINIO PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.108.40 ISTINIO PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.108.40 ISTINIO PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.108.40 ISTINIO PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.108.40 ISTINIO PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.108.40 ISTINIO PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.108.40 ISTINIO PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.108.40 ISTINIO PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.108.40 ISTINIO PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1710 2.108.40 ISTINIO PRANCINGO SPEKE PRIL SERVICIO DI TRASPI 1719 2.108.40 ISTINIO PRANCINGO SPEKE PRIL SE								
1712 2024,00 NANT SEBARTANO	1712	2.029,40	MAROTTA MARIANGELA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1717 2.028.40 STRANGO LOSEDIAN ALTONICE LOUIDAZIONE RIMBORSO SPESS PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spess corrent Aquated de les eservid 1717 2.028.40 TRADE CONTROL CONTR	1712	2.029,40	MICIELI MASSIMO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1772 2.028.40 INTOLORIEDAMA LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto di beni e servizi 1772 2.029.40 SUDANO SEBASTIMAN LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto di beni e servizi 1772 2.029.40 SUDANO SEBASTIMAN LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto de beni e servizi 1773 2.129.40 STATALIA JANTONELIA LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto de beni e servizi 1773 2.129.40 STATALIA JANTONELIA LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto de beni e servizi 1773 2.129.40 STATALIA JANTONELIA LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto de beni e servizi 1773 2.129.40 CARRISO PADOLINA LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto de beni e servizi 1773 2.129.40 CORRIGO CARA LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto de beni e servizi 1773 2.129.40 CORRIGO CARA LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto de beni e servizi 1773 2.129.40 CORRIGO CARA LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto de beni e servizi 1773 2.129.40 CORRIGO CARA LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto de beni e servizi 1773 2.129.40 MORANDO CARA LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto de beni e servizi 1773 2.129.40 MORANDO CARA LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto de beni e servizi 1773 2.129.40 MORANDO CARA LUDIDAZONE RIMBORSO SPESS PER L SERVIZIO DI TRAST 2.004.0217 Speas coment Acquisto de beni e servizi 1773 2.129.40 MO	1712	2.029,40	NANE' SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1712 2.28.04 SELAN SERSTAMO	1712	2.029,40	PASSARELLO SALVATRICE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1712 2.024.0 SUANO SERSTIANA LUCIDAZONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisité de beri e servizi 1713 2.152.40 BATTAGLIA ANTONELLA LUCIDAZONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 ENEZIA EL KRIPIA LUCIDAZONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISO POLICINA LUCIDAZONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISO POLICINA LUCIDAZONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISO POLICINA LUCIDAZONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISO POLICINA LUCIDAZONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISO POLICINA LUCIDAZONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISONE SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISONE SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISONE SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISONE SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISONE SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISONE SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISONE SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASS 2004/2017 Spese corrent Acquisé de beri e servizi 1713 2.152.40 CARLISONE SPESE PER IL SERVIZIO DI T	1712	2.029,40	PITINO LOREDANA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1712 2.02.40 ECCCO GOVANNA	1712	2.029,40	RAELI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713	1712	2.029,40	SUDANO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713	1712	2.029,40	ZOCCO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713	1713	2.132,40	BATTAGLIA ANTONELLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713	1713	2.132,40	BEN ZINA EL KBIRA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713	1713	2.132,40	CARUSO PAOLINA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713 2.132.40 DELLA LUNA SANTINA	1713	2.132,40	CASSIBBA VERA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713 2.132.40 GUIDI ANTONELLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASF 2604/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1713 2.132.40 MARINO DANIELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASF 2604/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1713 2.132.40 NOSTATIONE AL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASF 2604/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1713 2.132.40 ROSSITTO SEBASTIANO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASF 2604/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1713 2.132.40 SCAGLIONE SALVATORE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASF 2604/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1713 2.132.40 VICALE CANDO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASF 2604/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1713 2.132.40 VICALE CANDO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASF 2604/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1713 2.132.40 VICALE CANDO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASF 2604/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1714 149 DIVERSI MIP. DI SPESA PER ALMISSIONE A N. 40 UNITA PER ATTUAZ 2604/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1716 37013.50 (C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S 6916667C8 SALDO FIRIT / ASAD DE PER FORMITURA 2604/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1716 37013.50 (C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S 6916667C8 SALDO FIRIT / ASAD DE PER FORMITURA 2604/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1716 133.38 SINDONA GIUSEPPE ANTICIPAZ DI CASSA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2012 - 2604/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1716 133.08 SINDONA GIUSEPPE ANTICIPAZ DI CASSA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2012 - 2604/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1716 709.8 ACCAPUTO CARLE A BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117 2704/2017 Spe	1713	2.132,40	CORSICO CLARA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713 2.132.40 MARINO DANIELA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 2804/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1713	2.132,40	DELLA LUNA SANTINA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713 2.132.40 NASTASI VITTORIA	1713	2.132,40	GUIDI ANTONELLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713 2.132.40 ROSSITTO SEBASTIANO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP 26.04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1713	2.132,40	MARINO DANIELA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713 2.132.40 SCAGLIONE SALVATORE	1713	2.132,40	NASTASI VITTORIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713 2.132.40 TIRALONGO GIUSEPPE	1713	2.132,40	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713	1713	2.132,40	SCAGLIONE SALVATORE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710 2.132.40 VALVO GIULIA	1713	2.132,40	TIRALONGO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714 149 DIVERSI IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ 26/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1715 120 DIVERSI SPESA AMMISSIONE A N. 20 UNITA' PER SERV. CIVICO IN ALT 26/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1716 37.013,90 C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S 69186667CB SALMESIONE A N. 20 UNITA' PER SERV. CIVICO IN ALT 26/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1717 40,02 SINDONA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI SEG SEDUTE EFF 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1718 133,98 SINDONA GIUSEPPE ANTICIPAZ DI CASSA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2012- 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1719 709,8 ACCAPUTO CARLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ACCAPUTO CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ALFA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEJASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEJASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEJASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEJASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimen	1713	2.132,40	VACCARELLA ANITA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1715 120 DIVERSI SPESA AMMISSIONE A N. 20 UNITA PER SERV. CIVICO IN ALT 26/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1716 37.013.00 C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S 69186667CB SALDO Fatt.n. 7/PA del 14/03/2017 A SALDO PER FORNITURA E 26/04/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1717 40.02 SINDONA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI SEC SEDUTE EFF 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1718 133.98 SINDONA GIUSEPPE ANTICIPAZ DI CASSA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2012. 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1719 709.8 ACCAPUTO CARLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ACCAPUTO CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 AGOSTA PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ALFA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARIZZA SALVATORE (AVOLA 02.12.1978) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARIZZA SALVATORE (AVOLA 02.12.1978) BORSE DI STUDIO L.	1713	2.132,40	VALVO GIULIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASP	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1716 37.013.90 C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S 69186667CB SALDO Fatt.n. 7/PA del 14/03/2017 A SALDO PER FORNITURA E 26/04/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1717 40,02 SINDONA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI SEC SEDUTE EFF 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1718 133,98 SINDONA GIUSEPPE ANTICIPAZ DI CASSA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2012. 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1719 709,8 ACCAPUTO CARLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ACGAPUTO CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ALFA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE	1714	149	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	26/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1717 40,02 SINDONA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI SEC SEDUTE EFF 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1718 133,98 SINDONA GIUSEPPE ANTICIPAZ DI CASSA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2012. 26/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1719 709,8 ACCAPUTO CARLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ACCAPUTO CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ACCAPUTO CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ALFA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SALVATORE (AVOLA 02.12.1978) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SALVATORE (AVOLA 02.12.1978) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/0	1715	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE A N. 20 UNITA PER SERV. CIVICO IN ALT	26/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1718 133,98 SINDONA GIUSEPPE ANTICIPAZ DI CASSA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2012 1719 709.8 ACCAPUTO CARLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ACCAPUTO CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 AGOSTA PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ALFA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709.8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/201	1716	37.013,90	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	69186667CB	SALDO Fatt.n. 7/PA del 14/03/2017 A SALDO PER FORNITURA E	26/04/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1719 709,8 ACCAPUTO CARLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ACCAPUTO CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 AGOSTA PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ALFA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SALVATORE (AVOLA 02.12.1978) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA	1717	40,02	SINDONA GIUSEPPE		RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI SEC SEDUTE EFF	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719 709,8 ACCAPUTO CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 AGOSTA PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ALFA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SALVATORE (AVOLA 02.12.1978) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZLE SILVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZLE SILVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1718	133,98	SINDONA GIUSEPPE		ANTICIPAZ.DI CASSA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2012	26/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719 709,8 AGOSTA PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ALFA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SALVATORE (AVOLA 02.12.1978) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE SILVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L.	1719	709,8	ACCAPUTO CARLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1719 709,8 ALFA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ALFA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SALVATORE (AVOLA 02.12.1978) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE SILVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE SILVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1719	709,8	ACCAPUTO CARMELA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1719 709,8 ALFA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1719	709,8	AGOSTA PAOLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SALVATORE (AVOLA 02.12.1978) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE SILVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970)	1719	709,8	ALFA SEBASTIANO		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1719 709,8 ARGENTINO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SALVATORE (AVOLA 02.12.1978) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE SILVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1719	709,8	ALFA SEBASTIANO		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1719 709,8 ARIZZA SALVATORE (AVOLA 02.12.1978) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1719	709,8	ARGENTINO PAOLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1719 709,8 ARIZZA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE SILVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1719	709,8	ARGENTINO PAOLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE SILVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1719	709,8	ARIZZA SALVATORE (AVOLA 02.12.1978)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1719 709,8 ARIZZA VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE SILVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1719	709,8	ARIZZA SEBASTIANA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1719 709,8 ARTALE SILVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1719	709,8	ARIZZA VINCENZA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1719 709,8 ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1719	709,8	ARIZZA VINCENZA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	1719	709,8	ARTALE SILVANA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1719 709,8 BARONE LINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1719	709,8	ARTALE VENERINA (FRANCIA 23.08.1970)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	1719	709,8	BARONE LINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1720	912,6	BARONE MARISA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	BARONE MARISA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	BEFANA CONCETTA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	BEFANA DANIELA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	BELLOMO GIANPAOLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	BLANCO ARIANNA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	BOCCACCIO VERA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	BOCCACCIO VERA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	BOSCARINO GIOVANNA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	BUONARRIVO ANGELA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	BURGARETTA CATIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	BURGARETTA CATIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	BUSA' GIUSI		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	CALDARELLA SIMONA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	CALDARELLA SIMONA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	CAMPISI MARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	CAMPISI MARISA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1720	912,6	CAMPISI ROSARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CANONICO ROBERTO (AVOLA 06.04.1965)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CANONICO SALVATORE		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CANTO NELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CANZIO ANTONINA (BARCELLONA POZZO DI GOTTO 03.10	0.1967)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CARASI SEBASTIANA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CARTIGIANO CORRADO (AVOLA 03.06.1975)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CARUSO CATERINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CARUSO CATERINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CARUSO CORRADA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CARUSO CORRADA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CARUSO MARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CARUSO MARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CARUSO MARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CARUSO NELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CASTELLI MARIA (NOTO 05.12.1969)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CASTO IRENE		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CATINELLO MARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1721	912,6	CIRASA ANGELA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1722	912,6	CIRASA FRANCESCA (AVOLA 11.09.1975)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1722	912,6	CIRASA FRANCESCA (AVOLA 11.09.1975)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1722	912,6	COLLETTI FRANCESCA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1722	912,6	COPPOLA SIMONE		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1722	912,6	CORSICO CONCETTA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	27/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1722	912,6	COSTA ORNELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1722	912,6	COSTA VINCENZA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1722	912,6	COSTA VINCENZA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1722	912,6	D'AMATO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1722	912,6	D'AMICO FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1722	912,6	DI BLASI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1722	912,6	DI RAIMONDO LINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1722	912,6	DI ROSA SAMANDA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1722	912,6	DI ROSA SIMONA (AVOLA 30/12/1972)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1722	912,6	DI ROSA SIMONA (AVOLA 30/12/1972)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1722	912,6	DI STEFANO ANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1722	912,6	DI STEFANO ANNA MARIA (AVOLA 22/07/1979)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1722	912,6	DI STEFANO ANNA MARIA (AVOLA 22/07/1979)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	DI STEFANO CARMELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	DISTEFANO ANTONINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	DUGO ALESSANDRA (AVOLA 12/02/1979)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	DUGO ROSSELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	ESPOSITO GIANLUCA (AVOLA 22/06/1978)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	FARACI SILVIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	FARACI SILVIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	FAZZINO CARMEN	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	FAZZINO CARMEN	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	FAZZINO PASQUALINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	FERLISI VERONICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	FERLISI VERONICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	FIORLETTA SIMONA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	FITTIPALDI ANTONELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	FRANZELLA NINFA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	FRATANTONIO SANTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	FUGALI ELISABETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1723	912,6	GALLARO DANIELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1724	912,6	GALLIAN ESTER	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1724	912,6	GAMBUZZA ANTONELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1724	912,6	GARANTE MARGHERITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1724	912,6	GENOVA ADRIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1724	912,6	GIALLONGO SERENA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1724	912,6	GIANNONE MARIA (AVOLA 17/07/'1974)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1724	912,6	GIRLANDO ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1724	912,6	GIRLANDO ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1724	912,6	GRANDE ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti
1724	912,6	GRANDE ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/20	17 Spese correnti Trasferimenti correnti

1722 9724 GRANDE GERSCHA 1005E DISTUDIO 1, 100200 SCULDE PRIMARIE A. S. 2011. 27240077 Special common 17241 1724					
1726 1922 GAMPILLA SERASTINO	1724	912,6	GRANDE GESSICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese coi	rrenti Trasferimenti correnti
1724 912.6 GLASTELLA SERASTAND BORSE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornent 1724 912.6 GLASTON EMBICA BORSE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornent 1724 912.6 ANNUAS PRANCESCA (SIRACUSA OF, 11.1972) SORGE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornent 1724 912.6 ANNUAS PRANCESCA (SIRACUSA OF, 11.1972) SORGE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornent 1725 912.6 ANNUAS PRANCESCA (SIRACUSA OF, 11.1972) SORGE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornelt 1725 912.6 ANNUAS PRANCESCA (SIRACUSA OF, 11.1972) SORGE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornelt 1725 912.6 ANNUAS PRANCESCA (SIRACUSA OF, 11.1972) SORGE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornelt 1725 912.6 ANNUAS PRANCESCA OF, 11.1972 SORGE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornelt 1725 912.6 ANNUAS PRANCESCA OF, 11.1973 SORGE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornelt 1725 912.6 ANNUAS PRANCESCA OF, 11.1973 SORGE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornelt 1725 912.6 ANNUAS PRANCESCA OF, 11.1973 SORGE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornelt 1725 912.6 ANNUAS PRANCESCA OF, 11.1973 SORGE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornelt 1725 912.6 ANNUAS PRANCESCA OF, 11.1973 SORGE DI STUDIO L. 100200 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 2776-2017 Speace cornent Transferrent cornelt 1726 91	1724	912,6	GRANDE GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese coi	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912.5 DELECTION ANAINA CRIZAX SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC. 2011 277642071 Spease controll Tradsformed corred 1772 972.0 MANUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC. 2011 277642071 Spease controll Tradsformed corred 1772 972.0 MANUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC. 2011 277642071 Spease controll Tradsformed corred 1772 972.0 MANUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC. 2011 277642071 Spease controll Tradsformed corred 1772 972.0 MANUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC. 2011 277642071 Spease controll Tradsformed corred 1772 972.0 MANUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC. 2011 277642071 Spease controll Tradsformed corred 1772 972.0 MANUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC. 2011 277642071 Spease controll Tradsformed corred 1772 972.0 MANUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC. 2011 277642071 Spease controll Tradsformed corred 1772 972.0 MANUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC. 2011 277642071 Spease controll Tradsformed corred 1772 972.0 MANUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC. 2011 277642071 Spease controll Tradsformed corred 1772 972.0 MANUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC. 2011 277642071 Spease controll Tradsformed corred 1772 972.0 MANUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC. 2011 277642071 Spease controll Tradsformed corred 1772 972.0 MANUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCULUE PERMANER A. SC	1724	912,6	GRANDE MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1724 91.6 MANDER OFFICEA	1724	912,6	GUASTELLA SEBASTIANO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1726	1724	912,6	GUERCIA MARIA GRAZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1726	1724	912,6	IACONO ENRICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1912 1912	1724	912,6	IANNUSO FRANCESCA (SIRACUSA 07.11.1972)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912.6 NUTURNI PAOLETTA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.2 270.40217 Speas commit Trasferiment corrent	1724	912,6	INSOLIA MARINELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912.6 AROSA ANNA 9CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees coment) Tradstrimenti corrent 1725 912.6 LORTO GUISEPPA (AVOLA 24.02.1973) 8CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees coment) Tradstrimenti corrent 1726 912.6 CORETO MONICA 8CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees coment) Tradstrimenti corrent 1726 912.6 MAGILIOCOCO GORRADO 8CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees coment Tradstrimenti corrent 1725 912.6 MAGILIOCOCO GORRADO 8CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees corrent Tradstrimenti corrent 1725 912.6 MAGILIOCOCO GIOVANNA 8CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees corrent Tradstrimenti corrent 1725 912.6 MACILIOCOCO GIOVANNA 8CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees corrent Tradstrimenti corrent 1725 912.6 MINORE A. SC. 2011, 277042017 Spees corrent Tradstrimenti corrent 1726 912.6 MINORE A. SC. 2011, 277042017 Spees corrent 1726 912.6 MINOLO CORRADO 8CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees corrent Tradstrimenti corrent 1726 912.6 MINOLO CORRADO 8CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees corrent Tradstrimenti corrent 1726 912.6 MINORE MICHELE 8CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees corrent Tradstrimenti corrent 1726 912.6 MINORE MICHELE 8CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees corrent Tradstrimenti corrent 1726 912.6 MINORE MICHELE 8CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees corrent Tradstrimenti corrent 1726 912.6 MINORE MICHELE 8CRSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011, 277042017 Spees corrent Tradstrimenti corrent 1726 912.6 MINORE MICHELE 9CRSE DI STUDIO L. 1	1725	912,6	INSOLIA VENERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912.0	1725	912,6	INTURRI PAOLETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 9126 LORETO GUSERPA (AVOLA 24.02.1973) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1725 9126 MAGLICOCO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1725 9126 MAGLICOCO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1725 9126 MAGLICOCO GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1725 9126 MAGLICOCO GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1725 9126 MENEGATTI IRENE BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1725 9126 MIDOLO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1725 9126 MIGNICO CITANA (AVOLA 0.12.1979) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1725 9126 MIGNICO CITANA (AVOLA 0.12.1979) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1725 9126 MIGNICO CITANA (AVOLA 0.10.1977) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1725 9126 MIGNICO CITANA (AVOLA 0.10.1977) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1725 9126 MIGNICO CITANA (AVOLA 0.10.1977) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 9126 MORTONERI ISIDORA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 9126 MORTONERI ISIDORA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 27042017 Spese corr	1725	912,6	LA ROSA ANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912,6 MAGUICCO CORADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 27/04/2017 Spee comenti Trasferimenti comenti 1725 912,6 MAGUICCO GORADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 27/04/2017 Spee comenti Trasferimenti comenti 1725 912,6 MANZELLA PALMINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 27/04/2017 Spee comenti Trasferimenti comenti 1725 912,6 MINECALI PALMINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 27/04/2017 Spee comenti Trasferimenti comenti 1725 912,6 MINECARTI RENE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 27/04/2017 Spee comenti Trasferimenti comenti 1725 912,6 MINECARTI RENE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 27/04/2017 Spee comenti Trasferimenti comenti 1725 912,6 MINECARE MICHELE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 27/04/2017 Spee comenti Trasferimenti comenti 1725 912,6 MINECARTI MICHELE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 27/04/2017 Spee comenti Trasferimenti comenti 1725 912,6 MINECARE MICHELE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 27/04/2017 Spee comenti Trasferimenti comenti 1725 912,6 MINECARE MICHELE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 27/04/2017 Spee comenti Trasferimenti comenti 1725 912,6 MINECARE MICHELE SPEE MICHELE SORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 27/04/2017 Spee comenti Trasferimenti comenti 1725 912,6 MINECARE MICHELE SPEE MI	1725	912,6	LENTINI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912,6 MAGLIOCCO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 27/04/2017 Spese comenti Trasferimenti comenti	1725	912,6	LORETO GIUSEPPA (AVOLA 24.02.1973)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 9126 MAGLIOCCO GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1725	912,6	LORETO MONICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912,6 MANZELLA PALMINA BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1725 912,6 MOLO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1726 912,6 MIGLIORE MICHELE BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1725 912,6 MIGLIORE MICHELE BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1725 912,6 MIGNECO IVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1725 912,6 MIGNECO IVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1725 912,6 MIGNECO TIZANA (AVOLA 0.1.0.12.1979) BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1725 912,6 MIRANDA CLELIA BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1725 912,6 MIGNECO TIZANA (AVOLA 0.1.0.1977) BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1725 912,6 MONTONERI ISIDORA BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1726 912,6 MONTONERI ISIDORA BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1726 912,6 MONTONERI ISIDORA BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1726 912,6 MORALE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Speas corneti Trasferimenti correnii 1726 912,6 MORALE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2008 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 S	1725	912,6	MAGLIOCCO CORRADO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 9126 MENEGATTI IRENE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1725	912,6	MAGLIOCCO GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912.6 MIDOLO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1725	912,6	MANZELLA PALMINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912.6 MIGLIORE MICHELE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1725	912,6	MENEGATTI IRENE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912.6 MIGNECO IVANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1725	912,6	MIDOLO CORRADO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912,6 MIGNECO TIZIANA (AVOLA 10.12.1979) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1725	912,6	MIGLIORE MICHELE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912,6 MIRANDA CLELIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spee correnti Trasferimenti correnti	1725	912,6	MIGNECO IVANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912,6 MIRANDA GIUSEPPINA (AVOLA 04.10.1977) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1725 912,6 MOMI CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 FEDOTOV MARIANA VASILICA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 FEDOTOV MARIANA VASILICA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	1725	912,6	MIGNECO TIZIANA (AVOLA 10.12.1979)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912.6 MOMI CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 FEDOTOV MARIANA VASILICA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 FEDOTOV MARIANA VASILICA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MORALE ADRIANA MORALE ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MORALE ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MORALE ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MORALE LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 ORCCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A	1725	912,6	MIRANDA CLELIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1725 912,6 MONTONERI ISIDORA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 FEDOTOV MARIANA VASILICA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese corren	1725	912,6	MIRANDA GIUSEPPINA (AVOLA 04.10.1977)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912.6 FEDOTOV MARIANA VASILICA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1725	912,6	MOMI CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912.6 FEDOTOV MARIANA VASILICA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MORALE ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MORALE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MORALE VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 NASTASI GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 NASTASI SALVATORE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 ODDO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 ODDO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 ODDO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912.6 ODDO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti co	1725	912,6	MONTONERI ISIDORA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 MORALE ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 NASTASI GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A.	1726	912,6	FEDOTOV MARIANA VASILICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 MORALE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 NASTASI GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 NASTASI SALVATORE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO	1726	912,6	FEDOTOV MARIANA VASILICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 MORALE LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MORALE VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 NASTASI GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 NASTASI SALVATORE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ODDO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S	1726	912,6	MORALE ADRIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 MORALE VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 NASTASI GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 NASTASI SALVATORE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ODDO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000	1726	912,6	MORALE CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 NASTASI GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 NASTASI SALVATORE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ODDO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BOR	1726	912,6	MORALE LOREDANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese con	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 MUGNECO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 NASTASI GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 NASTASI SALVATORE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ODDO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 PACE TONIA BORSE DI	1726	912,6	MORALE VENERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese coi	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 NASTASI GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 NASTASI SALVATORE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ODDO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 PACE TONIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1726	912,6	MUGNECO CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese coi	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 NASTASI SALVATORE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ODDO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 PACE TONIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 1726 1726 1726 1726 1726 1726 1726	1726	912,6	MUGNECO CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese coi	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 OCCHIPINTI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ODDO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 PACE TONIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1726	912,6	NASTASI GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese coi	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 ODDO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 PACE TONIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1726	912,6	NASTASI SALVATORE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese coi	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1726 912,6 PACE TONIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1726	912,6	OCCHIPINTI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese coi	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 PACE TONIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1726	912,6	ODDO PAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese co	rrenti Trasferimenti correnti
	1726	912,6	ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese co	rrenti Trasferimenti correnti
1726 912,6 PANNUZZO LORENA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1726	912,6	PACE TONIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese co	rrenti Trasferimenti correnti
	1726	912,6	PANNUZZO LORENA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese coi	rrenti Trasferimenti correnti

1726	912,6	PARENTIGNOTI CRISTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1726	912,6	PARENTIGNOTI GIUSEPPE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1726	912,6	PARENTIGNOTI SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	PARISI ANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	PARISI VALERIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	PARISI VALERIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	PARISI VINCENZA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	PASSARELLO ANGELA (AVOLA 26.11.1978)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	PASSARELLO GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	PASSARELLO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	PICCIONE LOREDANA (AVOLA 09.11.1972)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	PITINO LOREDANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	PRESTI SALVATORE (AVOLA 23.11.1962)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	PRESTI SALVATORE (AVOLA 23.11.1962)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	PRINCIPATO ROSA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	RACIOPPO ORNELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	RAELI GIUSI	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	RAGUSA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	RAMETTA CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	RAMETTA CONCETTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1727	912,6	TRAPANI ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	RANDAZZO ANTONINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	RANDAZZO ANTONINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	RANDAZZO ROSALIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	RICUPERO VINCENZINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	RINAURO ANNA (AVOLA 26/11/1973)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	RIZZA LUCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	ROSIOR LILIANA (MOLDOVA 19/06/1970)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	ROSSITTO IPPOLITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	SANTORO NADIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	SILVIA STEFANIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	SINATRA MARGHERITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	SIRUGO NELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	STENTERELLO GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	SUMA FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	TESTONE LOREDANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	TIRALONGO GIUSEPPE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	TIRALONGO SEBASTIANO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1728	912,6	TOMA NICOLE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	ALFO' FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	ALFO' FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti

1729	912,6	ALOTA FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	ALOTA FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	AMATO PAOLETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	AMATO PAOLO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	ARGENTINO PAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	ARGENTINO VERONICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	ARIZZA GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	ARIZZA ROSANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	ATTARDO KETTI	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	AURICCHIA MASSIMO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	BAKHKHAKH ZAHRA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	TREFILETTI ROSANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	TREFILETTI ROSANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	VACCARELLA ANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	VACCARISI FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1729	912,6	ZUPPARDO PASQUALINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BALLATORE CINZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BARLOTTA GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BIANCA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BIANCA SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BIANCA SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BIANCA SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BONFIGLIO EMANUELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BONFIGLIO EMANUELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BONFIGLIO PAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BOSCARINO PATRIZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BUCELLO CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BUONARRIVO GIUSEPPE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	BUSCEMI VERONICA (AVOLA 26.04.1987)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	CALAFIORE MARIA CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	CALAFIORE MARIA CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	CALAFIORE MARIA CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	CALDARELLA EUGENIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1730	912,6	CALDARELLA FABIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 27/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731	912,6	CALDARELLA GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731	912,6	CALDARELLA TERESA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731	912,6	CALDARELLA TERESA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731	912,6	CAMPISI FRANCESCO (AVOLA 14.11.1973)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731	912,6	CAMPISI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731	912,6	CAMPISI PIERINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731	912,6	CAMPISI PIERINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti

1731 1912 (CAMPRIZE NETRANIA BORRES DISTUDIO 1.100200 SCULIC FERMANIA A. S. 0.2014 20042077 Spece common Transference common 1731 1912 (CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 20042077 Spece common 1731 1912 (CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 20042077 Spece common 1731 1912 (CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1731 1912 (CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1731 1912 (CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1731 1912 (CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1731 1912 (CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1731 1912 (CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1731 1912 (CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1731 1912 (CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1732 Spece common 1733 1912 (CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1732 Spece common 1733 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1732 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1732 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1733 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1734 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1734 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1734 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1734 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1734 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1734 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1734 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1734 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1734 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1734 Special CAMPRIZE NETRANIA A. S. 0.2014 2004207 Spece common 1734				
1731 912.6 CAPPITE SANTINA BORSE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1731 912.6 CARCOS ELTUZA BORSE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1731 912.6 CARCOS AMELIA BORSE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1731 912.6 CARGOS AMELIA BORSE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1731 912.6 CARGOS AMELIA RORGE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1731 912.6 CARGOS CONSETTA RORGE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1731 912.6 CARGOS CONSETTA RORGE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1731 912.6 CARGOS CONSETTA RORGE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1731 912.6 CARGOS CONSETTA RORGE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1731 912.6 CARGOS CONSETTA RORGE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1731 912.6 CARGOS CONSETTA RORGE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1731 912.6 CARGOS CONSETTA SORDE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1732 912.6 CARGOS CONSETTA SORDE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1734 912.6 CARGOS CONSETTA SORDE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1734 912.6 CARGOS CONSETTA SORDE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER A SC. 2011 20040071 Sees corrent Traderrend correit 1734 912.6 CARGOS CONSETTA SORDE DE STUDIO 1, 100000 SQUICE PRIAMER	1731	912,6	CAMPISI STEFANIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
922 GARCO LETIZIA BOSSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1731 912 GARCONE ABA BOSSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1731 912 GARCONE ANNA MARIN. BORSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1731 912 GARCON ANNA MARIN. BORSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1731 912 GARCO ANNA MARIN. BORSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1733 912 GARCO ANTONETTA BORSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1734 912 GARCO ANTONETTA BORSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1734 912 GARCO ANTONETTA BORSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1734 912 GARCO ANTONETTA BORSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1734 912 GARCO ANTONETTA BORSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1734 912 GARCO ANTONETTA BORSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1734 912 GARCO ANTONETTA BORSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1734 912 GARCONETTA BORSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1734 912 GARCONETTA BORSE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1734 912 GARCONETTA SPEE CORRENT SORGE DI STUDIO L. 10000S SCULUE PRIMARIE A SC. 2011 208-02077 Spee corrent Trasforment corrent 1734 912 GARCONETTA	1731	912,6	CANNIZZO ROSETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731 912 CARDON EAURA	1731	912,6	CAPPITTA SANTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731 912.6 CARUSO AMELIA	1731	912,6	CARCO' LETIZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731 912.6 CARUSO ANNA MARIA	1731	912,6	CARDONE ALBA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731 9126 CARUSO ANTONETTA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 28042017 Speas corrent Trasferiment corontil 1731 9126 CARUSO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 28042017 Speas corrent Trasferiment corontil 1731 9126 CARUSO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 28042017 Speas corrent Trasferiment corontil 1731 9126 CARUSO CARUSA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 28042017 Speas corrent Trasferiment corontil 1732 1938 MELON ROBERTA SALDO FATA. 00000-2017 A. ed 120420-217 28042017 Speas corrent Trasferiment corontil 1734 9126 CARUSO SONIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 28042017 Speas corrent Trasferiment corontil 1734 9126 CARUSO SONIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 28042017 Speas corrent Trasferiment corontil 1734 9126 CARUSO SONIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 28042017 Speas corrent Trasferiment corontil 1734 9126 CORNICO SERVICIA SPEAS CORRENT SPEAS CORRENT Speas corrent Trasferiment corontil 1734 9126 CORNICO SERVICIA SPEAS CORRENT SPEAS CORRENT Speas corrent Trasferiment corontil 1734 9126 CORRENT SPEAS CORRENT	1731	912,6	CARUSO AMELIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1773 912.6 CARUSO CONCETTA 80/85E DI STUDIO L. 10/2009 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 2804/2017 Speas corrent Trasferiment corrent	1731	912,6	CARUSO ANNA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731 9122 CARRISO CONCETTA	1731	912,6	CARUSO ANTONIETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1731 912.6 CARUSO PAQUINA SORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2804/2017 Speac coment) Trasferimenti correnti	1731	912,6	CARUSO CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1712 1.988.60 ELONI ROBERTA SALDO Fish. 0.00004-2017. del 12:04.0017 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 CARUSO STINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 CARUSO STONA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 CERNIZO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 CERNIZO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 CERNIZO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 CERNIZO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 COFFA ADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 COFFA ADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 COFFA ADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 COFFA ADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 COFFA ADA SPEEC DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 COFFA ADA SPEEC DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 COFFA ADA SPEEC DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment corrent 1714 912.6 DI ADALE STEFANIA SPEEC DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 2804.2017 Speec corrent Tradsfriment co	1731	912,6	CARUSO CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912.6 CARUSO SONIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2804/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1731	912,6	CARUSO PAOLINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912.6 CARUSO SONIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1749 912.6 CERNITO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1749 912.6 CERNITO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1749 912.6 CERNITO COREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1749 912.6 COEFA ADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1744 912.6 COEFA GIUSEPPE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1744 912.6 COEFA GIUSEPPE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1744 912.6 COEFA GIUSEPPE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1744 912.6 COEFA GIUSEPPE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1744 912.6 COEFA GIUSEPPE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1744 912.6 COEFA GIUSEPPE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1744 912.6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1744 912.6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1744 912.6 DI PETRO PAOLA (AVOLA 03.12.1976) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Speec correnti	1732	1.968,80	MELONI ROBERTA	SALDO Fatt.n. 000004-2017-A del 12/04/2017 28/04/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1734 912.6 CATINELLO NELLUCCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 CANCHINIO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 CIRCANINI (INDONA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 COFFA ADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 COFFA GIUSIEPPE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 COFFA GIUSIEPPE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 COFFA GIUSIEPPE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 COFFA PAOLETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 COFFA PAOLETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 COFFA PAOLETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese co	1734	912,6	CARUSO RITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912.6 CERNUTO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 CISELKA MATE MYONA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 CISELKA MATE MYONA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 COFFA ADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 COFFA GIUSEPPE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 COFFA FOLIETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 COFFA FOLIETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 COFFA POLIETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI GORDA STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferim	1734	912,6	CARUSO SONIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912.6 CIANCHINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S.C. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1734	912,6	CATINELLO NELLUCCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912,6 CIFSLIK ANITA INVONA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1734	912,6	CERNUTO VENERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
912.6 COFFA ADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spee correnti Trasferimenti correnti	1734	912,6	CIANCHINO LOREDANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912.6 COFFA GIUSEPPE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1734	912,6	CIESLIK ANITA IWONA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912.6 COFFA GIUSI BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1734	912,6	COFFA ADA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912.6 COFFA PAOLETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI MARIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI MARIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI PETRO PAOLA (AVOLA 03.12.1976) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI PETRO PAOLA (AVOLA 03.12.1976) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI GO CLEMENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912.6 DI GO GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912.6 ET TOUMI HICHAM BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912.6 FALBO LAURA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 912.6 FALBO LAURA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 912.6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 912.6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 912.6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 201	1734	912,6	COFFA GIUSEPPE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912.6 COSENTINO SALVATRICE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1734	912,6	COFFA GIUSI	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912,6 DI MARIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912,6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912,6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912,6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912,6 DIGO CLEMENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912,6 DUGO GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912,6 ET TOUMI HICHAM BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 FALBO LAURA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 FONTANA ENZA (AVOLA 18.10.1972) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GALIFI GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE	1734	912,6	COFFA PAOLETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912,6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1734	912,6	COSENTINO SALVATRICE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912,6 DI PASQUALE STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1734	912,6	DI MARIA VALENTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912,6 DI PIETRO PAOLA (AVOLA 03.12.1976) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1734	912,6	DI PASQUALE STEFANIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912,6 DUGO CLEMENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912,6 DUGO GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1734 912,6 ET TOUMI HICHAM BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 FALBO LAURA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 FLORIO ANTONINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GALLIFI GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GALLIFI GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARBUZZA ROSALBA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L	1734	912,6	DI PASQUALE STEFANIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912,6 DUGO GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1734	912,6	DI PIETRO PAOLA (AVOLA 03.12.1976)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1734 912,6 ET TOUMI HICHAM BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 FALBO LAURA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 FLORIO ANTONINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 FONTANA ENZA (AVOLA 18.10.1972) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GALIFI GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GALLO DANIELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA ROSALBA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE	1734	912,6	DUGO CLEMENTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1735 912,6 FALBO LAURA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 FLORIO ANTONINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GALIFI GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GALIFI GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA ROSALBA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1737 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1738 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1739 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1739 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1734	912,6	DUGO GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1735 912,6 FLORIO ANTONINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 FONTANA ENZA (AVOLA 18.10.1972) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GALIFI GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA ROSALBA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 912,6 GARRONE ROSARIA	1734	912,6	ET TOUMI HICHAM	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1735 912,6 GALIFI GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GALIFI GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GALLO DANIELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA ROSALBA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE ROSARIA	1735	912,6	FALBO LAURA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
912,6 GALIFI GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GALLO DANIELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA ROSALBA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 912,6 GARRONE ROSARIA	1735	912,6	FLORIO ANTONINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
912,6 GALLO DANIELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA ROSALBA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 1736 GARRONE ROSARIA	1735	912,6	FONTANA ENZA (AVOLA 18.10.1972)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA ROSALBA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 1737 1738 1738 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739	1735	912,6	GALIFI GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1735 912,6 GAMBUZZA MARINELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GAMBUZZA ROSALBA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 1736 1736 1736 1736 1736 1736 1736	1735	912,6	GALLO DANIELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
912,6 GAMBUZZA ROSALBA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1736 1735 1735 1735 1735 1735 1735 1735 1735	1735	912,6	GAMBUZZA MARINELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1735 912,6 GARRONE PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1735 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1735	912,6	GAMBUZZA MARINELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1735 912,6 GARRONE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1735	912,6	GAMBUZZA ROSALBA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
	1735	912,6	GARRONE PAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
912,6 GIANSIRACUSA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1735	912,6	GARRONE ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
	1735	912,6	GIANSIRACUSA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 28/04/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti

1735	912,6	GOZZO MARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	28/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1735	912,6	GUASTELLA RITA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	28/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1735	912,6	IACONO CORRADA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	28/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1735	912,6	IACONO LUCIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	28/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1735	912,6	LA MARCA VERA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	28/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1735	912,6	LANTERI ANGELA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	28/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1735	912,6	LAZZARO GIUSY (SIRACUSA 01.09.1984)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	28/04/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1736	1.237,89	ESPOSITO ROSARIA	Z841CA444F	SPESA RINNOVO CONV.COMUNE E SIG. ESPOSITO R. X USO	28/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1737	45,5	DELL'ARTE PAOLO		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAM	28/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1738	11,2	INSERRA DELFIO		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATA IN ECCESS	28/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1739	44,2	AGOSTA PALMA		IMP. DI SPESA PER DOPPIO PAGAMENTO DELLA VIOLAZIONE	28/04/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	912,6	LEONE RITA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	LEONE SONIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	LIGGERI MARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	LORETO VINCENZA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MAGGIO ROSARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MARCI' JENNIFER		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MARINO GIUSEPPE		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MELI NATASCHA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MIGLIORE PAOLO (AVOLA 04/08/1977)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MIGLIORE PAOLO (AVOLA 04/08/1977)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MINARDI SIMONA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MINARDI SIMONA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MONTI VENERA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MONTONERI MARGHERITA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MONTONERI MARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MONTONERI SEBASTIANA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MORALE DEMEZIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1740	912,6	MURE' PAOLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	NANE' VENERINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	NANE' VENERINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	NANE' VENERINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	NASTASI CORRADA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	NIZZA NELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	ORVIETO LAURA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	PANNUZZO GRAZIELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	PAPALE ANNA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	PARENTIGNOTI RITA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	PARISI VINCENZA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	PASSARELLO VANIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	PATANE' SALVATRICE		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1741	912,6	PICCIONE AGATA (AVOLA 22.10.1966)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	PICCIONE GIUSEPPE		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	PITINO CATIUSCIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	PRESTI ANNA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	PRESTI VINCENZA (AVOLA 12.02.1967)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	912,6	RAELI SONIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	RAELI SONIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	RAMETTA MARINELLA (AVOLA 24.06.1979)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	RANDAZZO GRAZIELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	RANDAZZO GRAZIELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	RANDAZZO MARIA GRAZIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	RANDAZZO SANDRA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	REALE TIZIANA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	RENZO CANDIDA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	RIZZOTTI CORRADA PAOLA (AVOLA 29.06.1981)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	RIZZOTTI FRANCESCA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	ROCCARO ROSETTA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	ROSSITTO ANTONINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	ROSSITTO GIUSEPPINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	ROSSITTO GIUSEPPINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	SACCUTA GABRIELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	SANNA ANNA MARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	SANTOSTEFANO FRANCESCA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1742	912,6	SAVARINO GIUSEPPINA (AVOLA 18/07/1977)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1743	3.000,00	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z511D7D326	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 11/01/2017 RICOVERO DISABIL	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1743	3.000,00	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z511D7D326	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 11/01/2017 RETTA RICOVERO	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1744	8.952,36	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 33T del 22/12/2016 RICOVERO PER N. 3 MINORI	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1744	8.952,36	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 4T del 02/03/2017 RICOVERO PER N. 3 MINORI (/	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1745	6.163,30	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCE	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 1/FE del 13/01/2017 SERVIZIO DI RICOVERO ANZ	02/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1745	6.163,30	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCE	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 24/FE del 16/12/2016 SERVIZIO DI RICOVERO AN	02/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1746	3.150,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z63D33A89	SALDO Fatt.n. 000230-2016-E del 30/11/2016 rette ricovero disabi	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1746	3.150,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z63D33A89	SALDO Fatt.n. 000255-2016-E del 31/12/2016 rette ricovero disabi	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1747	7.068,49	SERENITA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	ZB81D5BFE	LIQUIDAZ. FATT. E DIFFERENZA IVA ALLA SOC. COOP. ONLUS	02/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1747	7.068,49	SERENITA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	ZB81D5BFE	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 11/01/2017 RETTA RICOVERO	02/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1747	7.068,49	SERENITA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	ZB81D5BFE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 11/01/2017 RETTA RICOVERO	02/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1748	10.983,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZA51D27F68	SALDO Fatt.n. 000218-2016-E del 30/11/2016 Rette ricovero disab	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	10.983,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZA51D27F68	SALDO Fatt.n. 000236-2016-E del 31/12/2016 Rette ricovero disab	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1749	5.030,00	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z8C1D4DF6C	SALDO Fatt.n. 000038-2016-E del 06/12/2016 PRESTAZIONI ERO	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1749	5.030,00	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z8C1D4DF6C	SALDO Fatt.n. 000003-2017-E del 04/01/2017 PRESTAZIONI ERO	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1750	6.600,00	LA GARDENIA ONLUS	ZB51D22A7F	SALDO Fatt.n. 000072-2016-A del 16/12/2016 RETTE RICOVERO	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1750	6.600,00	LA GARDENIA ONLUS	ZB51D22A7F	SALDO Fatt.n. 000001-2017-A del 23/01/2017 RETTE RICOVERO	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1975 98828 SOC COURS SOC ARCOMA PRO 2011040038 SALO Fath - 000222-0716 - 6tt 3011/2016 Ratto recover duals 0.00500717 Socie control Tasforment control 1975 14.866.04 ASS RELYCEA ORUS 2.04033015 SALO Fath - 100026-0216 - 6tt 3011/2016 Predazoni cargala per la p 0.00500717 Socie control Tasforment control 1975 14.866.04 ASS RELYCEA ORUS 2.04033015 SALO Fath - 10006-0216 Predazoni cargala per la p 0.00500717 Socie control Tasforment control 1975 14.866.04 ASS RELYCEA ORUS 2.04033015 SALO Fath - 10006-0216 Predazoni cargala per la p 0.00500717 Socie control Tasforment control 1975 2.100.00 COLO P. SOCIAL EL A MARGERETIA 2.2111/2016 SALO Fath - 306 of 10.005007 Predazoni cargala per la p 0.00500717 Socie control 1976 2.0000 COLO P. SOCIAL EL A MARGERETIA 2.2111/2016 SALO Fath - 306 of 10.005007 Socie control 1976 2.0000 COLO P. SOCIAL EL A MARGERETIA 2.2111/2016 SALO Fath - 306 of 10.005007 Socie control 1976 COLO P. SOCIAL EL A MARGERETIA 2.2111/2016 SALO Fath - 306 of 10.005007 Socie control 1976 COLO P. SOCIAL EL A MARGERETIA 2.2111/2016 SALO Fath - 306 of 10.005007 Socie control 1976 COLO P. SOCIAL EL A MARGERETIA 2.2111/2016 SALO Fath - 306 of 10.005007 Socie control 1976 COLO P. SOCIAL EL A MARGERETIA 2.2111/2016 SALO Fath - 306 of 10.005007 Socie control 1976 COLO P. SOCIAL EL A MARGERETIA 2.2111/2016 SALO Fath - 306 of 10.005007 Socie control 1976 COLO P. SOCIAL EL A MARGERETIA 2.000007 Socie control 1976 COLO P. SOCIAL EL A MARGERETIA 2.000007 Socie control 1976 COLO P. SOCIAL EL A MARGERETIA 2.000007 Socie control 1976 COLO P. SOCIAL EL A MARGERETIA 2.000007 Soci								ı
1480.4 ASS - RELVETTA CONUES	1751	9.682,98	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z931D4DD63	SALDO Fatt.n. 000222-2016-E del 30/11/2016 Rette ricovero disab	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1475 1480 AS SHELVETTA ONLUS	1751	9.682,98	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z931D4DD63	SALDO Fatt.n. 000240-2016-E del 31/12/2016 Rette ricovero disab	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756 2.00.00 COOP SOCIALE LA MARGHERITA 2231D10581 ALDO Patta, 107 pet al 17122016 refer horses deallell patriol in Core 200502077 Speace connectid Tradeformed corrent 1775 2.100.00 COOP SOCIALE LA MARGHERITA 2231D10581 ALDO Patta, 107 pet al 17122016 refer horses deallell patriol in Co. 200502077 Speace connectid Tradeformed corrent 1776 912.0 SAVASTA GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 200502077 Speace connectid Tradeformed corrent 1776 912.0 SAVASTA GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCULDE PRIMARIE A. SC. 2011 200502077 Speace connectid Tradeformed corrent 1776 912.0 SINATRA VALUE AND SCHILLA SERVICIA SOCIAL SERVICIA 200502077 Speace connectid Tradeformed corrent 1776 912.0 SINATRA VALUE AND SCHILLA SERVICIA 1972 SPEACE	1752	14.809,40	ASS. HELVETIA ONLUS	ZAA1D33915	SALDO Fatt.n. 109/16 del 30/11/2016 Prestazioni erogate per la ge	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756 12-50.000 COOP. SOCIALE LA MAGNETETT 223111/2801 SALDO Fatal. 1-07 del 1/11/22016 feite frouves disabili quiche (b) 2005/20071 Spece correnti Tradefinimetti correnti 1754 1912-6 SANASTA GARZELLA 2005/20071 Spece correnti 1755 1912-6 SANASTA GARZELLA 2007/2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-	1752	14.809,40	ASS. HELVETIA ONLUS	ZAA1D33915	SALDO Fatt.n. 125/16 del 31/12/2016 Prestazioni erogate per la ge	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756 191.6 SANASTA GRAZELLA SORGE DI STUDIO L. 102000 SCUCUC FRINARIE A. SC. 2011; 02050071 Speac corrent Trasferiment corrent 1754 192.6 SANAUDRAS SERBATIANA SORGE DI STUDIO L. 102000 SCUCUC FRINARIE A. SC. 2011; 02050071 Speac corrent Trasferiment corrent 1755 192.6 SINATRA VALENTINA SORGE DI STUDIO L. 102000 SCUCUC FRINARIE A. SC. 2011; 02050071 Speac corrent Trasferiment corrent 1755 192.6 SINAVIO LUCIA (SIRACUSA 1606/182) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCUCUC FRINARIE A. SC. 2011; 02050071 Speac corrent Trasferiment corrent 1755 192.6 SINAVIO LUCIA (SIRACUSA 1606/182) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCUCUC FRINARIE A. SC. 2011; 02050071 Speac corrent Trasferiment corrent 1755 192.6 SINAVIO LUCIA (SIRACUSA 1606/182) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCUCUC FRINARIE A. SC. 2011; 02050071 Speac corrent Trasferiment corrent 1755 192.6 SINAVIO LUCIA (SIRACUSA 1606/182) SORGE DI STUDIO L. 102000 SCUCUC FRINARIE A. SC. 2011; 02050071 Speac corrent Trasferiment corrent 1755 192.6 SINAVIO LORGE AND	1753	2.100,00	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z231D1C851	SALDO Fatt.n. 96 del 01/12/2016 rette ricovero disabili psichici NO	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1912 SAANDURRA SEBASTIANA	1753	2.100,00	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z231D1C851	SALDO Fatt.n. 107 del 31/12/2016 rette ricovero disabili psichici DI	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1975 9126 SHATRA VALENTINA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1794 9126 SIRUGO CARTHUR DAVID (FRANCIA O4 10.1972) 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1795 9126 SIRUGO CAREDANA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1795 9126 SIRUGO CAREDANA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1795 9126 SIRUGO CAREDANA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1795 9126 SPATOLER CORPADA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1795 9126 SPATOLER A SCRAPA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1795 9126 SPATOLER A SCRAPA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1795 9126 SURFO ALEJANDRINA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1795 9126 SURFO ALEJANDRINA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1795 9126 SURFO ALEJANDRINA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1796 9126 SURFO ALEJANDRINA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1796 9126 SURFO ALEJANDRINA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1796 9126 SURFO ALEJANDRINA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC. 2011 20082017 Speas cornent Trasferiment cornent 1796 9126 SURFO ALEJANDRINA 90RSE DI STUDIO L. 102000 SUDULE PRIMARIE A SC	1754	912,6	SAVASTA GRAZIELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1975 9126 SINNONA LUCIA (SIRAQUISA 1608/1992)	1754	912,6	SGANDURRA SEBASTIANA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1756 912.6 SRUGO ARTHUR DAVID (FRANCIA 04 10.1972) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRINARIE A. SC. 2011.2 202052077 Speac correnti Transferiment correnti 1754 912.6 SIRUGO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRINARIE A. SC. 2011.2 202052077 Speac correnti Transferiment correnti 1754 912.6 SIRUGO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRINARIE A. SC. 2011.2 202052077 Speac correnti Transferiment correnti 1754 912.6 SPATURE ROSPARIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRINARIE A. SC. 2011.2 202052071 Speac correnti Transferiment correnti 1754 912.6 SPATURE A. ROSPARIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRINARIE A. SC. 2011.2 202052071 Speac correnti Transferiment correnti 1754 912.6 SPATURE A. ROSPARIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRINARIE A. SC. 2011.2 202052071 Speac correnti Transferiment correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRINARIE A. SC. 2011.2 202052071 Speac correnti Transferiment correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRINARIE A. SC. 2011.2 202052071 Speac correnti Transferiment correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRINARIE A. SC. 2011.2 202052071 Speac correnti Transferiment correnti 1754 912.6 Transferiment correnti 1754 912.6 Transferiment correnti 1754 912.6 Transferiment correnti 1754 912.6 Transferiment correnti 1755 912.6 TRANSFERI STUDIO SENDETI PRINARIE A. SC. 2011.2 202052071 Speac correnti Transferiment correnti 1755 912.6 TRANSFERI STUDIO SENDETI PRINARIE A. SC. 2011.2 202052071 Speac correnti 1754011111111111111111111111111111111111	1754	912,6	SINATRA VALENTINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 912.6 SIRUGO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese commit Trasferimenti correnti 1754 912.6 SIRUGO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese commit Trasferimenti correnti 1754 912.6 SPARVICE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese commit Trasferimenti correnti 1754 912.6 SPARVICA ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese commit Trasferimenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TARREK JUSTYNA EVA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TIRALONGO BENEDIETTA (SIRACUSA 28.07.1974) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 TIRALONGO CATIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 TIRALONGO PADIA ANUSI (ACTANIA 07.05.1970) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 912.6 CARREDA CONTRADA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 912.6 CARREDA CONTRADA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2005/20	1754	912,6	SINNONA LUCIA (SIRACUSA 16/08/1962)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 912.6 SPRAVIERO CORRADA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 SPATOLA ROSARIA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 SPATOLA ROSARIA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 SPATOLA ROSARIA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TRASFERIMENTA SERVICIA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TRASFERIMENTA SERVICIA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TRALACROSO SENDETETA (SPRACUSA 28.07.194) SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TRALACROSO CATA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 SIANDA CANTONIETTA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 SIANDA CANTONIETTA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 2011. 02052017 Speas correnti Trasferimen	1754	912,6	SIRUGO ARTHUR DAVID (FRANCIA 04.10.1972)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 912.6 SPARVIERO CORRADA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1754 912.6 SPATOLA ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1754 912.6 TATAREK JUSTYNA EWA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1754 912.6 TIRALONGO DENDESTTA (SIRACUSA 28.07.1924) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1754 912.6 TIRALONGO DENDESTTA (SIRACUSA 28.07.1924) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1754 912.6 TIRALONGO PAOLA NUIZA (CATANIA 07.06.1970) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1755 912.6 DIAMES CORRADA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1755 912.6 CAMPISTE CORRADA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117. 02052017 Spese correnti Tradefirmenti correnti 1756 912.6 INTERIORI CORRADO BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE	1754	912,6	SIRUGO LOREDANA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 912.6 SPATOLA ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1754 912.6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1754 912.6 SURA ADALGISA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1754 912.6 TESTA MARIELLA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1754 912.6 TESTA MARIELLA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1754 912.6 TERALONGO CATIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1754 912.6 TERALONGO CATIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1754 912.6 TERALONGO CATIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1755 912.6 TERALONGO CATIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1755 912.6 TERALONGO PAOLA NUNZIA (CATANIA 07.05.1970) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1755 912.6 DIANOCA ANTONIETTA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1755 912.6 DIANOCA ANTONIETTA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 202052017 Spese comenti Trasferimenti comenti 1755 912.6 DIANOCA ANTONIETTA	1754	912,6	SIRUGO LOREDANA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 9126 SPATOLA ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117 C20582017 Speed correnti Trasferimenti correnti	1754	912,6	SPARVIERO CORRADA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 912,6 SUERO ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1754	912,6	SPATOLA ROSARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 912.6 SURR ALEJANDRINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 SUMA ADALGISA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TEATA MARIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TRALONGO BENEDETTA (SIRACUSA 28.07.1974) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TRALONGO BENEDETTA (SIRACUSA 28.07.1974) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TRALONGO CATIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 BIANCA ANTONIETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 CIMISTA CONSTANTIN (ROMANIA 09.04.1976) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 DI MAURO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 DI MAURO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 MONTONIETIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 MONTONIETIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 MONTONIETIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 MONTONIETIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARI	1754	912,6	SPATOLA ROSARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 912.6 SUMA ADALGISA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TATAREK JUSTYNA EWA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TESTA MARIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TIRALONGO BENEDETTA (SIRACUSA 28.07.1974) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TIRALONGO CATIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 BIANCA ANTONIETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 CAMPISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 CRISTEA CONSTANTIN (ROMANIA 09.04.1976) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 CRISTEA CONSTANTIN (ROMANIA 09.04.1976) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 CRISTEA CONSTANTIN (ROMANIA 09.04.1976) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 GUARINO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 MONTONERI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 MONTONERI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/7. 20/205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755	1754	912,6	SUERO ALEJANDRINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 912.6 TATAREK JUSTYNA EWA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TESTA MARIELIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TIRALONGO BENEDETTA (SIRACUSA 28.07.1974) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1754 912.6 TIRALONGO CATA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 TIRALONGO PAOLA NUNZIA (CATANIA 07.05.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 CAMPISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 CAMPISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 912.6 CAMPISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 912.6 DI MAURO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 912.6 DI MAURO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 912.6 MAURO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 912.6 MONTONERI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 912.6 MONTONERI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 912.6 PARENTIGNOTI PAOLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARI	1754	912,6	SUERO ALEJANDRINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 912.6 TESTA MARIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1754	912,6	SUMA ADALGISA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 912.6 TIRALONGO BENEDETTA (SIRACUSA 28.07.1974) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1754	912,6	TATAREK JUSTYNA EWA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 912.6 TIRALONGO CATIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1754	912,6	TESTA MARIELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754 912,6 TIRALONGO PAOLA NUNZIA (CATANIA 07.05.1970) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 CAMPISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 CAMPISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 DI MAURO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 DI MAURO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 INTURRI PINO (AVOLA 07.10.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 MONTONIERI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 MONTONIERI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PARENTIGNOTI PAOLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PARENTIGNOTI PAOLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PARENTIGNOTI PAOLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PACCARELLA ANTONELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIM	1754	912,6	TIRALONGO BENEDETTA (SIRACUSA 28.07.1974)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912.6 BIANCA ANTONIETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1754	912,6	TIRALONGO CATIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912.6 CAMPISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 CRISTEA CONSTANTIN (ROMANIA 09.04.1976) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 QUARINO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 QUARINO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 MONTONERI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 MONTONERI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 NASTASI PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 PARENTIGNOTI PAOLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VALVO KARIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VALVO KARIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VALVO KARIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spe	1754	912,6	TIRALONGO PAOLA NUNZIA (CATANIA 07.05.1970)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912.6 CRISTEA CONSTANTIN (ROMANIA 09.04.1976) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 DI MAURO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 INTURRI PINO (AVOLA 07.10.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 MONTONERI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 NASTASI PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 PARENTIGNOTI PAOLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 ROMEO MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VACCARELLA ANTONELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 912.6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 912.6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1755	912,6	BIANCA ANTONIETTA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912.6 GUARINO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 GUARINO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 MONTONERI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 NASTASI PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 PARENTIGNOTI PAOLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VACCARELLA ANTONELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VACCARELLA ANTONELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912.6 VALVO FRANCESCA BORSE DI ST	1755	912,6	CAMPISI CORRADA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912,6 GUARINO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 MONTONERI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 MONTONERI MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PARENTIGNOTI PAOLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VACCARELLA ANTONELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. 2. 2011/2 02	1755	912,6	CRISTEA CONSTANTIN (ROMANIA 09.04.1976)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912,6 NTURRI PINO (AVOLA 07.10.1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1755	912,6	DI MAURO CORRADO		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912,6 NASTASI PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PARENTIGNOTI PAOLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VACCARELLA ANTONELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1755	912,6	GUARINO VENERA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912,6 PARENTIGNOTI PAOLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1755	912,6	INTURRI PINO (AVOLA 07.10.1969)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912,6 PARENTIGNOTI PAOLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 ROMEO MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VACCARELLA ANTONELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE	1755	912,6	MONTONERI MARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 ROMEO MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VACCARELLA ANTONELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VINCI ROBERTO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S	1755	912,6	NASTASI PAOLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
912,6 PICCIONE MASSIMO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 ROMEO MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VACCARELLA ANTONELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VINCI ROBERTO Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	1755	912,6	PARENTIGNOTI PAOLO		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912,6 ROMEO MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VACCARELLA ANTONELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 912,6 VINCI ROBERTO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 1756 1756 1756 1756 1756 1756 1756	1755	912,6	PICCIONE MASSIMO		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
912,6 VACCARELLA ANTONELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VINCI ROBERTO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VINCI ROBERTO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 912,6 VINCI ROBERTO Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	1755	912,6	PICCIONE MASSIMO		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912,6 VALVO FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VINCI ROBERTO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 Trasferimenti correnti	1755	912,6	ROMEO MARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
912,6 VALVO KATIUSCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1755 912,6 VINCI ROBERTO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1756 Trasferimenti correnti	1755	912,6	VACCARELLA ANTONELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912,6 VINCI ROBERTO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1755	912,6	VALVO FRANCESCA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	1755	912,6	VALVO KATIUSCIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1755 912.6 ZOCCO GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 02/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1755	912,6	VINCI ROBERTO		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
The state of the s	1755	912,6	ZOCCO GRAZIELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	02/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1755	0.10.0	70000 004715114		DODGE DI GTUDIO I. 10/0000 GOUGLE DDINADIE A GO GOLLI	00/05/00/17	0 "	-
1755		ZOCCO GRAZIELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2		Spese correnti	Trasferimenti correnti
1776		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	6713153D18	/SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAM. SICUREZZA		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1777		TES.PROV.LE STATO C.S.4056	6713153D18	IN C/CPDEL SU MAND. 1776		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1778		TES.PROV.LE STATO C.S.4056	639430181B	SALDO CPDEL SU MAND.1776		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1781	268,77	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	639430181B	LIQUIDAZ.FATT.COMMISSIONE DI GARA E INCENTIVI ART. 92			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1782	63,96	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	639430181B	CPDEL SU MAND. 1781	03/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1787	1.951,65	POSTE ITALIANE S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8717062355 del 01/03/2017 Fattura Elettronica rela	04/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1788	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER AMMISSIONE A N. 40 UNITA' PER ATTUAZ	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	3.120,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	04/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1790	6.028,18	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z1F1D3C41A	SALDO Fatt.n. 02/17 EL del 23/02/2017 MANUTENZIONE E PROI	04/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1791	116.019,64	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	67783718B2	SALDO Fatt.n. 1043/03 del 31/07/2016 CONFERIMENTO RIFIUTI	04/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1792	6.376,93	S.E.R. IMPIANTI S.R.L.	Z6E1BB1A96	SALDO Fatt.n. PA/04 del 10/11/2016 CIG : Z6E1BB1A96 - FORNI	04/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1793	2.440,00	TECH SERVIZI S.R.L.	Z911ACO135	SALDO Fatt.n. 0000281/PA del 12/09/2016 NOLO A FREDDO DI	04/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1794	4.575,00	TECH SERVIZI S.R.L.	ZEC1AC10A	SALDO Fatt.n. 0000226/PA del 31/07/2016 FORNITURA N.15 CAS	04/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1795	3.000,00	A.L.MUS.		LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZ. MUSICALE ALMUS DEL SALDO	04/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1796	423,34	REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFF INSERZIONI		SPESA ADOZIONE PROGETTO REVISIONE PRG IN ATTUAZ. R	04/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1000							
1803		INTER.ECO SRL		SALDO Fatt.n. E00034 del 22/08/2016 FATTURA PER SERVIZI - (Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1804	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DITTA CELAURO SERVICE SRL		ACCONTO Fatt.n. E00046 del 09/11/2016 FATTURA PER SERVIZ		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1805	,	MA.Pl. s.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 880S del 30/12/2016 FORNITURA IPOCLORIT		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806		MA.PI. s.r.l.		SALDO Fatt.n. 880S del 30/12/2016 FORNITURA IPOCLORITO D		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1807		SE.AL.CO. SRLS		SALDO Fatt.n. 3 del 21/12/2016 LAVORI DI RIPARAZIONE RETE		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1808		S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617011430 del 27/04/2017 LIQUIDAZIONE PER S		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1809	303	CAMPISI LUCILLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. SPESE DI GIOUDIZIO ALL'AVV.		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1810	303	CAMPISI LUCILLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. SPESE DI GIUDIZIO ALL'AVV. LI	08/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1811		CAMPISI LUCILLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO ALL'AV	08/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1812	5.973,74	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.		SALDO Fatt.n. 10PA2016 del 04/08/2016 LAVORI URGENTI DI RI	08/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1813	900	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESAAPPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZ. CONTRIBUTO S	08/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1814	352	ASP (AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE) DI SR		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA ALI	08/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1815	4.032,00	G.S.D. COSTRUZIONI S.R.L.S.	Z111DF34E9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 05/04/2017 INTERVENTI SU	08/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1816	5.118,00	G.S.D. COSTRUZIONI S.R.L.S.	Z111DF34E9	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 05/04/2017 INTERVENTI SU RE	08/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1817	1.647,00	C.SCIRPA MARMI	Z1D1AB4CE9	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/08/2016 FORNITURA TARGA IN CALC	08/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1818	11.514,16	BORDONE GAETANO	ZEB17CD28F	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 20/06/2016 STUDI GEOLOGIC	08/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1819	188,91	TARASCIO GIUSEPPE		LIQUIDAZ. SPESE ALL'AVV. GIUSEPPE TARASCIO X SENTENZ	08/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1820	66,67	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	639430181B	QUO.COFI. I STRALC. PROG. LAVO.ADEG.SC. MEDIA L.CAPU.	08/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1821	533,33	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	639430181B	LIQUIDAZ.FATT.COMMISSIONE DI GARA E INCENTIVI ART. 92	08/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1831	939,4	DITTA L.M.P. DI ORLANDO GIUSEPPE	Z691D21312	SALDO Fatt.n. 1/PA17 del 26/04/2017 fornitura sacchi di plastica p	08/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1832	3.782,00	S.E.R. IMPIANTI S.R.L.	Z9A1D7CD55	SALDO Fatt.n. PA/03 del 11/04/2017 FORNITURA N.3 CLIMATIZZ	08/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1834	1.256,60	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z7B1C231FF	SALDO Fatt.n. 06/17 EL del 18/04/2017 RIPRISTINO CANCELLO	08/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1836	1.081,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DEI	09/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1838	1.265,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIAZIONE A SALDO CON	09/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1839	2.906,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DEI	09/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1840	1.628,44	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO CO	09/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1841	1.081,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZ. A SALDO CONTRIBUT	09/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1842	360	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO CO	09/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1844	8.169,12	DITTA DSM SRLS	Z681E58C50	SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/05/2017 SERVIZIO URGENTE DI DISS	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	2.040,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	10/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1846	3.796,80	AMBROGIO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	BELLOMO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	BIANCA DAVIDE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	CARUSO PAOLO CORRADO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	COLETTA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	D'AMATO GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	DI ROSA CORRADO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	FALCO STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	FORTE DANILO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	IACONO SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	MASUZZO MARTA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	MURE' MICHELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	PASSARELLO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	RAGUSA LUISA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	3.796,80	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1847	322,72	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1848	907,2	AMATO SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1848	907,2	MIDOLO CORRADO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1848	907,2	MORALE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1849	77,11	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1850	43,68	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MTASVT59L11A522C FASCICOLO 20	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1851	13,44	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MDLCRD79T15A522I FASCICOLO 20	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1852	43,68	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MRLSST68R27A522C FASCICOLO 20	10/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1857	5.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIUTO A F	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1858	4.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		LIQUIDAZ. A SALDO ALL'ASSOC. PROLOCO PER SPESE RELA	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1859	3.690,81	ENEL SO.LE.	Z6711B680E	SALDO Fatt.n. 1630017617 del 31/03/2016 FORNITURA E POSA	12/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1860	262,47	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901220188 del 27/07/2016 FORNITURA GAS F	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1860	262,47	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901220191 del 27/07/2016 FORNITURA GAS (12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1860	262,47	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901220190 del 27/07/2016 FORNITURA GAS F	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1860	262,47	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901220189 del 27/07/2016 FORNITURA GAS D	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1860	262,47	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901220192 del 27/07/2016 FORNITURA GAS F	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1860	262,47	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901220193 del 27/07/2016 FORNITURA GAS F	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1861	256,3	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901047944 del 23/06/2016 FORNITURA GAS F	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1861	256,3	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901047945 del 23/06/2016 FORNITURA GAS F	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1861	256,3	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901047947 del 23/06/2016 FORNITURA GAS F	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1861	256,3	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901047946 del 23/06/2016 FORNITURA GAS F	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1861	256,3	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901047943 del 23/06/2016 FORNITURA GAS F	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1861	256,3	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901047948 del 23/06/2016 FORNITURA GAS F	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1862	292,4	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901486584 del 23/09/2016 FORNITURA GAS A	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1862	292,4	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901486585 del 23/09/2016 FORNITURA GAS A	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1862	292,4	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901486586 del 23/09/2016 FORNITURA GAS A	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1862	292,4	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901486587 del 23/09/2016 FORNITURA GAS A	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1862	292,4	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901486588 del 23/09/2016 FORNITURA GAS A	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1862	292,4	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901486589 del 23/09/2016 FORNITURA GAS A	12/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1863	250.360,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	68620441D9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 33_17 del 01/05/2017 APETTANZE DO	15/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1864	918,17	OFELIA AMBIENTE SRL	6691695168	SALDO Fatt.n. 00007E del 31/01/2017 FATTURA per prestazione	15/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1865	76	RIZZA IOLE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. SPESE DI GIUDIZIO ALLA SIG.F	15/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1866	908,6	LOMBARDO LUIGI		LIQUIDAZ. SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE AVV. MASCELLARI	15/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1866	908,6	MASCELLARI MICHELE		LIQUIDAZ. SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE AVV. MASCELLARI	15/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1867	260	PIPIA MICHELE		SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/03/2017 ACCONTO 50% PARCELLA (15/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1868	229,12	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901656267 del 28/10/2016 FORNITURA GAS F	15/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1868	229,12	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901656270 del 28/10/2016 FORNITURA GAS S	15/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1868	229,12	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901656269 del 28/10/2016 FORNITURA GAS S	15/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1868	229,12	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901656268 del 28/10/2016 FORNITURA GAR F	15/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1868	229,12	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901656271 del 28/10/2016 FORNITURA GAS S	15/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1868	229,12	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901656272 del 28/10/2016 FORNITURA GAS T	15/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1871	9.900,27	ENEL SO.LE.	Z6711B680E	SALDO Fatt.n. 1530031906 del 30/06/2015 NUOVA INSTALLAZIO	15/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1871	9.900,27	ENEL SO.LE.	Z6711B680E	SALDO Fatt.n. 1530031912 del 30/06/2015 FORNITURA E MESSA	15/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1871	9.900,27	ENEL SO.LE.	Z6711B680E	SALDO Fatt.n. 1530031911 del 30/06/2015 FORNITURA E MESSA	15/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1871	9.900,27	ENEL SO.LE.	Z6711B680E	SALDO Fatt.n. 1530031915 del 30/06/2015 INSTALLAZIONE NUC	15/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1871	9.900,27	ENEL SO.LE.	Z6711B680E	SALDO Fatt.n. 1530031914 del 30/06/2015 FORNITURA E MESS/	15/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1871	9.900,27	ENEL SO.LE.	Z6711B680E	SALDO Fatt.n. 1530031909 del 30/06/2015 FORNITURA E MESSA	15/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1871	9.900,27	ENEL SO.LE.	Z6711B680E	SALDO Fatt.n. 1530052959 del 30/09/2015 INSTALLAZIONE NUC	15/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1872	1.440,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	15/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1872	1.440,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	15/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1872	1.440,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	15/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1872	1.440,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	15/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1872	1.440,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	15/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1872	1.440,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	15/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1872	1.440,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	15/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1872	1.440,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	15/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1872	1.440,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	15/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1872	1.440,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	15/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

			1				
1872		DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI		Spese correnti	Trasferimenti correnti
1872		DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI		Spese correnti	Trasferimenti correnti
1873		Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901018692 del 27/05/2016 FORNITURA GAS F		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1873		Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901018690 del 27/05/2016 FORNITURA GAS F		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1873	284,52	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901018693 del 27/05/2016 FORNITURA GAS F		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1873	284,52	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901018694 del 27/05/2016 FORNITURA GAS F	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1873	284,52	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901018691 del 27/05/2016 FORNITURA GAS F	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1873	284,52	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901018689 del 27/05/2016 FORNITURA GAS F	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1874	276,32	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901362040 del 26/08/2016 FORNITURA GAS F	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1874	276,32	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901362043 del 26/08/2016 FORNITURA GAS F	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1874	276,32	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901362042 del 26/08/2016 FORNITURA GAS F	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1874	276,32	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901362041 del 26/08/2016 FORNITURA GAS F	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1874	276,32	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901362044 del 26/08/2016 FORNITURA GAS F	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1874	276,32	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901362045 del 26/08/2016 FORNITURA GAS F	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1875	114.808,69	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	67783718B2	SALDO Fatt.n. 832/03 del 30/06/2016 RIFIUTI URBANI NON PERI	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1876	80.195,61	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6713538ACF	ACCONTO Fatt.n. 638/03 del 31/05/2016 CONFERIMENTO RIFIU	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1877	22.502,60	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6713538ACF	SALDO Fatt.n. 638/03 del 31/05/2016 CONFERIMENTO RIFIUTI S	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1878	5.612,00	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z6E1DD3F77	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/03/2017 VS.DARE PER INTERVENTO	16/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1879	7.923,17	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z771BE47DC	SALDO Fatt.n. 41 del 08/11/2016 RIPARAZIONE DI N. 2 ELETTRO	16/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1880	24.843,35	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	6525164FA9	SALDO Fatt.n. 11PA2016 del 29/08/2016 LAVORI DI MANUTENZI	16/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1882	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESA INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRIC	16/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1883	912,6	ACCAPUTO LOREDANA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	AVVEDUTO SONIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	BACCIO RITA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	CHLEWICKA RENATA EWA (POLONIA 06.02.1975)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	CONSIGLIO CARMELA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	CORSICO FILOMENA (AVOLA 09.01.1959)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	CORSICO ROSA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	DI GREGORIO MARIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	DI ROSA VERONICA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	GIUDICE CONCETTA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	INTURRI ROSITA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	LOMBARDO MARIELLA (AVOLA 09/04/1973)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	NASTASI ANTONIETTA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	PASSARELLO CINZIA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	PASZKOWSKA JOANNA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	RIZZOTTI ORNELLA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	SESSA GAETANA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	912,6	ZERMANE BOUCHRA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1884	912,6	ARTALE GIUSEPPINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1884	912,6	BOCCACCIO MASSIMO		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	17/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1912 CAMPRIS ANDRAS					
1986	1884	912,6	CAMPISI SANDRA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corre	enti
1948 912.0 DUCOU MARIA (AVCLA (2000) 987) BORBE DI STUUIOL I. 102000 SCULDE FRANKRE A. SC. 2011 1780-2007 Speace corrent Traderiment control	1884	912,6	CONSIGLIO PAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1986 912.6 FANA ANTONELLA	1884	912,6	COSTA FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1584 51.E GALL PRINCENA BORSE DI STUDIO 1. 100200 SCULUE FRINARIE A. SC. 2011; 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1844 51.E GAMBREIR MARIA WINCENA BORSE DI STUDIO 1. 100200 SCULUE FRINARIE A. SC. 2011; 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1848 91.2 GAMBREIR MARIA A. SC. 2014 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1849 91.2 GAMBREI A. SC. 2014 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1849 91.2 GAMBRONE NATAGLIA BORSE DI STUDIO 1. 100200 SCULUE FRINARIE A. SC. 2011; 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1849 91.2 MINCHO VINDERA BORSE DI STUDIO 1. 1002000 SCULUE FRINARIE A. SC. 2011; 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1844 91.2 MINCHO VINDERA BORSE DI STUDIO 1. 1002000 SCULUE FRINARIE A. SC. 2011; 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1844 91.2 MINCHO VINDERA BORSE DI STUDIO 1. 1002000 SCULUE FRINARIE A. SC. 2011; 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1844 91.2 MINCHO VINDERA BORSE DI STUDIO 1. 1002000 SCULUE FRINARIE A. SC. 2011; 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1844 91.2 MINCHO VINDERA BORSE DI STUDIO 1. 100200 SCULUE FRINARIE A. SC. 2011; 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1844 91.2 MINCHO VINDERA BORSE DI STUDIO 1. 100200 SCULUE FRINARIE A. SC. 2011; 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1844 91.2 MINCHO VINDERA BORSE DI STUDIO 1. 100200 SCULUE FRINARIE A. SC. 2011; 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1844 91.2 MINCHO VINDERA BORSE DI STUDIO 1. 100200 SCULUE FRINARIE A. SC. 2011; 17052017 Space correntil Taskeriment correntil 1844 91.2 MINCHO VINDERA MI	1884	912,6	DUGO MARIA (AVOLA 03/03/1987)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1916 91.06 GAMAIREN MARIA NINCENA BORSE DI STUDIO 1. 102000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 91.26 GAMANONE NATASCIA BORSE DI STUDIO 1. 102000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 91.26 NAUNA CARMIELA BORSE DI STUDIO 1. 102000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 91.26 NAUNA CARMIELA BORSE DI STUDIO 1. 102000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 91.26 NAUNA CARMIELA BORSE DI STUDIO 1. 102000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 91.26 NAUCOPO VENERA BORSE DI STUDIO 1. 102000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 91.26 NAUCOPO VENERA BORSE DI STUDIO 1. 102000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 91.26 NAUNA CARMIELA BORSE DI STUDIO 1. 102000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 91.26 SPRIVER DI SUBSEPPINA BORSE DI STUDIO 1. 102000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 91.26 SPRIVER DI SUBSEPPINA BORSE DI STUDIO 1. 102000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 714-477.46 ENEL ENERGIA SPA 698981285 SALD Fall A. 104000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 714-477.46 ENEL ENERGIA SPA 698981285 SALD Fall A. 104000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 714-477.46 ENEL ENERGIA SPA 698981285 SALD Fall A. 104000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 714-477.46 ENEL ENERGIA SPA 698981285 SALD Fall A. 104000 SCULOE PRIMARIE A. SC. 2011; 717-052071 Space corrent Trasferiment corrent 1916 714-477.46 ENEL ENERGIA SPA 698981285 SALD Fal	1884	912,6	FANA ANTONELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1912 GUALONGO PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SUDULE PRIMARIE A. SC. 2011 17/95/2017 Speak cornent	1884	912,6	GALLO PINUCCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1912.6 MANONE NATASCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SUUCLE PRIMARIE. A SC. 2011 17/08/2017 Spease comment Transferriment comment	1884	912,6	GAMMIERI MARIA VINCENZA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1912 APLIAN CARMELA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.6 17085077 Spees corrent Trasferiment corrent	1884	912,6	GIALLONGO PAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1884 912.0 MIRANDA SEBASTIANO 80RSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 1705/2017 Spese comment Tradefiment correnti 1884 912.0 ROCCARO MARIA 80RSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 1705/2017 Spese comment Tradefiment correnti 1884 912.0 ROCCARO MARIA 80RSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 1705/2017 Spese comment Tradefiment correnti 1884 912.0 ROCCARO MARIA 80RSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 1705/2017 Spese comment Tradefiment correnti 1884 912.0 REPUBLICIA (BIUSEPINA 80RSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 1705/2017 Spese comment Tradefiment correnti 1884 912.0 REAL MANIEL A. SC. 2011/2 1705/2017 Spese comment Tradefiment correnti 1884 912.0 REAL MANIEL A. SC. 2011/2 1705/2017 Spese comment Tradefiment correnti 1886 174-477.4 ENLE ENERGIA SPA 698589125 SALDO Fatt. 1048002819270 et 120/2017 92/2017 1705/2017 Spese comment Acquisto di beni e servizi 1886 174-477.4 ENLE ENERGIA SPA 698589125 SALDO Fatt. 1048002819270 et 120/22017 99/2017 1705/2017 Spese comment Acquisto di beni e servizi 1886 174-477.4 ENLE ENERGIA SPA 698589125 SALDO Fatt. 1048002819270 et 120/22017 99/2017 1705/2017 Spese comment Acquisto di beni e servizi 1886 174-477.4 ENLE ENERGIA SPA 698589125 SALDO Fatt. 1048002823927 1705/2017 1705/2017 Spese comment Acquisto di beni e servizi 1886 174-477.4 ENLE ENERGIA SPA 698589125 SALDO Fatt. 10480028239287 1705/2017 1705/2017 Spese comment Acquisto di beni e servizi 1886 174-477.4 ENLE ENERGIA SPA 698589125 SALDO Fatt. 10480028239287 1705/2017 99/2017 1705/2017 Spese comment Acquisto di beni e servizi 1886 174-477.4 ENLE ENERGIA SPA 698589125 SALDO Fatt. 10480028239287 1705/2017 99/2017 1705/2017 Spese comment Acquisto di beni e servizi 1886 174-477.4 ENLE ENERGIA SPA 698589125 SALDO Fat	1884	912,6	GIANNONE NATASCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1984 912.6 DUCCO YENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Speae contrell Tradefiniment corrent 1884 912.6 ROCARDA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Speae contrell Tradefiniment corrent 1884 912.6 ROCARDA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Speae contrell Tradefiniment corrent 1884 912.6 ROCARDO LUCIA (AVOLA 07.12 1986) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Speae contrell Tradefiniment corrent 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800228370 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Speae contrell Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800228370 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Speae contrell Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800228370 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Speae contrell Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 048002283291 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Speae contrell Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 048002283291 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Speae contrell Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 048002253520 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Speae contrell Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 048002253520 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Speae contrell Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 048002253520 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Speae contrell Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800225300 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Speae contrell	1884	912,6	LA RUNA CARMELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1884 9126 PASSARELLO SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUCLE PRIMARIE A. SC. 20112 17/05/2017 Speas correnti Trasferimenti correnti	1884	912,6	MIRANDA SEBASTIANO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1884 912.6 ROCCARO MARIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 17:05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1884 912.6 SPRIVORO LUCIA (AVOLA 07:12:1966) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 17:05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1886 174.477.46 IRNEL ENERGIA SPA 898891285 SALDO Fatt. n. 04800235377 del 17:00/2017 90:001 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 RNEL ENERGIA SPA 698891285 SALDO Fatt. n. 04800235287 del 12:00/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 RNEL ENERGIA SPA 698891285 SALDO Fatt. n. 04800235287 del 12:00/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 RNEL ENERGIA SPA 698891285 SALDO Fatt. n. 04800223530 del 12:00/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 RNEL ENERGIA SPA 698891285 SALDO Fatt. n. 04800223530 del 12:00/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 RNEL ENERGIA SPA 698891285 SALDO Fatt. n. 04800223533 del 12:00/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 RNEL ENERGIA SPA 698891285 SALDO Fatt. n. 04800223533 del 12:00/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 RNEL ENERGIA SPA 698891285 SALDO Fatt. n. 04800223533 del 12:00/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 RNEL ENERGIA SPA 698891285 SALDO Fatt. n. 04800223533 del 12:00/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 RNEL ENERGIA SPA 698891285 SALDO Fatt. n. 04800223533 del 12:00/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 RNEL ENERGIA SPA 698891285 SALDO Fatt. n. 04800233533 del 12:00/2017 gen 2017 17:05	1884	912,6	NUCCIO VENERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1884 912.6 SPRIVERI GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 17:05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1886 174477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800239287 del 17:02/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800239287 del 17:02/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800239287 del 12:02/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800239287 del 12:02/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 048002253328 del 12:02/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 048002253328 del 12:02/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800225332 del 12:02/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800225332 del 12:02/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800225332 del 12:02/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800225332 del 12:02/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 04800235334 del 12:02/2017 gen 2017 17:05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 048002378079 del 12:02/2017 gen 20	1884	912,6	PASSARELLO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1884 9126 TRALONGO LUCIA (AVOLA 07.12.1986) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/08/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 00480023370 del 17/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 004800239287 del 12/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 004800239287 del 12/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 004800239287 del 12/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 004800225331 del 12/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 00480025334 del 12/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 00480025344 del 12/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 004800239283 del 12/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 004800239283 del 12/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi 1888 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALDO Fatt. n. 004800239279 del 12/02/2017 gen 2017 17/08/2017 Speec correnti Acq	1884	912,6	ROCCARO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt., 0.04800285770 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1884	912,6	SPRIVERI GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattin. 004800219283 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1884	912,6	TIRALONGO LUCIA (AVOLA 07.12.1966)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 17/05/2017 Spese correnti Trasferimenti corr	enti
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 0048002293287 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 004800229333 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 004800229332 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 004800225331 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 00480022532 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 004800205344 del 2/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 004800205344 del 2/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 0048002192/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 00480021902/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 00480021902/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 00480021903/40 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 00480021903/40 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. 00480021903/40 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SAL	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283770 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 004800225330 del 1202/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 004800225342 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 004800219244 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 004800219244 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 004800219024 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 00480023932 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 00480023930 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 00480023930 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 00480023930 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219263 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219258 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225323 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225323 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219244 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219244 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480021403 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048002392383 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048002192079 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALD	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239287 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800225329 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219244 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219244 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219244 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 0048002192017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800239293 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800239293 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480023799 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480023799 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225330 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800225331 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219258 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225329 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225332 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800295344 del 22/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219244 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214003 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239283 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214014 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214014 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219203 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225331 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219244 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219003 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219304 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219304 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048002392879 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 S	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225329 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214003 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239283 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480023927 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480023927 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480023927 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214014 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214014 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048002192017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048002192017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048002192701 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048002192701 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800295344 del 22/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239283 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219304 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213999 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213999 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219230 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219230 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219230 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219244 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219304 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283769 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213999 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213999 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214003 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283769 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214014 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239283 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480023459 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219200 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219304 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213459 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213999 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283769 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480023459 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480023459 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213999 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239279 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213999 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213999 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214014 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800223459 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213999 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 <	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219309 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213999 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219303 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800223459 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213999 del 12/02/2017 gen. 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219273 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800223458 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219267 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi
	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800223458 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	servizi

176.477.46 Deel C. DERICON SPA 668891205 SALO Frait. 0.660001277 of 1900 2017 170520077 Speec corrent Acquision debate evolut							
1949 174.477.46 Delle DERGRAN SPA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219268 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1946 1744 774 DNIL ENERGIA SPA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219277 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
174.477.do DNLE_BERGIAL SPA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219253 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1946 174.47.46 ENEL ENERGIA SPA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283766 del 17/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1956	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219252 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1988	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214000 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1946 174.477.46 ENER. ENERGIA SPA 6968691285 SALD Falt. n. 0.04800223770 et al. 170052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214025 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1966	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225896 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1866	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283767 del 17/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174-477-46 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALD Fatt., 0.04800238284 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Speae correntii Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800220419 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1986 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 665881285 SALDO Fatth. 0048002249376 del 17022017 gen 2017 17052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219269 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6858891285 SALDO Fatt. n. 0.04800283765 del 17.022017 gen 2017 17.052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6858891285 SALDO Fatt. n. 0.04800283943 del 17.022017 gen 2017 17.052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6858891285 SALDO Fatt. n. 0.04800218925 del 12.022017 gen 2017 17.052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6858891285 SALDO Fatt. n. 0.04800218925 del 12.022017 gen 2017 17.052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6858891285 SALDO Fatt. n. 0.04800218925 del 17.022017 gen 2017 17.052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 0.04800238936 del 17.022017 gen 2017 17.052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 0.04800238936 del 17.022017 gen 2017 17.052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 0.04800238936 del 17.0220217 gen 2017 17.052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 0.04800238936 del 12.0220217 gen 2017 17.052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 0.04800238910 del 17.022017 gen 2017 17.052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 0.04800238910 del 17.022017 gen 2017 17.052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 0.04800238910 del 12.022017 gen 2017 17.052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 0.04800	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239284 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698881285 SALD Fatt., 0.04800283943 del 17.02.2017 gen 2017 17.05.2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214021 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214833 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283765 del 17/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattin. 0.04800219285 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283943 del 17/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800214012 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214383 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800233928 del 120/22/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800233928 del 120/22/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.048002319280 del 120/22/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800231027 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.0480023927 del 120/22/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.0480023927 del 120/22/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.0480023927 del 120/22/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.0480021927 del 120/22/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.0480021927 del 120/22/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.0480021927 del 120/22/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.0480021927 del 120/22/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.048002192/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800223497 del 120/22/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800223497 del 120/22/017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL E	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219285 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800239286 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 0048002180910 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800239274 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800239274 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214012 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219289 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 00480021927 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 00480023927 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 00480023927 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 00480021927 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 00480021927 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 00480021927 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 00480021927 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 0048002192917 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219201 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENE	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283941 del 17/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214023 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800239274 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800239274 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800223457 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800223457 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800223457 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 00480022407 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219200 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239286 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 00480023927 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800214026 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800214026 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 00480021407 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 00480021407 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800214929 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800214929 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 00480021407 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 00480021407 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800219201 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219289 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800239274 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219220 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219222 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214026 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214026 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480021407 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214097 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214097 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214017 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480021401 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480021401 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480021401 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480021401 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214023 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214027 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214027 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214027 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214024 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214020 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800280910 del 17/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219292 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214026 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214027 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214027 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214027 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214024 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214024 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214024 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214014 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214014 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214013 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239274 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214026 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219299 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800228274 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 0048002192017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 0048002192017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 0048002192017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219201 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219201 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219201 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219201 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA S	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219270 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214026 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800223457 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800228074 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214027 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219292 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800223457 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219299 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800228274 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214024 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214024 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214013 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214013 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219294 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spe	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219272 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219299 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800228274 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214024 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214024 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214026 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219299 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800228274 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214024 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219260 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219260 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214013 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219248 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800223457 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800228274 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214024 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219248 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219248 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214007 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214024 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219260 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219260 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219248 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219299 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219260 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219248 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800228274 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214013 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219248 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214024 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214013 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219248 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219260 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214013 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219248 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214016 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219248 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219291 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214013 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219248 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219290 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219247 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239277 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219247 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

174.47.46 ENEL ELENGRIA SPA							
1949 17.4.477.46 Delt. ENERGIA SPA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214010 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1968 77.4477.d PART, ENERGIA SPA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219295 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
174477.46 DNLE_BERGIAL SPA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219246 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1946 174.47.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SALD OF als. 0.046001 (1906 et al. 1902.0017 gen 2017 1706.0017 Spees commit Acquisted of ben's exervicil 1886 174.47.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SALD OF als. 0.046001 (1906 et al. 1902.0017 gen 2017 1706.0017 Spees commit Acquisted of ben's exervicil 1886 174.47.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SALD OF als. 0.046001 (1906 et al. 1902.0017 gen 2017 1706.0017 Spees commit Acquisted of ben's exervicil 1886 174.477.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SALD OF als. 0.046001 (1906 et al. 1902.0017 gen 2017 1706.0017 Spees commit Acquisted of ben's exervicil 1886 174.477.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SALD OF als. 0.046001 (1906 et al. 1902.0017 gen 2017 1706.0017 Spees commit Acquisted of ben's exervicil 1886 174.477.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SALD OF als. 0.046001 (1906 et al. 1902.0017 gen 2017 1706.0017 Spees commit Acquisted of ben's exervicil 1886 174.477.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SALD OF als. 0.046001 (1906 et al. 1902.0017 gen 2017 1706.0017 Spees commit Acquisted of ben's exervicil 1886 174.477.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SALD OF als. 0.046001 (1906 et al. 1902.0017 gen 2017 1706.0017 Spees commit Acquisted of ben's exervicil 1886 174.477.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SALD OF als. 0.046001 (1906 et al. 1902.0017 gen 2017 1706.0017 Spees commit Acquisted of ben's exervicil 1886 174.477.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SALD OF als. 0.046001 (1906 et al. 1902.0017 gen 2017 1706.0017 Spees commit Acquisted of ben's exervicil 1886 174.477.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SALD OF als. 0.046001 (1906 et al. 1902.0017 gen 2017 1706.0017 Spees commit Acquisted of ben's exervicil 1886 174.477.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SALD OF als. 0.046001 (1906 et al. 1902.0017 gen 2017 1706.0017 Spees commit Acquisted of ben's exervicil 1886 174.477.46 ENEL ENDERGIA SPA 686891285 SAL	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214006 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1956	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278656 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1986	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214028 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1986 174-477.46 ENEL ENERGIA SPA 8068891285 SALD Falt. 0.04800219306 del 210020017 gen 2017 170520017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214001 del 12/02/2017 gen. 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1986	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219262 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 PRIEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800219266 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese comenti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219306 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219271 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt. 0.08000219204 del 120/22017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219266 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALDO Fatt. n. 004800219300 del 1202/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALDO Fatt. n. 00480022887 del 1202/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891286 SALDO Fatt. n. 004800228871 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891286 SALDO Fatt. n. 004800228871 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891286 SALDO Fatt. n. 004800218230 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891286 SALDO Fatt. n. 004800218230 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891286 SALDO Fatt. n. 004800218230 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891286 SALDO Fatt. n. 004800218230 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891286 SALDO Fatt. n. 004800218297 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891286 SALDO Fatt. n. 004800218297 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891286 SALDO Fatt. n. 004800218297 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891286 SALDO Fatt. n. 004800238275 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6968891286 SALDO Fatt. n.	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219254 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.04800239285 del 1202.2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.04800225897 del 1202.2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.0480021923 del 1202.2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.0480021923 del 1202.2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.0480021923 del 1202.2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.0480021923 del 1202.2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.0480021927 del 1202.2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.0480021927 del 1202.2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.0480021927 del 1202.2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.0480021927 del 1202.2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.0480021927 del 1202.2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.0480021927 del 1202.2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0.0480021927 del 120	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219264 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 004800225897 del 120/22017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219300 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattin. 0.04800283771 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239285 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219293 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219256 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219257 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214027 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214027 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214027 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214927 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800228976 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800238976 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800238976 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800238975 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480021402 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214020 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di b	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225897 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800219256 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283771 del 17/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219256 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219297 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219297 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219297 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239376 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239275 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219288 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219293 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219297 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219297 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219297 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800214018 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 0048002192017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 0048002192017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 0048002192017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA S	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219296 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219297 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219259 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219286 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214018 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214018 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214020 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di ben	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219256 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219259 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800214018 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219255 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219255 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219255 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219255 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Ac	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214027 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800239275 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800239275 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt 004800214018 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800214925 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219297 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219286 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219275 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219258 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219258 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219259 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219286 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800239275 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214028 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214025 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219288 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214074 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214074 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquis	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283945 del 17/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800239275 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214005 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239276 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214018 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214005 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219076 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219286 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214005 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214004 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214008 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800214008 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Ac	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239275 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214005 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219288 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214018 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219288 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214004 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214004 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214004 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214029 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219288 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219288 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214004 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214008 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214005 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219288 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219076 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214004 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219078 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219071 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219250 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219288 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214004 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239280 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214015 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214004 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214008 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 <	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219251 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214004 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214008 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219288 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214004 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214008 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214015 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214008 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219276 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214004 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214008 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219278 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283768 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219301 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283768 del 17/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

176.477.46							
174.477.46 Pales ENERGIAS SPA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219279 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1946 1744 774 PATE PAT	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214011 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
174477.46 DNLE_BERGIAL SPA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225328 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1946	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219274 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1944 174 From 1950 174 177.6 Port 1950 174 177.6 174 174 174	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279142 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1986	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278655 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1946 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6956961285 SALD Fattin, 0.04800227694 of 19.0022017 gen 2017 17.052017 Spees correnti Acquisto di benie servici	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278672 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1966	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219294 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1866	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219311 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800267545 del 13/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1986 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891228 SALDO Fatth. 0048002278894 del 12022017 gen 2017 17052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219249 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 685881285 SALDO Fatt., 0.04800224894 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278653 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. D04800274856 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese cornenti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278665 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800279862 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225894 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattin. 0.04800278696 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese comenti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214384 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattin. 004800214385 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278662 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr. 0.04800219257 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278669 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800279153 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800279867 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800279807 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219307 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219398 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219398 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219391 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219302 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 00480021939282 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 0048002193894 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219385 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219385 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219385 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219385 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800214385 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800278680 del 1502/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800278930 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800278930 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800278930 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800278930 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 00480023924 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800239282 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800239282 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800239282 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800278584 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800279187 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800279187 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800279187 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800279187 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219257 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219307 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219307 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800219398 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800239392 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800239392 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 00480023920 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 00480023982 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800278654 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800278654 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800278654 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800278664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt.n. 004800278668 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279153 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800219307 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800283942 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800283942 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800279149 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800279280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800279280 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800278659 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800279160 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800279664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278671 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800213998 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800279149 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800279149 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800219298 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800219298 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800219298 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800278954 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800279147 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 0048002791664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattr. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278660 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800289342 del 17/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279149 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279828 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279884 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048002798654 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048002798654 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048002791650 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279147 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048002791686 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278668 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278668 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278668 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese corren	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219307 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279149 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219288 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278654 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278654 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278654 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279147 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279147 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278668 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278668 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278668 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278668 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800213998 del 12/02/2017 gen. 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800239282 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219298 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278654 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278654 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279147 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219282 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278665 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278669 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Ac	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800283942 del 17/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219298 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279147 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279864 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279149 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800278654 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800225895 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800279147 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800278664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800278669 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 04800278669 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Ac	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800239282 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225895 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279147 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278669 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278669 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278669 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti A	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219298 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279147 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278654 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800279147 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219282 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800278664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800225895 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219282 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800278664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279150 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219282 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279147 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278664 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219261 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279143 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219261 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219282 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219261 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278664 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278658 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800219261 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278659 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278663 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800279145 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278670 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278659 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800278670 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

174-477-6 DNLE_DERFORM SPA								
174.477.46 EMEL ENERGIAS SPA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800239281 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
174.477.46 Dest. E.NERCIAL SPA 60668017628 SALD Fall n. 0.0480021 (gene 2017 1705/2017) Reper comment Acquisted of Serie is exervial	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800214017 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
174.477.46 DNLE_EXERCIAL SPA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800279144 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1686	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800214020 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1986 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891265 SALDO Falta, 0.048002249174 pag. 2017 17052017 Spees corrent Acquisted to ben's servici 1986 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891265 SALDO Falta, 0.048002289144 dei 170222017 gen 2017 17052017 Spees corrent Acquisted diben's exervici 1986 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891265 SALDO Falta, 0.048002789146 dei 170222017 gen 2017 17052017 Spees corrent Acquisted diben's exervici 1986 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891265 SALDO Falta, 0.04800278967 dei 170222017 gen 2017 17052017 Spees corrent Acquisted diben's exervici 1986 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891265 SALDO Falta, 0.04800278967 dei 190222017 gen 2017 17052017 Spees corrent Acquisted diben's exervici 1988 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891265 SALDO Falta, 0.04800278967 dei 190222017 gen 2017 17052017 Spees corrent Acquisted diben's exervici 1988 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891265 SALDO Falta, 0.04800278967 dei 190222017 gen 2017 17052017 Spees corrent Acquisted diben's exervici 1988 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6658891265 SALDO Falta, 0.04800278961 dei 190222017 gen 2017 17052017 Spees corrent Acquisted diben's exervici 1988 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 665891265 SALDO Falta, 0.04800278961 dei 190222017 gen 2017 17052017 Spees corrent Acquisted diben's exervici 1988 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 665891265 SALDO Falta, 0.04800278916 dei 190222017 gen 2017 17052017 Spees corrent Acquisted diben's exervici 1988 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 665891265 SALDO Falta, 0.0480027816 dei 190222017 gen 2017 17052017 Spees corrent Acquisted diben's exervici 1988 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 665891265 SALDO Falta, 0.0480027816 dei 190222017 gen 2017 17052017 Spees corrent Acquisted diben's exervici 1988 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 665891265 SALDO Falta, 0.0480027816 dei 190222017 gen 2017 17052017 Spees corrent Acquisted d	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800279154 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
174.477.46 EMEL ENERGIA SPA 6958891225 SALD Fatt. 0.04800223964 del 1702/2017 gen 2017 1705/2017 Speas commit Acquisted them is entricil	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800279152 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1986 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.04800278067 del 150022017 gen 2017 17052017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 1896 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.04800278667 del 150022017 gen 2017 17052017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 1896 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.04800278667 del 150022017 gen 2017 17052017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 1896 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.0480027867 del 150022017 gen 2017 17052017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 1896 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.04800278667 del 150022017 gen 2017 17052017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 1896 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.04800278666 del 150022017 gen 2017 17052017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 1896 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.04800278666 del 150022017 gen 2017 17052017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 1896 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.04800278666 del 150022017 gen 2017 17052017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 1896 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.04800279166 del 150022017 gen 2017 17052017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 1896 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.04800279166 del 150022017 gen 2017 17052017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 1896 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.04800279166 del 150022017 gen 2017 17052017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 1896 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.04800279166 del 150022017 gen 2017 17052017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 1896 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 8688891285 SALD Falls (0.04800279167 gen 2017 17052017 Spease corren	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800214019 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
174477.46 ENEL ENERGIA SPA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800283944 del 17/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1866	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800219305 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800278667 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800278668 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174-477-46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 004800278861 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800278657 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6058801285 SALDO Fatt. 0.04800273866 del 15.02/2017 gen 2017 17.05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800279141 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALD O Fatt. n. 04800219287 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800278661 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattin. 104800279151 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800278666 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 698891285 SALDO Fattn. 00480027915.06 el 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800219287 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477,46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatth. 004800279146 del 15/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800279151 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800214030 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800279155 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800237088 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800279146 del 15/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800214022 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1887 90.865.53 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219283 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1887 90.865.53 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800219255 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1888 323.44 ROSSITTO RINA IMP. DI SPESA PER RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILANCIO P 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1898 10 DITTA A. GENOVESE Z4197639F ACCONTO Fattn. 12 del 24/02/2016 SERV.DI NOLEGGIO E MANU 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1890 1.014,80 DITTA A. GENOVESE Z411863478 SALDO Fattn. 12 del 24/02/2016 SERV.DI NOLEGGIO E MANUT 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281.00 DITTA A. GENOVESE Z4197639F SALDO Fattn. 12 del 24/02/2016 SERV.ZIO DI NOLEGGIO E MANUT 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281.00 DITTA A. GENOVESE Z4197639F SALDO Fattn. 22/FE del 12/05/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281.00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fattn. 89 del 107/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281.00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fattn. 89 del 107/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281.00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fattn. 89 del 107/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1893 7.798,24 DITTA	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800214030 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1880 174.477.46 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219283 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1887 90.865,53 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800219255 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1888 323.44 ROSSITTO RINA MENDIO PORTO RINA MENDIO RINA MENDI	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800237068 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1887 90.865,53 SNEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr. 004800219255 del 12/02/2017 gen 2017 17/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1888 323,44 ROSSITTO RINA IMP. DI SPESA PER RICOMOSCIM. DEBITO FUORI BILANCIO P 18/05/2017 Spese correnti Altre spese correnti Acquisto di beni e servizi 1890 10 DITTA A. GENOVESE Z4118634F8 SALDO Fattr. 12 del 24/02/2016 SERV.DI NOLEGGIO E MAN 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1890 1.014,80 DITTA A. GENOVESE Z4118634F8 SALDO Fattr. 12 del 24/02/2016 SERV.DI NOLEGGIO E MAN 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z4118634F8 SALDO Fattr. 0.16 del 29/02/2016 FORNITURA N.4 BACNI CHIM 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fattr. 0.29/FE del 12/05/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fattr. 0.89 del 17/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MAI 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fattr. 0.89 del 17/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MAI 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fattr. 0.89 del 17/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MAI 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1892 2000 ASS. CULTURALE EUFORIA LIQUIDAZ. CORRISPETT. EVENTO DAL TITOLO "LA TONNARA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1893 7.798,24 DITTA IDROSISTEMI SRL SALDO Fattr. 26 del 22/06/2016 DETERMINA N. 191 DEL 05/12 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1894 3.000,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z4018479BE SALDO Fattr. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1899 1.186,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z40	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800214022 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1888 323,44 ROSSITTO RINA IMP. DI SPESA PER RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILANCIO P 18/05/2017 Spese correnti Altre spese correnti 1889 10 DITTA A. GENOVESE Z42197639F ACCONTO Fatt.n. 12 del 24/02/2016 SERV.DI NOLEGGIO E MANUT 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1890 1.014,80 DITTA A. GENOVESE Z4118634F8 SALDO Fatt.n. 12 del 24/02/2016 SERV.DI NOLEGGIO E MANUT 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1890 1.014,80 DITTA A. GENOVESE Z4118634F8 SALDO Fatt.n. 12 del 24/02/2016 SERV.DI NOLEGGIO E MANUT 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 22/FE del 12/05/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 22/FE del 12/05/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E May 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 88 del 30/10/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E May 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 89 del 17/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E May 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1892 200 ASS. CULTURALE EUFORIA LIQUIDAZ. CORRISPETT. EVENTO DAL TITOLO "LA TONNARA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1893 7.798,24 DITTA IDROSISTEMI SEL SALDO Fatt.n. 126 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17/108/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1894 3.000,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z4018479BE SALDO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17/1 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1895 1.805,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17/1 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1899 1.970,00 BONFIGLIO ROSY SALDO	1886	174.477,46	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800219283 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889 10 DITTA A. GENOVESE Z42197639F ACCONTO Fatt.n. 12 del 24/02/2016 SERV.DI NOLEGGIO E MAN 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1890 1.014,80 DITTA A. GENOVESE Z4118634F8 SALDO Fatt.n. 1016 del 29/02/2016 FORNITURA N.4 BAGNI CHIM 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 22/FE del 12/05/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUT 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 28/ del 30/10/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 89 del 17/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 89 del 17/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1892 200 ASS. CULTURALE EUFORIA LIQUIDAZ. CORRISPETT. EVENTO DAL TITOLO "LA TONNARA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1893 7.798,24 DITTA IDROSISTEMI SRL SALDO Fatt.n. 28 del 22/06/2016 DETERMINA N. 191 DEL 05/12 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1894 3.000,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z4018479BE ACCONTO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 18/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1895 1.184,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z4018479BE SALDO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17/1 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1896 1.805,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17/1 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1899 1.970,00 BONFIGLIO ROSY 9999 SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 19/05/2017 Spese correnti Acquisto d	1887	90.865,53	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800219255 del 12/02/2017 gen 2017	17/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1.014,80 DITTA A. GENOVESE Z4118634F8 SALDO Fatt.n. 12 del 24/02/2016 SERV.DI NOLEGGIO E MANUT 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1890 1.014,80 DITTA A. GENOVESE Z4118634F8 SALDO Fatt.n. 016 del 29/02/2016 FORNITURA N.4 BAGNI CHIM 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 88 del 30/10/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MAI 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 89 del 17/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MAI 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 89 del 17/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MAI 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1892 200 ASS. CULTURALE EUFORIA LIQUIDAZ. CORRISPETT. EVENTO DAL TITOLO " LA TONNARA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1893 7.798,24 DITTA IDROSISTEMI SRL SALDO Fatt.n. 26 del 22/06/2016 DETERMINA N. 191 DEL 05/12/ 18/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1895 1.184,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z4018479BE ACCONTO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17/ 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1895 1.184,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 143 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17/ 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1897 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 21 del 17/02/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17/ 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1899 1.970,00 BONFIGLIO ROSY 9999 SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE "L 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1905/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1905/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1905/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1905/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1905/2017 Spese c	1888	323,44	ROSSITTO RINA		IMP. DI SPESA PER RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILANCIO P	18/05/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
1890 1.014,80 DITTA A. GENOVESE Z4118634F8 SALDO Fatt.n. 016 del 29/02/2016 FORNITURA N.4 BAGNI CHIM 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 22/FE del 12/05/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E I 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 88 del 30/10/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 89 del 17/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1892 200 ASS. CULTURALE EUFORIA LIQUIDAZ. CORRISPETT. EVENTO DAL TITOLO "LA TONNARA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1893 7.798,24 DITTA IDROSISTEMI SRL SALDO Fatt.n. 26 del 22/06/2016 DETERMINA N. 191 DEL 05/12/ 18/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1894 3.000,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z40184798E ACCONTO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17/ 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1895 1.184,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z40184798E SALDO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17/ 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1897 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z43187AA49 SALDO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17/ 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1899 1.900,00 BONFIGLIO ROSY ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 1878 BONFIGLIO ROSY 9999 SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 1905/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 1905/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 1905/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 1905/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 1905/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 1905/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 1905/2017 Spese co	1889	10	DITTA A. GENOVESE	Z42197639F	ACCONTO Fatt.n. 12 del 24/02/2016 SERV.DI NOLEGGIO E MAN	18/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 22/FE del 12/05/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1890	1.014,80	DITTA A. GENOVESE	Z4118634F8	SALDO Fatt.n. 12 del 24/02/2016 SERV.DI NOLEGGIO E MANUT	18/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1891 1.281.00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 88 del 30/10/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MAI 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.281.00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 89 del 17/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MAI 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1892 200 ASS. CULTURALE EUFORIA LIQUIDAZ. CORRISPETT. EVENTO DAL TITOLO "LA TONNARA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1893 7.798,24 DITTA IDROSISTEMI SRL SALDO Fatt.n. 26 del 22/06/2016 DETERMINA N. 191 DEL 05/12/ 18/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1894 3.000,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z4018479BE ACCONTO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1896 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 143 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1897 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 21 del 17/02/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1899 1.970,00 BONFIGLIO ROSY ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 19/05/2017 Spese correnti 19/05/2017 Spese correnti 19/05/2017 Spese	1890	1.014,80	DITTA A. GENOVESE	Z4118634F8	SALDO Fatt.n. 016 del 29/02/2016 FORNITURA N.4 BAGNI CHIM	18/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1891 1.281,00 DITTA A. GENOVESE Z42197639F SALDO Fatt.n. 89 del 17/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MAI 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1892 200 ASS. CULTURALE EUFORIA LIQUIDAZ. CORRISPETT. EVENTO DAL TITOLO "LA TONNARA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1893 7.798,24 DITTA IDROSISTEMI SRL SALDO Fatt.n. 26 del 22/06/2016 DETERMINA N. 191 DEL 05/12/ 18/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1894 3.000,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z4018479BE ACCONTO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 17/ 18/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1895 1.184,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z4018479BE SALDO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1896 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 143 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1897 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 21 del 17/02/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1899 1.970,00 BONFIGLIO ROSY ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1890 1.320,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1891	1.281,00	DITTA A. GENOVESE	Z42197639F	SALDO Fatt.n. 22/FE del 12/05/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E I	18/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1892 200 ASS. CULTURALE EUFORIA LIQUIDAZ. CORRISPETT. EVENTO DAL TITOLO "LA TONNARA 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1893 7.798,24 DITTA IDROSISTEMI SRL SALDO Fatt.n. 26 del 22/06/2016 DETERMINA N. 191 DEL 05/12/ 18/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1894 3.000,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z401B479BE ACCONTO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1895 1.184,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z401B479BE SALDO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1896 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 143 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1897 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 21 del 17/02/2016 CANONE SOFTWARE DAL 01/0 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1899 1.970,00 BONFIGLIO ROSY ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 874 BONFIGLIO ROSY 9999 SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE "L 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1901 1.320,00 DIVERSI 1MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1891	1.281,00	DITTA A. GENOVESE	Z42197639F	SALDO Fatt.n. 88 del 30/10/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MAI	18/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1893 7.798,24 DITTA IDROSISTEMI SRL SALDO Fatt.n. 26 del 22/06/2016 DETERMINA N. 191 DEL 05/12/ 18/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1894 3.000,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z401B479BE ACCONTO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1895 1.184,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z401B479BE SALDO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1896 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 143 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1897 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 21 del 17/02/2016 CANONE SOFTWARE DAL 01/0 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 BONFIGLIO ROSY ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 BONFIGLIO ROSY 1999 SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 19005/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 Spese correnti	1891	1.281,00	DITTA A. GENOVESE	Z42197639F	SALDO Fatt.n. 89 del 17/11/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MAI	18/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3.000,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z401B479BE ACCONTO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni L184,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z401B479BE SALDO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi L185 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 143 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi L189 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 21 del 17/02/2016 CANONE SOFTWARE DAL 01/0 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi L189 1.970,00 BONFIGLIO ROSY ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi L190 1.320,00 DIVERSI L1805/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi L1905/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	1892	200	ASS. CULTURALE EUFORIA		LIQUIDAZ. CORRISPETT. EVENTO DAL TITOLO " LA TONNARA	18/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1895 1.184,00 ANDROMEDA INFORMATICA Z4018479BE SALDO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1896 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 21 del 17/02/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1897 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 21 del 17/02/2016 CANONE SOFTWARE DAL 01/0 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1898 1.970,00 BONFIGLIO ROSY ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1890 874 BONFIGLIO ROSY 9999 SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE "L 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1890 1.320,00 DIVERSI 19/05/2017 SPESE CORRENTI 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1891 1.320,00 DIVERSI 19/05/2017 SPESE ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1893	7.798,24	DITTA IDROSISTEMI SRL		SALDO Fatt.n. 26 del 22/06/2016 DETERMINA N. 191 DEL 05/12/	18/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1896 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 143 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1897 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 21 del 17/02/2016 CANONE SOFTWARE DAL 01/0 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1899 1.970,00 BONFIGLIO ROSY ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 874 BONFIGLIO ROSY 9999 SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE "L 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1901 1.320,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1894	3.000,00	ANDROMEDA INFORMATICA	Z401B479BE	ACCONTO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL	18/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1897 1.805,60 ANDROMEDA INFORMATICA Z23187AA49 SALDO Fatt.n. 21 del 17/02/2016 CANONE SOFTWARE DAL 01/c 18/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1899 1.970,00 BONFIGLIO ROSY ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 874 BONFIGLIO ROSY 9999 SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE "L 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1901 1.320,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1895	1.184,00	ANDROMEDA INFORMATICA	Z401B479BE	SALDO Fatt.n. 142 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7	18/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1899 1.970,00 BONFIGLIO ROSY ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1900 874 BONFIGLIO ROSY 9999 SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE "L 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1901 1.320,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1896	1.805,60	ANDROMEDA INFORMATICA	Z23187AA49	SALDO Fatt.n. 143 del 30/09/2016 CANONE SOFTWARE DAL 1/7	18/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1900 874 BONFIGLIO ROSY 9999 SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE "L 19/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1901 1.320,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1897	1.805,60	ANDROMEDA INFORMATICA	Z23187AA49	SALDO Fatt.n. 21 del 17/02/2016 CANONE SOFTWARE DAL 01/0	18/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1901 1.320,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1899	1.970,00	BONFIGLIO ROSY		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE	19/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	1900	874	BONFIGLIO ROSY	9999	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2017 SPETTACOLO TEATRALE "L	19/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1901 1.320,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1901	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	19/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	1901	1.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	19/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1905 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covering Trafferriend covered 1906 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1907 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1907 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1907 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1907 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1907 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1908 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1909 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1909 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1909 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1909 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1909 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1909 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1909 1.320,00 DVERS INFO DIFFESA ED AMMISSIONEED IN A 6 UNIT PER ATTUAD, 1695.0007 Solve covered Trafferriend covered 1909 1.320,00				
1910 1.320,00 DVERSI	1901	1.320,00	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1910 1.20,00 DVERS	1901	1.320,00	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1900 13,20,00 DPCRES	1901	1.320,00	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1901 1.32000 DVERES MMP. DI SPESA ED AMMISSIONED IN 4 QUAITA PER ATTUAZA 1906/2017 Spess commit Transformant commit 1901 1.32000 DVERES MMP. DI SPESA ED AMMISSIONED IN 4 QUAITA PER ATTUAZA 1906/2017 Spess commit Transformant commit 1901 1.32000 DVERES MMP. DI SPESA ED AMMISSIONED IN 14 QUAITA PER ATTUAZA 1906/2017 Spess commit Transformant commit 1900 1.32000 DVERES MMP. DI SPESA ED AMMISSIONED IN 14 QUAITA PER ATTUAZA 1906/2017 Spess commit Transformant commit 1900 9126 MADDOLO GRAZIFILIA GROSSE DI STUDIO I. 10/2000 SCULUE PRIMARIE A SC. 2011/2 2206/2017 Spess commit Transformant commit 1900 9126 MARCAGO GRAZIFILIA GROSSE DI STUDIO I. 10/2000 SCULUE PRIMARIE A SC. 2011/2 2206/2017 Spess commit Transformant commit 1900 9126 MATAILE SAL VINA GROSSE DI STUDIO I. 10/2000 SCULUE PRIMARIE A SC. 2011/2 2206/2017 Spess commit Transformant commit 1900 9126 MATAILE SAL VINA GROSSE DI STUDIO I. 10/2000 SCULUE PRIMARIE A SC. 2011/2 2206/2017 Spess commit Transformant commit 1900 9126 CAMPISI FAMANESCA SORSE DI STUDIO I. 10/2000 SCULUE PRIMARIE A SC. 2011/2 2206/2017 Spess commit Transformant commit 1900 9126 CAMPISI FAMANESCA SORSE DI STUDIO I. 10/2000 SCULUE PRIMARIE A SC. 2011/2 2206/2017 Spess commit Transformant commit 1900 9126 CAMPISI FAMANESCA SORSE DI STUDIO I. 10/2000 SCULUE PRIMARIE A SC. 2011/2 2206/2017 Spess commit Transformant commit 1900 9126 CAMPISI FAMANESCA SORSE DI STUDIO I. 10/2000 SCULUE PRIMARIE A SC. 2011/2 2206/2017 Spess commit Transformant commit 1900 9126 CAMPISI FAMANESCA SORSE DI STUDIO I. 10/2000 SCULUE PRIMARIE A SC. 2011/2 2206/2017 Spess commit Transformant commit 1900 9126 COCCIPIENT COMMITTAL SORSE DI STUDIO I. 10/2000 SCULUE PRIMARIE A SC. 2011/2 2206/2017 Spess commit Transformant commit 1900 9126 COCCIPIENT COMMITTAL SORSE DI STUDIO I. 10/2000 SCULUE PRIMARIE A SC. 2011/2 2206/2017	1901	1.320,00	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1901 1.320.00 DUCRES	1901	1.320,00	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1901 1.320,00 DWERS	1901	1.320,00	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1905 1.20.000 DWERS	1901	1.320,00	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1905 912.6 ARMODIO GRAZELLA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.6 22052017 Spees commit Tradefirment corrent	1901	1.320,00	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912.0 ARRACE GRAZIELLA SORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas coment) Trasferimenti correnti 1903 912.0 ARRACE SALVINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas coment) Trasferimenti correnti 1903 912.0 CAMPISI FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas coment) Trasferimenti correnti 1903 912.0 CAMPISI FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas coment) Trasferimenti correnti 1903 912.0 CAMPISI FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1903 912.0 CAMPISI FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1903 912.0 CAMPISI FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1903 912.0 CARSICO FILOMENA (AVOLA 09 01.959) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1903 912.0 CORSICO FILOMENA (AVOLA 09 01.959) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1903 912.0 CORSICO FILOMENA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1903 912.0 PASSARCELLO VENERINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1903 912.0 PASSARCELLO VENERINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1904 912.0 PASSARCELLO VENERINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas correnti Trasferimenti correnti 1904 912.0 PASSARCELO STANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas correnti Trasf	1901	1.320,00	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 19/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
912.6 ARTALE SALVINA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Speas coment) Tradsfirment corrent	1903	912,6	AMODDIO GRAZIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912.6 SEN ZINA EL KEIRA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011; 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti	1903	912,6	ARBACE GRAZIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912.6 CAMPISI FRANCESCA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20112 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1903	912,6	ARTALE SALVINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912.6 CAMPISI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 CORSICO FLOMENA (AVOLA 09.01.1959) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1903 912.6 MORALE ALESSANDRA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1903 912.6 MORALE ALESSANDRA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 DOCCHIPINTI EMANUELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 SAZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 SAZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 SANTORO ENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912.6 SCAGLIONE PALININA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912.6 SCAGLIONE PALININA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912.6 SCAGLIONE PALININA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912.6 CATINICA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti cor	1903	912,6	BEN ZINA EL KBIRA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 9126 CARUSO DONATELIA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1903 9126 CORRICO FILOMENA (AVOLA 09.01.1969) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1903 9126 OCCHIENITI EMANUELA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1903 9126 PASSARELLO VENERINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1903 9126 PASSARGUA VENERINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1903 9126 PASSARGUA VENERINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1903 9126 PASSARGUA VENERINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1903 9126 PASSARGUA VENERINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1903 9126 SANTORO ENZA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1903 9126 SCALICINE PALIMINA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 TROVATO SEBASTANA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 CORRICO SANTA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 CORRICO SANTA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 CORRICO SANTA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1904	1903	912,6	CAMPISI FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912.6 CORSICO FILOMENA (AVOLA 09.01.1959) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1903	912,6	CAMPISI ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912.6 MORALE ALESSANDRA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.7 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1903	912,6	CARUSO DONATELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912,6 PASSARELLO VENERINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1903	912,6	CORSICO FILOMENA (AVOLA 09.01.1959)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912.6 PASSARELLO VENERINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 RANDAZZO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 RANDAZZO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 SANTORO BNZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 SANTORO BNZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 912.6 TROMBATORE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912.6 CATINELLO NELLUCCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912.6 CATINELLO NELLUCCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912.6 DI MARIA LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912.6 DI MARIA LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912.6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912.6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912.6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese co	1903	912,6	MORALE ALESSANDRA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912.6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1903	912,6	OCCHIPINTI EMANUELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912,6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1903	912,6	PASSARELLO VENERINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 9126 RANDAZZO CORRADO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 9126 SCAGLIONE PALMINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 9126 TROMBATORE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1903 9126 TROMBATORE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 CATINELLO NELLUCCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 CORSOA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 DI MARIA LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 DI MARIA LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 GIUDICE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 CIA BRUNA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 9126 CIA BRUNA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	1903	912,6	PASZKOWSKA JOANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
912.6 SANTORO ENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1903 912.6 TROMBATORE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1903 912.6 TROMBATORE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 TROVATO SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 CATINELLO NELLUCCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 CORSICO ROSA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 DI MARIA LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 DI MARIA LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 LEONARDI KATIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 LORTO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 LORTO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 MUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti 1904 912.6 MUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO	1903	912,6	PASZKOWSKA JOANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912,6 SCAGLIONE PALMINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1903	912,6	RANDAZZO CORRADO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912,6 TROMBATORE ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1903	912,6	SANTORO ENZA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1903 912,6 TROVATO SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1903	912,6	SCAGLIONE PALMINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1904 912,6 CATINELLO NELLUCCIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 CORSICO ROSA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 DI MARIA LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 GIUDICE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LEONARDI KATIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LEONARDI KATIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasfer	1903	912,6	TROMBATORE ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1904 912,6 CORSICO ROSA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. S. C. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1903	912,6	TROVATO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1904 912,6 DI MARIA LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1904	912,6	CATINELLO NELLUCCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 GIUDICE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LEONARDI KATIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 MUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1904	912,6	CORSICO ROSA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
912,6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 GIUDICE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LA BRUNA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LEONARDI KATIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 MUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 1912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1904	912,6	DI MARIA LOREDANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1904 912,6 GENEROSI ROSARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 GIUDICE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LA BRUNA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LEONARDI KATIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 MUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 1912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1904	912,6	DRAGO CLARA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
912,6 GIUDICE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LA BRUNA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LEONARDI KATIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 MUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 1912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 1912,6 PULINO LOREDANA	1904	912,6	GENEROSI ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1904 912,6 LA BRUNA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LEONARDI KATIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 MUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1905 1912,6 PULINO LOREDANA	1904	912,6	GENEROSI ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1904 912,6 LEONARDI KATIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 MUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1905 1912,6 PULINO LOREDANA	1904	912,6	GIUDICE CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1904 912,6 LORETO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 MUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 1912,6 PULINO LOREDANA	1904	912,6	LA BRUNA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1904 912,6 MUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 1912,6 POLINO LOREDANA	1904	912,6	LEONARDI KATIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1904 912,6 PASZKOWSKA JOANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1904 912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1904	912,6	LORETO CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1904 912,6 PULINO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1904	912,6	MUCCIO VENERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
	1904	912,6	PASZKOWSKA JOANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1904 912,6 RIZZA GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1904	912,6	PULINO LOREDANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
	1904	912,6	RIZZA GRAZIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti

1912 912 SESSEA CRETAMA 800-SE DISTUDIO 1.10000 SCULDE FRINAMER A SC 2011 2200-0017 Specie commit Transferrence control					
1916 912.0 MOCARE HE LOA	1904	912,6	SESSA GAETANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1912.5 MACARRELLA ANTONINA SIRRED INSTITUDI. 1.00200 SCULDE FIRMANER A. SC. 2011 20200277 Speace comment Transferiment corrent	1904	912,6	TIRALONGO CORRADA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
905 912.6 AMORE GIVANNA	1904	912,6	VACANTE HELGA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1915 1916 APARD LUCA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCULCE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1915 1912 CALRUSO DOMITELIA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCULCE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1915 1912 CALRUSO DOMITELIA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCULCE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1915 1912 CALRUSO DOMITELIA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCULCE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1915 1912 COLETTA GRAZIELIA (SIRACUBA 05.11.1978) GONSE DI STUDIO L. 102000 SCULULE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1915 1912 COLETA FRANCESCA GONSE DI STUDIO L. 102000 SCULULE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1915 1912 GIANDONE MATASCA GONSE DI STUDIO L. 102000 SCULULE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1915 1912 GIANDONE MATASCA GONSE DI STUDIO L. 102000 SCULULE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1916 1912 HIEROMOREZ YAJARA GONSE DI STUDIO L. 102000 SCULULE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1916 1912 HIEROMOREZ YAJARA GONSE DI STUDIO L. 102000 SCULULE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1916 1912 HIEROMOREZ YAJARA GONSE DI STUDIO L. 102000 SCULULE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1916 1912 HIEROMOREZ YAJARA GONSE DI STUDIO L. 102000 SCULULE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1916 1912 HIEROMOREZ YAJARA GONSE DI STUDIO L. 102000 SCULULE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1916 1912 HIEROMOREZ YAJARA GONSE DI STUDIO L. 102000 SCULULE PRIMARIE A. S. 2.0111/2 2200/2017 Sopes corrent Traderiment corrent 1916 1912 HIEROM	1904	912,6	VACCARELLA ANTONINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1956 1912.6 GARDO DONATELIA	1905	912,6	AGOSTA LEA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 912.6 COLETA GOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SOLUCE PRINANTE A. SC. 2011 20/50/2017 Spese commet Traderimenti corrent	1905	912,6	AMORE GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 912.6 COLETTA GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUCLE PRINARIE A. SC. 20117 20552017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1905	912,6	APARO LUCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 912.6 OLETTA GRAZIELLA (SIRACUSA 05.11.1978) ODRES DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011.6 220.802017 Spees commit Tradiminenti corrent	1905	912,6	CARUSO DONATELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 912.6 GOSTAT FRANCESCA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1905 912.6 GIAJONANE NATASCIA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1905 912.6 MIRARDA SERBASTIANA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1905 912.6 MIRARDA SERBASTIANA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1905 912.6 MIRARDA SERBASTIANA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1905 912.6 MIRARDA SERBASTIANA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1905 912.6 ROSSITTO DANIELA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1905 912.6 ROSSITTO DANIELA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1905 912.6 ROSSITTO DANIELA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1905 912.6 SPUNDETTI CIANCASCO SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1905 912.6 SPUNDETTI CIANCASCO SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1906 912.6 SPUNDETTI CIANCASCO SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1906 912.6 ARBACE GRAZIELA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corrorit 1906 912.6 ARBACE GRAZIELA SORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Speac corrorit Trasferimenti corr	1905	912,6	COLETTA GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1908 912,6 GANNONE NATASCIA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1905 912,6 GIALO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1905 912,6 MINARDA SERASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 MINARDA SERASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1905 912,6 PASSANISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 PASSANISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 PASSANISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 POSSITI DI STUDIO NELLA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 SPUGNETTI CIANCARIA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 SPUGNETTI CIANCARIA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 SPUGNETTI CIANCARIA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 ARGARCE GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 ARGARCE GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 ARGARCE GRAZIELA BORSE DI STUDIO L. 10/20/0 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Speae cor	1905	912,6	COLETTA GRAZIELLA (SIRACUSA 05.11.1978)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 912.6 GIGLIO ANNA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 20117, 22052071 Spese correnti Trasferimenti correnti	1905	912,6	COSTA FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 912.6 HERNANDEZ YAJAIRA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1905 912.6 MINARDA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 MINARDA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 PASSANISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 RIZZOTTI ORNELLA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1908 912.6 SPUGNETTI GIANCARIO BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 SPUGNETTI GIANCARIO BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 TANASI SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 TANASI SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 ARBACE GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 ARBACE GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 ARBACE GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 SELFICRE VENERA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 SELFICRE VENERA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUQLE PRIMARIE A. SC. 20117, 220552017 Spees correnti Trasferimenti	1905	912,6	GIANNONE NATASCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 9126 MINARDA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 RASSANISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 RAZSANISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 RAZSANISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 RASSANISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 RANASI SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 TANASI SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 9126 ARABAGE GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 ARGENTINO LINA (NOTO 24.02.1960) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 ARGENTINO LINA (NOTO 24.02.1960) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 BELFICIPA (SALE) SALE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 SALE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 SALE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 CALDARELLA CARMEN BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 9126 CALDARELLA CARMEN BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011 22/05/	1905	912,6	GIGLIO ANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 912.6 MINARDA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 RIZOTTI CRINELLA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 ROSSITTO DANIELA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 ROSSITTO DANIELA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 912.6 SPUGNETTI GIANCARLO BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 912.6 SPUGNETTI GIANCARLO BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 912.6 ZAWADA MONIKA ZABELA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 912.6 ARGENTINO LINA (NOTO 24 02 1990) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1909 912.6 ARGENTINO LINA (NOTO 24 02 1990) BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1909 912.6 BELFICIRE VENERRA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 BELFICIRE VENERRA BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 CALDARELLA CARMEN BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 CALDARELLA CARMEN BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 CALDARELLA CARMEN BORSE DI STUDIO L. 102000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22052017 Spese c	1905	912,6	HERNANDEZ YAJAIRA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 912,6 PASSANISI CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1905 912,6 ROZZOTTI ORNELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1905 912,6 ROZZOTTI ORNELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1905 912,6 SPUGNETTI GIANCARLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 TANASI SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 ARBACE GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 ARGENTINO LINA NOTO 24.02.1980) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 BEN ZINA E. KIBIRA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 BEN ZINA E. KIBIRA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 BEN ZINA E. KIBIRA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 BEN ZINA E. KIBIRA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 DI GIOVANNI LUCIA (AVOLA 08.12.1981) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 DI GIOVANNI LUCIA (AVOLA 08.12.1981) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2/05/2017 Speac correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 DI GANTINO SCANDARIO (A. 1997) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE	1905	912,6	MINARDA SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
912.6 RIZZOTTI ORNELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1905 912.6 ROSSITTO DANIELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1905 912.6 SPUNETTI GIANCARLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1905 912.6 TANASI SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 ZAWADA MONIKA /ZABELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 ARBACE GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 ARGENTINO LINA (NOTO 24/02-1960) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 BELFICRE VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 BELFICRE VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 CALDARELLA MARGHERITA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 CALDARELLA MARGHERITA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 DI GIOVANNI LUCIA (AVOLA 08.12.1981) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 DI MARTINO SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 DI GIOVANNI LUCIA (AVOLA 08.12.1981) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 DI GRAPATERI RITA (NOTO 29/08/1966) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2205/201	1905	912,6	MINARDA SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 912.6 SPUENETTI GIANCARLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1905	912,6	PASSANISI CORRADA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 912.6 SPUGNETTI GIANCARLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1905	912,6	RIZZOTTI ORNELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 912.6 TANASI SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1905	912,6	ROSSITTO DANIELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1905 912.6 ZAWADA MONIKA JZABELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 ARBACE GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 BELFIORE VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 BELFIORE VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 BELFIORE VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 CALDARELLA MARGHERITA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 DI GIOVANNI LUCIA (AVOLA 08.12.1981) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 DI GIOVANNI LUCIA (AVOLA 08.12.1981) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 DI GIOVANNI LUCIA (AVOLA 08.12.1981) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 DI MARTINO SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 CARANTE RITA (NOTO 29/08/1966) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 GARANTE RITA (NOTO 29/08/1966) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 LAZOWSKA, JOLANTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912.6 LIGG	1905	912,6	SPUGNETTI GIANCARLO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912.6 ARBACE GRAZIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1905	912,6	TANASI SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912.6 ARGENTINO LINA (NOTO 24.02.1960) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1905	912,6	ZAWADA MONIKA JZABELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912.6 BELFIORE VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	ARBACE GRAZIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 BEN ZINA EL KBIRA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	ARGENTINO LINA (NOTO 24.02.1960)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912.6 CALDARELLA CARMEN BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	BELFIORE VENERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 CALDARELLA MARGHERITA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	BEN ZINA EL KBIRA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 DI GIOVANNI LUCIA (AVOLA 08.12.1981) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	CALDARELLA CARMEN	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 DI MARTINO SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 GARANTE RITA (NOTO 29/08/1966) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 GARANTE RITA (NOTO 29/08/1966) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 LAZOWSKA JOLANTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 NUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 QUADARELLA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 QUADARELLA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 QUADARELLA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 QUADARELLA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 QUADARELLA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 QUADARELLA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 QUADARELLA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 VACANTE HELGA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 VACANTE HELGA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC	1906	912,6	CALDARELLA MARGHERITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 DUGO MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	DI GIOVANNI LUCIA (AVOLA 08.12.1981)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 GARANTE RITA (NOTO 29/08/1966) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	DI MARTINO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 GRECO ANTONINA (SIRACUSA 30.04.1976) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 LAZOWSKA JOLANTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 LIGGIERI STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 NUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 PICCIONE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 QUADARELLA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 RAFFA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 VACANTE HELGA BORSE DI STUDIO L. 10/2000	1906	912,6	DUGO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
912,6 LAZOWSKA JOLANTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 LIGGIERI STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 NUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 PICCIONE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 QUADARELLA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 RAFFA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 VACANTE HELGA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 VACANTE HELGA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 VACANTE HELGA	1906	912,6	GARANTE RITA (NOTO 29/08/1966)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 LIGGIERI STEFANIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 NUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 PICCIONE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 QUADARELLA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 RAFFA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 VACANTE HELGA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	GRECO ANTONINA (SIRACUSA 30.04.1976)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 NUCCIO VENERA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 PICCIONE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 QUADARELLA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 RAFFA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 VACANTE HELGA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	LAZOWSKA JOLANTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 PICCIONE CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 QUADARELLA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 RAFFA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 VACANTE HELGA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	LIGGIERI STEFANIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 QUADARELIA CARMELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 RAFFA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1908 912,6 VACANTE HELGA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	NUCCIO VENERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 RAFFA MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1906 912,6 VACANTE HELGA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	PICCIONE CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1906 912,6 VACANTE HELGA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	QUADARELLA CARMELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
	1906	912,6	RAFFA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
1907 912,6 ABELA SALVATORE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	1906	912,6	VACANTE HELGA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
	1907	912,6	ABELA SALVATORE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	

1907	912,6	ANDOLINA STEFANIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	BEFANA VERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	BELFIORE VALENTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	BONARRIGO MICHELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	BUSCEMI GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	CANTO GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	CONTI GESSICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	COSTA MARIELLA (AVOLA 26.06.1979)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	DI PIETRO CARMELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	FORTE PATRIZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	MODICA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	PASSARELLO ANTONELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	PASSARELLO CINZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	RIZZOTTI CATIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	TANASI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	TRUNFIO ANNA FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1907	912,6	UCCELLO PASQUALE (NOTO 11.03.1980)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	ANDOLINA VENERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	BOSCARINO PATRIZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	BUSCEMI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	CAMPISI IVANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	CARUSO ADRIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	CATINELLO GESSICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	CIRASA ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	EMPOLO GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	FALCO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	FORTE PATRIZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	HINANI HAYAT	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	LORETO PAOLETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	PITINO ADELE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	PUGLISI GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	RESTUCCIA GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	TIRALONGO GABRIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	TIRELLA ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1908	912,6	UBALDINI GEMMA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1909	912,6	ABELA SALVATORE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1909	912,6	BUSCEMI GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1909	912,6	BUSCEMI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1909	912,6	CARASI ANTONELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1909	912,6	CATINELLO MARCELLO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1909	912,6	DUGO MARIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti

1909	912,6	DUGO MARIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1909	912,6	GIUDICE VERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1909	912,6	LORETO PAOLETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1909	912,6	MACCA AMALIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1909	912,6	MONTONERI TIZIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1909	912,6	PARISI ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1909	912,6	SANGREGORIO MARCELLA (AVOLA 13.03.1975)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1909	912,6	SCHETTINO FELICIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1909	912,6	TIRALONGO PASQUALINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1909	912,6	TRUNFIO ANNA FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1909	912,6	UCCELLO PASQUALE (NOTO 11.03.1980)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1909	912,6	ZOCCO SALVATORE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	ACCOLLA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	ALESSANDRINI GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	BASILE MARIA GRAZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	BATTAGLIA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	BATTAGLIA VALENTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	BIANCA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	BOLOGNA TIZIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	BONFIGLIO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	CAMPISI GIOVANNI	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	CAPODIECI IOLE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	CARBE' FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	CARUSO CORRADA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	CASSIBBA LORENZA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	CASTO ANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	HINANI HAYAT	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	MAROTTA MARIANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	RESTUCCIA GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1910	912,6	VACCA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1911	912,6	CATINELLO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1911	912,6	CATINELLO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1911	912,6	CATINELLO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1911	912,6	CHESSA SALVATRICE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1911	912,6	CIANCHINO CORA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1911	912,6	CIRASA PAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1911	912,6	COFFA ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1911	912,6	DI PIETRO PATRIZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1911	912,6	DI ROSA FEDELIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1911	912,6	DI ROSA PAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti
1911	912,6	FERLITO FRANCESCA (AVOLA 19.03.1979)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Tras	sferimenti correnti

1911	912,6	FUSCA MARIARITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1911	912,6	GALIFFI GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1911	912,6	GARANTE GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1911	912,6	INTURRI CORRADA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1911	912,6	LIGGERI LORELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1911	912,6	LOREFICE ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1911	912,6	LOREFICE ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	LOREFICE SILVANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	LUCIANO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	MACCA GRAZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	MAGLIOCCO RITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	MAGLIOCCO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	MARTORANA VANESSA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	MIGLIORE GRAZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	MORALE ANTONINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	MUNAFO' VENERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	PANESSIDI SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	PASSARELLO CORRADO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	PINTALDI CONCETTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	PINTALDI CONCETTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	PITINO GIULIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	PITINO VINCENZA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	PRESTI GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	PRESTI MARINELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1912	912,6	QUARRELLA FRANCESCO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	BARONE LUCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	BARONE LUCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	RAGUSA ROSALBA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	RAMETTA FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	RIZZOTTI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	ROCCARO RITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	RUBINO PAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	SAMO CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	SANTOSTEFANO CINZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	SINATRA ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	SPARVIERO GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	SPARVIERO GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	SPATOLA LINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	SPATOLA LINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	SPATOLA ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	STELLA VERONICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti

1913	1.267,50	SUMA STEFANIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	SUMA STEFANIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	TERRANOVA STEFANIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	TIRALONGO STEFANIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	TIRALONGO STEFANIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	TIRALONGO TOMMASO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	TIRALONGO VENERINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	VACCARELLA SANTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1913	1.267,50	VACCARELLA SANTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 22/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1914	1.800,00	DIVERSI	LIQUIDAZ. RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI RIC 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1914	1.800,00	DIVERSI	LIQUIDAZ. RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI RIC 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1914	1.800,00	DIVERSI	LIQUIDAZ. RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI RIC 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1914	1.800,00	DIVERSI	LIQUIDAZ. RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI RIC 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1914	1.800,00	DIVERSI	LIQUIDAZ. RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI RIQ 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1914	1.800,00	DIVERSI	LIQUIDAZ. RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI RIC 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1914	1.800,00	DIVERSI	LIQUIDAZ. RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI RIC 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1914	1.800,00	DIVERSI	LIQUIDAZ. RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI RIC 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1914	1.800,00	DIVERSI	LIQUIDAZ. RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI RIC 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1914	1.800,00	DIVERSI	LIQUIDAZ. RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI RIC 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU' 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU' 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU' 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU' 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU' 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1915	4.500,00	DIVERSI	LIQUIDAZ.RETTA MENSILE PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBU 23/05/2017 Spese	se correnti Acquisto di beni e servizi
1916	120	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO CIVICO 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1917	720	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA'PER ATTUAZIO 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1917	720	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA'PER ATTUAZIO 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1917	720	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA'PER ATTUAZIO 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti
1917	720	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA'PER ATTUAZIO 23/05/2017 Spese	se correnti Trasferimenti correnti

1917	720	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA'PER ATTUAZIO	23/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1917		DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA'PER ATTUAZIO		Spese correnti	Trasferimenti correnti
1918		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	mag-17		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1919		TES.PROV.LE STATO C.S.1011	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1919		TES.PROV.LE STATO C.S.1033	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1919		TES.PROV.LE STATO C.S.4056	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1920		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	mag-17		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1921		TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2156	8.307,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO	APPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZ.DELLA SOMMA IMPEG		Spese correnti	Trasferimenti correnti
2157	500	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	CAUSALE: AVITS02810800001159 LIQUIDAZ. IN FAVORE DELL	25/05/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
2158	487,14	Giorgio Antonio Gioacchino	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/02/2017 AUTORIZZAZIONE AL SINDA		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2159	239,2	FILIBERTO MASSIMO	SALDO Fatt.n. 4E/2016 del 26/07/2016 Integrazione fattura n.3/16	25/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2160	260	FILIBERTO MASSIMO	SALDO Fatt.n. 6E/2016 del 09/11/2016 domiciliazione Giudizio isc	25/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2161	2.535,04	ALFA MATILDE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	ARTALE GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	BATTAGLIA ANTONELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	BOCCACCIO MASSIMO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	BONINCONTRO EMANUELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	BUSA' ELENA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	CANNIZZO ROSETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	CARUSO ANNA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	CASSIBBA CORRADA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	COLETTA ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	COLETTA SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	COLINI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	CONFALONIERI MARIA (AVOLA 23.04.1975)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	DI GREGORIO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	DI MARIA LOREDANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	DI MARIA PAOLO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	DI MARTINO LUCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	GIUDICE CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	GUASTELLA ESTER (AVOLA 04/08/1974)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	GUASTELLA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	IACONO GABRIELLA (AVOLA 11/01/1970)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	IACONO LUCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/		Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161		LA RUNA CARMELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	LA RUNA SEBASTIANA (NOTO 04/03/1964)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161		LANTERI SEBASTIANO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161		LAZOWSKA JOLANTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161		LEONE RITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/		Spese correnti	Trasferimenti correnti
2161	2.535,04	LIGGERI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	25/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2161		LIGGERI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	MONTONERI MARIA LUISA (AVOLA 20/09/1971)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	MORALE ROMINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	MUNAFO' VERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011// 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	NASTASI CORRADA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	ORVIETO LAURA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	PAPALE ANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	PARISI MARGHERITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	PATANE' ADELINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	PATRICOLA BARBARA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	PRESTI LUCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	PULINO LOREDANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	ROCCARO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	ROSA GAETANO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	ROSSITTO SEBASTIANO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	SACCUTA SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	SINATRA VALENTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	SINATRA VALENTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	SUDANO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	SUMA VALENTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	TIRALONGO FELICIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2161	2.535,04	ZAGARELLA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2162	5.185,51	OFELIA AMBIENTE SRL	6691695168 SALDO Fatt.n. 00110E del 29/04/2017 FATTURA per prestazione 25/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	
2163	1.669,01	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1616020806 del 15/07/2016 DIRITTI SIAE PER N.8 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	ACCAPUTO LOREDANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	ALFO' FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	AMATO CORRADO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	ARIZZA GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	BURGARETTA LUCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	CAMPISI VERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	CANNAVO' GIUSEPPE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	CARUSO AMELIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	CARUSO ANTONIETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	CARUSO MARINELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	CARUSO SANTO (AVOLA 24.10.1966)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	CARUSO VENERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	CASSIBBA ANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	CATINELLO NELLUCCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	CERNUTO SALVATORE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	COLETTA ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2164	2.737,84	CONSIGLIO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	

2164	2.737,84	CONSIGLIO PAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	CORSICO CLARA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	DELL'ALBANI SALVATORE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	DI MARTINO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	DI PIETRO PAOLA (AVOLA 03.12.1976)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	DUGO CLEMENTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	EMPOLO EULALIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	GAMMIERI MARIA VINCENZA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	GARANTE MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	GIANSIRACUSA GRAZIA (FERLA 08.10.1975)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	GUIDI ANTONELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	IACONO PAOLETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	LA MARCA VERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	LEONARDI KATIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	LEONE RITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	LO IACONO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	LORETO CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	MIRANDA SEBASTIANO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	MOLISINA SANTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	MORALE LUCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	PARISI GIAMPAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	PASSARELLO GIUSEPPE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	PASSARELLO SALVATRICE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	PASSARELLO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	PIAZZESI GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	RIZZOTTI CORRADA PAOLA (AVOLA 29.06.1981)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	ROCCARO ROSETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	SALONIA LUCIA (NOTO 19.10.1968)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	SANTORO ENZA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	SANTORO NADIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	SPUGNETTI GIANCARLO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	SPUGNETTI GIANCARLO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	TANASI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	TORDONATO VANESSA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	TERRANOVA ELOISA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	TROMBATORE ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2164	2.737,84	VACANTE HELGA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	ADAMO ROSA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	AMATO CORRADO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	AMATO FERDINANDO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	AMODDIO GRAZIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti

2165		AMODDIO GRAZIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	ARIZZA ANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	ATTARDO EGIZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	BARBARINO GRAZIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	BATTAGLIA VENERINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	BELFIORE GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	BONO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	BUSA' SANTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	CAMPISI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	CAMPISI PALMA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	CAMPISI SIMONA (AVOLA 07/05/1977)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	CANTO SEBASTIANA (NOTO 27/12/1968)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	COFFA GIUSI	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	COSTA ANNA (AVOLA 18/03/1966)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	DELLA LUNA SANTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	DI MARIA ANTONIETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	DUGO GIOACCHINO (AVOLA 06.01.1961)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	DUGO SANTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	GARANTE RITA (NOTO 29/08/1966)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	GUASTELLA ESTER (AVOLA 04/08/1974)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	HERNANDEZ YAJAIRA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	INTURRI ROSALBA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	LA RUNA SEBASTIANA (NOTO 04/03/1964)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	MAGLIOCCO ANTONELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	MAGLIOCCO PAOLA (AVOLA 16/04/1971)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	MALLIA GIOVANNI	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	MIRANDA SEBASTIANO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	MORALE ROMINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	MORALE SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	MUNAFO' VERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	PANESSIDI LUCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	PARENTIGNOTI RITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	PARISI ANGELA (NOTO 12/11/1966)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	PASSARELLO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	PAWLUKOWSKA MALGORZATA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	PRESTI PIEMONTESE ROSA (AVOLA 21.02.1963)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	RACIOPPO IOLANDA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	RAELI SILVANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	ROMANO ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	SACCUTA SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2165	2.737,84	SCARSO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti

2737,84 SINATRA CORRADO (NOTO 01/05/1953) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 SUDATO MICHELANGELA (AVOLA 22/11/1977) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TANASI SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TANASI SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TASCA ANITA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TESTA MARIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TIRALONGO PASQUALINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TIRALONGO PASQUALINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TIRALONGO PASQUALINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 VENI VENI MARIELLA (AVOLA 18/12/1963) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2166 2.737,81 SALE S	i correnti
2165 2.737,84 SUDATO MICHELANGELA (AVOLA 22/11/1977) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TANASI SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2166 2.737,84 TASCA ANITA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TIRALONGO PASQUALINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TIRALONGO PASQUALINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TIRALONGO SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2166 2.737,84 VENI VENI MARIELLA (AVOLA 18/12/1963) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2166 2.737,84 BASILE MARIA GRAZIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BASILE MARIA GRAZIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BASILE MARIA GRAZIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BONARRICO GIROLAMO (AVOLA 21/05/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BONARRICO GIROLAMO (AVOLA 21/05/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/	i correnti
2165 2.737,84 TANASI SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TASCA ANITA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TIRALONGO PASQUALINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TIRALONGO PASQUALINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TIRALONGO SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 VENI VENI MARIELLA (AVOLA 18/12/1963) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2166 112,68 S.I.A.E. S.ALDO Fatt. n. 1617012/123 del 05/05/2017 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BASILE MARIA GRAZIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BATTAGLIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BANTAGLIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BANTAGLIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BANTAGLIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA	i correnti
2165 2.737,84 TASCA ANITA	i correnti
2165 2.737,84 TESTA MARIELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TIRALONGO PASQUALINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TIRALONGO SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 VENI VENI MARIELLA (AVOLA 18/12/1963) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2166 112,68 S.I.A.E. SALDO Fatt. 1617012123 del 05/05/2017 25/05/2017 Spese correnti Acquisto di bota 2167 2.737,81 BASILE MARIA GRAZIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BATTAGLIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BENEVENTANO STELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BONARRICO GIROLAMO (AVOLA 21/05/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BREITSCHMID ULRICH(TROIA ANGELO) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000	i correnti
2165 2.737,84 TIRALONGO PASQUALINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 TIRALONGO SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 VENI VENI MARIELLA (AVOLA 18/12/1963) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2166 112,68 S.I.A.E. SALDO Fatt.n. 1617012123 del 05/05/2017 25/05/2017 Spese correnti Acquisto di be 2.737,81 BASILE MARIA GRAZIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BATTAGLIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BONARRICO GIROLAMO (AVOLA 21/05/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BONARRICO GIROLAMO (AVOLA 21/05/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Tras	i correnti
2165 2.737,84 TIRALONGO SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2165 2.737,84 VENI VENI MARIELLA (AVOLA 18/12/1963) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2166 112,68 S.I.A.E. SALDO Fatt.n. 1617012123 del 05/05/2017 25/05/2017 Spese correnti Acquisto di be 2.737,81 BASILE MARIA GRAZIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BATTAGLIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAMPISTI SALVATORE (NOTO 06/04/1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAMPISTI A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2	i correnti i correnti eni e servizi i correnti
2165 2.737,84 VENI VENI MARIELLA (AVOLA 18/12/1963) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2166 112,68 S.I.A.E. SALDO Fatt.n. 1617012123 del 05/05/2017 25/05/2017 Spese correnti Acquisto di be 2.737,81 BASILE MARIA GRAZIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BATTAGLIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BENEVENTANO STELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BORNARICO GIROLAMO (AVOLA 21/05/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BATTAGLIA MARIELA SELEZIMIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAMPISI SALVATORE (NOTO 06/04/1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAPPITTA CRISTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAPPITTA CRISTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferime	i correnti eni e servizi i correnti
2166 112,68 S.I.A.E. SALDO Fatt.n. 1617012123 del 05/05/2017 25/05/2017 Spese correnti Acquisto di be 2167 2.737,81 BASILE MARIA GRAZIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BATTAGLIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BENEVENTANO STELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BONARRICO GIROLAMO (AVOLA 21/05/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BREITSCHMID ULRICH(TROIA ANGELO) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARPITTA CRISTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2	eni e servizi i correnti
2.737,81 BASILE MARIA GRAZIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BATTAGLIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BENEVENTANO STELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BONARRICO GIROLAMO (AVOLA 21/05/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 BREITSCHMID ULRICH(TROIA ANGELO) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAMPISI SALVATORE (NOTO 06/04/1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARPITTA CRISTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI	i correnti
2.737,81 BATTAGLIA VALENTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 BENEVENTANO STELLA BONARRICO GIROLAMO (AVOLA 21/05/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 BONARRICO GIROLAMO (AVOLA 21/05/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 BREITSCHMID ULRICH(TROIA ANGELO) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CAMPISI SALVATORE (NOTO 06/04/1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CAPPITTA CRISTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMAR	i correnti
2.737,81 BENEVENTANO STELLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 BONARRICO GIROLAMO (AVOLA 21/05/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 BREITSCHMID ULRICH(TROIA ANGELO) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CAMPISI SALVATORE (NOTO 06/04/1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CAPPITTA CRISTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BO	i correnti i correnti i correnti i correnti i correnti
2.737,81 BONARRICO GIROLAMO (AVOLA 21/05/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 BREITSCHMID ULRICH(TROIA ANGELO) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CAMPISI SALVATORE (NOTO 06/04/1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CAPPITTA CRISTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L.	i correnti i correnti i correnti i correnti
2167 2.737,81 BREITSCHMID ULRICH(TROIA ANGELO) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAMPISI SALVATORE (NOTO 06/04/1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAPPITTA CRISTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARI	i correnti i correnti i correnti
2167 2.737,81 CALDARELLA SANTINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAMPISI SALVATORE (NOTO 06/04/1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAPPITTA CRISTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	i correnti i correnti
2167 2.737,81 CALDARELLA SEBASTIANO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAMPISI SALVATORE (NOTO 06/04/1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAPPITTA CRISTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	i correnti
2167 2.737,81 CAMPISI SALVATORE (NOTO 06/04/1969) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CAPPITTA CRISTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	
2167 2.737,81 CAPPITTA CRISTIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	
2167 2.737,81 CARBE' GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 CARUSO ADRIANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti 2167 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 CARUSO ANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
	correnti
2167 2.737,81 CARUSO CONCETTA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
	correnti
2167 2.737,81 CATINELLO MARCELLO BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 CATINELLO MARIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 CIRASA ANGELA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 CIRASA PAOLA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 COFFA RITA (SIRACUSA 24/02/1957) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 CONSIGLIO CORRADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 DI GREGORIO GIUSEPPINA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 DI NOTO GIOVANNA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 DI PIETRO PATRIZIA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 DORIO FRANCESCA (AVOLA 16/04/1972) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 DUGO ADA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 FAZZINO ANTONINO 16/08/58 BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 FERLITO FRANCESCA (AVOLA 19.03.1979) BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 FIDELIO VINCENZA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 FUSCA MARIARITA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	correnti
2167 2.737,81 GALLIAN ESTER BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	- OOTTOTIU
2167 2.737,81 GALLO LOREDANA BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	
2167 2.737,81 GIANO' GIUSEPPE BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti	i correnti

2167	2.737,81	GUASTELLA LUCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	IACONO ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	IACONO ANTONELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	INTURRI CORRADA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	LANDOGNA VENERINA (AVOLA 30/04/1977)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	MAGLIOCCO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	MIGLIORE MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	PANESSIDI SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	PARISI ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	PAWLUKOWSKA MALGORZATA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	PILIERI ANTONINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	REALE STEFANIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	ROSSITTO NERINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	RUBINO PAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	SCHETTINO FELICIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	TATAREK JUSTYNA EWA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	TIRALONGO GABRIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	TIRALONGO SILVANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	TROVATO PLACIDO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	UBALDINI GEMMA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	VELLA DAVIDE CORRADO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	ZOCCO SALVATORE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2167	2.737,81	ZUCCALA' GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	BALLATORE ANTONELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	BATTAGLIA GAETANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	BELLAERA TERESA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	BELLOMO ANTONELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	BLANDIZZI FRANCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	BONARRIGO MICHELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	BONO GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	BRANCATI MICHELE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	BUONAGRAZIA MARIA (AVOLA 28/04/1974)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	BUONARRIVO ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	BURGARELLA VINCENZA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	BUSA' CONCETTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	CAIA ANGELAMARIA (AVOLA 18/12/1969)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	CALDARELLA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	CAMPISI GIUSEPPE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	CAMPISI GIUSEPPE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	CAMPISI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2168	912,6	CAMPISI MARISA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti

2169	1.825,36	ACCAPUTO CARMELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	AGOSTA SABINA (AVOLA 12.03.1971)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	ALESSANDRINI GRAZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	ALFO' CORRADO (AVOLA 18.05.1964)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	ALONGI RODOLFO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	AMATO VERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	ANDOLINA MARIA (GERMANIA 12.07.1976)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	APARO VENERA (AVOLA 14.08.1962)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	ARENA LOREDANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	ARIZZA ROSA (AVOLA 26/02/1969)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	ARIZZA VINCENZA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	ARTALE CARMELA (AVOLA 02.05.1971)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	ARTALE ELVIRA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	BACCIO RITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	BACCIO RITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	BAKHKHAKH ZAHRA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	BALISTRI CARMELA (AVOLA 17.06.1972)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	BASILE SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	BATTAGLIA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	BELLINO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	CALVO ANTONIETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	CAMPISI GIOVANNI	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	DUGO MARIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	EMPOLO GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	GALLO LOREDANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	GIUDICE VERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	INTURRI MAURIZIO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	MAROTTA MARIANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	MONELLO CORRADA (AVOLA 16/12/1959)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	MORALE MARILENA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	PALMA CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	PARISI ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	ROSSITTO SAVERIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	SCOLLO CONCETTINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	SPARVIERO STEFANO (AVOLA 11/07/1975)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2169	1.825,36	TIRALONGO VERA (AVOLA 26.12.1970)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2170	912,6	CAPPELLO VINCENZA (ROSOLINI 26/06/1970)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2170	912,6	CARBE' GRAZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2170	912,6	CARBE' PAOLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2170	912,6	CARUSO PATRIZIA (AVOLA 10.04.1974)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2170	912,6	CARUSO SABRINA (MILANO 10/12/1965)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti

2170	912,6	CASTO ANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2170	912,6	CIANCHINO CORA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correi	nti Trasferimenti correnti
2170	912,6	COFFA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2170	912,6	COFFA MARIA CARMELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2170	912,6	CONFALONIERI GIUSEPPE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2170	912,6	COSTA ORNELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2170	912,6	DI GREGORIO GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2170	912,6	DI MARIA ARCANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2170	912,6	DI MARIA GABRIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2170	912,6	DI PIETRO NELLA (AVOLA 04/09/1975)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2170	912,6	DI RAIMONDO SALVATRICE (SIRACUSA 07/02/1965)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2170	912,6	DI ROSA CORRADA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2170	912,6	DI ROSA VERONICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 25/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	DI STEFANO MARINELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	DONATI ROSA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	DOTTI DAFNE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	DUGO FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	DUGO NELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	FAZZINO MARIA (AVOLA 20.10.1955)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	FAZZINO PAOLETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	FAZZINO PASQUALINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	FERLISI MARIA (AVOLA 10.06.1976)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	FERRO CORRADA PATRIZIA (AVOLA 21.05.1971)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	FERRO CORRADA PATRIZIA (AVOLA 21.05.1971)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	FRANZELLA NINFA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	FUGALI ELISABETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	FUSCA LIDIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	FUSCA SIMONETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	GAMBUZZA GIOVANNA (AVOLA 02.04.1971)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	GARRONE ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2171	912,6	GENNARO TERESA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2172	912,6	GENOVA ADRIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2172	912,6	GIARDINA PINUCCIA (AVOLA 21/03/1975)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2172	912,6	GIRLANDO CONCETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2172	912,6	GRANDE ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2172	912,6	GRANDE MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese corret	nti Trasferimenti correnti
2172	912,6	GUASTELLA SEBASTIANO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2172	912,6	GUERCIA MARIA GRAZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2172	912,6	IACONO PAOLO (AVOLA 25.10.1968)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese corret	nti Trasferimenti correnti
2172	912,6	INTURRI GIOVANNA (NOTO 15/07/1970)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti
2172	912,6	INTURRI MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correl	nti Trasferimenti correnti

2172	912,6	KRAFFT SIMONE SUZANNE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2172	912,6	LA ROSA ANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2172	912,6	LIOTTA TIZIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2172	912,6	LIOTTA TIZIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2172	912,6	LORETO DEBORA (GERMANIA 12/03/1978)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2172	912,6	LORETO MONICA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2172	912,6	MACCA GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2172	912,6	MAGRO GRAZIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	MALLIA CATIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	MARINO SEBASTIANO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	MATERAZZO PAOLETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	MENARDI CONCETTA (AVOLA 13/04/1972)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	MIGLIETTA MARIANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	MORALE FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	MUCCIO FRANCESCO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	MUCCIO MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	MUCCIO ORNELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	MUNAFO' SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	NASTASI GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	NASTASI GRAZIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	NASTASI GRAZIELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	NUCIFORA PAOLO (NOTO 14.02.1963)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	PANNUZZO LORENA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	PARENTIGNOTI ANTONIETTA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	PARISI ANTONINA (NOTO 15.02.1967)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2173	912,6	TRAPANI ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	PICCIONE MARIA (AVOLA 15.06.1970)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	PITINO ANGELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	PRESTI GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	PRESTI MARINELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	PRESTI VERA (AVOLA 12/06/1971)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	PUZZO ELVIRA (AVOLA 10/02/1964)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	RAELI GIUSI	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	RAGUSA ROSALBA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	RAMETTA GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	RAMETTA KATIUSCIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	RAMETTA VENERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	RESTUCCIA PATRIZIA (AVOLA 25/07/1962)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	RICUPERO VINCENZINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	RINALDO ANTONELLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti
2174	912,6	RINALDO GIOVANNA (AVOLA 20/11/1972)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti

2174	912,6	RINAURO ANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2174	912,6	RISCICA VERA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2174	912,6	TRAPANI ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	RIZZA GIOVANNA (AVOLA 14/06/1963)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	ROGOJAN CONSTANTIN MONICA FELICIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	ROSANA ADELINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	ROSSITTO ALESSANDRA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	ROSSITTO ANTONIO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	ROSSITTO IPPOLITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	ROSSITTO SIMONA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	SALEMI ADA (AVOLA 16/11/1971)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	SALEMI VERA (AVOLA 06/11/1972)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	SANNA ANNA MARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	SANTORO CARMELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	SANTORO SEBASTIANA (AVOLA 29.12.1963)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	SANTOSTEFANO SEBASTIANA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	SCAGLIONE MARIA (AVOLA 17.07.1969)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	SCAGLIONE PALMINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	SCIRPA TERESA FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	SESSA FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2175	912,6	SORBELLO UMBERTO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	ACCAPUTO CARLA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	CAMPISI CARMELA (AVOLA 26/01/1977)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	SPATOLA ROSARIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	STENTERELLO GIUSEPPINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	SUMA CORRADA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	SUMA FRANCESCA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	SUMA ROSITA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	TERRANOVA SALVATRICE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	TIMPANARO GIUSEPPE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	TIRALONGO GIUSEPPE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	TIRALONGO GRAZIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	TIRALONGO PAOLO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	TIRALONGO VENERINA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	TOMA NICOLE	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	TUCCITTO OLIVIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	TUCCITTO OLIVIA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	VACCARELLA ANTONINO	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	VACCARELLA CARMELA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	VACCARELLA GIOVANNA	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	
2176	1.267,21	VACCARELLA GIUSEPPINA (AVOLA 13.11.1966)	BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2 26/05/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	

2176	1.267,21	VACCARISI ANTONINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	26/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2176	1.267,21	VAGLICA SABRINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	26/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2176	1.267,21	ZOCCO GIOVANNA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	26/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2176	1.267,21	ZOCCO VERA (AVOLA 25/02/1968)		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	26/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2176	1.267,21	ZUPPARDO PASQUALINA		BORSE DI STUDIO L. 10/2000 SCUOLE PRIMARIE A. SC. 2011/2	26/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2179	62.647,80	CASSA DD.PP S.p.A.		SPESA PER PAGAMENTI DEBITI P.A. I E II TRANCHE POSIZ. 86	26/05/2017	Spese correnti	Interessi passivi
2180	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	26/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2180	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	26/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2180	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	26/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2180	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	26/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2180	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	26/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2181	3.378,35	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z031D8CBC1	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_17 del 31/03/2017	26/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2182	3.000,00	I MURIANA DI MARESCALCO MASSIMO	Z2B1CEDE60	SALDO Fatt.n. 3/PA del 01/03/2017 VOSTRO DARE PER INSTAL	26/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2183	3.513,60	TORNATORE DOMENICO D.A.T.		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/04/2017 CANONE PER NOLE	26/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2184	416	GIURICONSULT S.R.L.		SALDO Fatt.n. 229el del 18/05/2017 Rinnovo abbonamento Standa	26/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2185	8.116,05	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	ZB51DFCFE8	SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/04/2017	26/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2186	766,16	ENEL DISTRIBUZIONE SPA (DIR. SICILIA)	Z9219F1D38	SALDO Fatt.n. 0000916900004224 del 22/06/2016 MESSA FUOR	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2186	766,16	ENEL DISTRIBUZIONE SPA (DIR. SICILIA)	Z9219F1D38	SALDO Fatt.n. 0000916900004207 del 22/06/2016 MESSA FUOR	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2187	2.232,60	GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO	Z1A185440C	SALDO Fatt.n. 36E del 12/07/2016 FORNITURA VESTIARIO INVE	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2188	1.000,00	PK SUD S.R.L.		SALDO Fatt.n. 143 del 30/06/2016 PUBBLICAZIONE AVVISO DI C	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2189	976	Etna Allestimenti di Bertino Gianluca & C. S.N.C.	Z101A41CFD	SALDO Fatt.n. 17 del 14/06/2016 FATTURA IMMEDIATA ELETTR	29/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2190	1.299,30	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	ZE31A3EFE4	SALDO Fatt.n. 06/16 EL del 29/06/2016 COSTRUZIONE SU TORI	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2191	1.098,00	DITTA KAMAR SRL		SALDO Fatt.n. 000002/16/PA del 30/06/2016 LAVORI DI RIPARAZ	29/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2192	2.403,40	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	ZE6192F648	SALDO Fatt.n. 8/PA del 18/07/2016 SERVIZIO NOLEGGIO PIATT.	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2193	1.098,00	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	ZB01A70621	SALDO Fatt.n. 7/PA del 11/07/2016 VS.DARE PER LAVORI DI RIF	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2194	6.804,11	PASSANISI S.L.R.	Z951770E53	SALDO Fatt.n. 0000012PA del 04/07/2016 FORNITURA MATERIA	29/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2195	268,4	DITTA A. GENOVESE	Z42197639F	SALDO Fatt.n. 035/FE del 05/07/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2196	3.792,52	ECOCONTROL SUD	Z30169E1BE	SALDO Fatt.n. 7/01 del 27/07/2016 SERVIZIO DI PRELIEVO DELL	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2197	659,01	LOMBARDO CORRADO	ZB01930815	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/07/2016 sostituzione elettrpompa rotato	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2198	68.061,93	F 2P COSTRUZIONI S.R.L.	6152851544	SALDO Fatt.n. 1 del 28/03/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALL	29/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2199	322,95	DITTA BASILE ORAZIO	Z5F184DB1B	SALDO Fatt.n. 41/E 2016 del 30/07/2016 FORNITURA MATERIAL	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2200	966,24	SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MONELLO SEBASTIANO	Z38193B0BC	SALDO Fatt.n. 5 del 03/08/2016 SERVIZIO DI SCAVO PER FOSS	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2201	4.026,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z841AA3F97	SALDO Fatt.n. 5/PA del 26/07/2016 LAVORI URGENTI DI SCAVO	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2202	5.593,61	ENEL ENERGIA SPA	Z51183A56D	SALDO Fatt.n. 004700862053 del 10/07/2016 FORNITURA ENER	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2203	35,14	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO LOMBARDIA EMILIA ROMA	Z5717E32DB	SALDO Fatt.n. 60/778 del 04/03/2016 ANALISI EFFETTUATE SUI	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2204	6.136,30	ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI & C. S.A.S.	ZZ61A48206	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/07/2016 LAVORI DI RIPRISTINO FUNI	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2204	6.136,30	ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI & C. S.A.S.	ZZ61A48206	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/07/2016 LAVORI DI RIPRISTINO FUN:	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2205	512,4	CARROZZERIA CIRASA GIUSEPPE	Z35188027A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/08/2016 RIPARAZIONE VEICOLO FIA	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2206	915	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 4/FE del 09/06/2016 FORNITURA CLIMATIZZATOI	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2207	2.745,00	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE	Z7518E58C1	SALDO Fatt.n. 2/FE del 12/04/2016 LAVORI DI RIPRISTINO IMPI/	29/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2208	1.363,40	DITTA A. GENOVESE	Z42197639F	PAG.FATT. 2259/12, 1921/14, 2117/14, 233/15 IMP. DI SPESA PE	29/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2211 390, DITTA A. GENOVESE ZE41AC6022 SALDO Fatt.n. 041/FE del 18/08/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2212 33/00 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 221/13/8889 SALDO Fatt.n. 39/E 2016 del 15/07/2016 FORNITURA DI IMPIANTO E 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2214 789 DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO Z0B1AAFO9 SALDO Fatt.n. 94/2 del 19/07/2016 FORNITURA DI IMPIANTO E 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2214 789 DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO Z0B1AAFO9 SALDO Fatt.n. 94/2 del 19/07/2016 FORNITURA DI IMPIANTO E 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2214 2410,99 Edizioni Savarese Sri 67/62420/2082 SALDO Fatt.n. 94/2 del 22/08/2016 PUBBLICAZ BANDO DI GARA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2222 2.13,81 GIUFFRE' FELICE SALDO Fatt.n. 20/2016 PA del 22/07/2016 SALDO ONORARIO PE 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2223 1.978.13 CALCINA S.R.L. Z9F180/2F84 SALDO Fatt.n. 54/16 EL del 18/05/2016 SOSTITUZIONE SCA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2225 30.0 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z1217/016FS ACCONTO Fatt.n. 05/16 EL del 18/05/2016 SOSTITUZIONE SCA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2227 5.734.00 DITTA A ETAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z1217/016FS SALDO Fatt.n. 05/16 EL del 18/05/2016 SOSTITUZIONE SCA Spese correnti Acquisto di beni e s 2227 5.734.00 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z1217/016FS SALDO Fatt.n. 05/16 EL del 18/05/2016 SOSTITUZIONE SCA Spese correnti Acquisto di beni e s 2227 5.734.00 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z1417/016FS SALDO Fatt.n. 05/16 EL del 18/05/2016 SOSTITUZIONE SCA Spese correnti Acquisto di beni e s 2228 5.734.00 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z14180/3660 SALDO Fatt.n. 05/16 EL del 18/05/2016 SOSTITUZIONE SCA Spese correnti Acquisto di beni e s 2229 5.734.00 DITTA AC ELECTRIC S.F.L. Z	di e acquisto di terreni ervizi ervizi
2211 390.4 DITTA A.GENOVESE 2E41AC6022 SALDO Fatt.n. 041/FE del 18/08/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2212 930 DITTA RASILE ORAZIO 2561A74155 SALDO Fatt.n. 39/E 2016 del 15/07/2016 FORNITURA CIOTTOLI 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2214 793 DITTA RASILOCHE TRASPORTI MAGLIOCCO 2081AAF690 SALDO Fatt.n. Pa/PA del 21/07/2016 NOLEGGIO PIATAFORMA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2214 793 DITTA TRASLOCHE TRASPORTI MAGLIOCCO 2081AAF690 SALDO Fatt.n. Pa/PA del 21/07/2016 NOLEGGIO PIATAFORMA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2216 740,22 PROGETTO CONTRACT S.R.L. IMP. DI SPESA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA DEL GIUDIC 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2221 2.410,99 Edizioni Savarese Sri 6762420082 SALDO Fatt.n. 20/2016 PA del 22/07/2016 SALDO ONORARIO PE 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2222 1.978,13 CALCINA S.R.L. 2561802764 SALDO Fatt.n. 20/2016 PA del 22/07/2016 SALDO ONORARIO PE 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2225 800 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO 21217/010FS ACCONTO Fatt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCATOL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2226 5.734.00 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO 22816/05/2016 SALDO Fatt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCATOL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2227 5.734.00 DITTA ACC. ELECTRIC S.r.l. 20/19/904EA SALDO Fatt.n. 06/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCATOL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2227 5.734.00 DITTA ACC. ELECTRIC S.R.L. 20/19/904EA SALDO Fatt.n. 004/701104639 del 18/08/2016 S005/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2228 6.436.28 ENEL ENERGIA SPA 251183A56D SALDO Fatt.n. 004/701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2229 6.436.28 ENEL ENERGIA SPA 251183A56D SALDO Fatt.n. 004/7	ervizi
2212 930 DITTA BASILE ORAZIO 2651A74155 SALDO Fattn. 39/E 2016 del 15/07/2016 FORNITURA CIOTTOLI 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2213 2.671,80 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2221A38889 SALDO Fattn. PA/22 del 19/07/2016 FORNITURA DI IMPIANTO [30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2214 793 DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO Z0B1AAFC90 SALDO Fattn. PA/22 del 19/07/2016 NOLEGGIO PIATTAFORMA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2216 740,25 PROGETTO CONTRACT S.R.L. MP. DI SPESA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA DEL GIUDI 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2221 2.410,98 Edizioni Savarese Sri 6762420D82 SALDO Fattn. 554 del 22/08/2016 PUBBLICAZ BANDO DI GARA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2222 2.135,81 GIUFFRE FELICE SALDO Fattn. 544 del 22/08/2016 PUBBLICAZ BANDO DI GARA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2222 1.976,13 CALCINA S.R.L. 229F1802F84 SALDO Fattn. 78/PAM 347 del 30/07/2016 CONFERIMENTO RIF 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2225 800 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO 21217010FS ACCONTO Fattn. 05/16 EL del 16/05/2018 SOSTITUZIONE SCA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2226 359 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z88160EDC9 SALDO Fattn. 05/16 EL del 16/05/2018 SOSTITUZIONE SCATOL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2227 5.734,00 DITTA A C. ELECTRIC S.F.I. ZOA19904EA SALDO Fattn. 05/16 EL del 16/05/2018 SOSTITUZIONE SCATOL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fattn. 004701104630 del 18/08/2016 SOSTITUZIONE SCATOL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fattn. 004701104630 del 18/08/2016 S00/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fattn. 004701104630 del 18/08/2016 S00/05/201	ervizi
2213 2.671.80 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2921A38889 SALDO Fattn. PA/22 del 19/07/2016 FORNITURA DI IMPIANTO 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2214 793 DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO 2081AAFC90 SALDO Fattn. 9/PA del 2/10/7/2016 NOLEGGIO PIATTA-FORMA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2214 740.25 PROGETTO CONTRACT S.R.L. IMP. DI SPESA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA DEL GIUDIO 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2221 2.410.99 Edizioni Savarese Sri 676242082 SALDO Fattn. 554 del 2/20/20/2016 PUBBLICAZ. BANDO DI GARA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2222 2.135.81 GIUFFRE* FELICE SALDO Fattn. 20/2016 PA del 2/20/7/2016 SALDO ONORARIO PE 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2223 1.978.13 CALCINA S.R.L. Z9F1802F84 SALDO Fattn. 814/9/A3 T del 3/00/7/2016 CONFERIMENTO RIF 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2225 S80 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z1217010FS ACCONTO Fattn. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2226 S39 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z88160EDC9 SALDO Fattn. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2227 5.734.00 DITTA A.C. ELECTRIC S.R.I. ZOA19904EA SALDO Fattn. 05/16 EL del 16/05/2016 LAVORI DI FORNITURA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fattn. 004701104693 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fattn. 004701104693 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fattn. 004701104693 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141806864 SALDO Fattn. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/201	
2214 793 DITTA TRASLOCHIE TRASPORTI MAGLIOCCO Z0B1AAFC90 SALDO Falt.n. 9/PA del 21/07/2016 NOLEGGIO PIATTAFORMA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 221 2.410.95 Edizioni Savariese sti 6762420B2 SALDO Falt.n. 554 del 22/08/2016 PUBBLICAZ BANDO DI GARA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2.215.81 GIUFFRE* FELICE SALDO Falt.n. 20/2016 PA del 22/07/2016 SALDO NORARIO PE 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2.223 1.976.13 GIUFFRE* FELICE SALDO Falt.n. 20/2016 PA del 22/07/2016 SALDO NORARIO PE 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2.223 1.976.13 CALCINA S.R.L. Z9F1802F84 SALDO Falt.n. 50/16 EL del 16/05/2016 CONFERIMENTO RIF 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2.225 800 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z1217010FS ACCONTO Falt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCAT 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2.226 3.59 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z128160EDC9 SALDO Falt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCAT 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2.227 5.734.00 DITTA A.C. ELECTRIC S.r.l. ZOA/19904EA SALDO Falt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCAT 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2.223 6.436.28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Falt.n. 047/01104630 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2.223 6.436.28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Falt.n. 047/01104630 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2.223 6.436.28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Falt.n. 047/01104630 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2.223 6.436.28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Falt.n. 004/01104630 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2.223 6.436.28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Falt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese correnti	rvizi
2216	
2221 2.410,99 Edizioni Savarese Sri 6762420D82 SALDO Fatt.n. 554 del 22/08/2016 PUBBLICAZ.BANDO DI GARA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2222 2.135,81 GIUFFRE' FELICE SALDO Fatt.n. 20/2016 PA del 22/07/2016 SALDO ONORARIO PE 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2223 1.978,13 CALCINA S.R.L. Z9F1802F84 SALDO Fatt.n. EatPAM 34T del 30/07/2016 CONFERIMENTO RIF 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2225 800 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO 21217010FS ACCONTO Fatt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCAT 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2226 359 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z88160EDC9 SALDO Fatt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCAT 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2227 5.734,00 DITTA AC. ELECTRIC S.r.I. ZOA19904EA SALDO Fatt.n. 004701104630 del 18/09/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104630 del 18/09/2016 30/05/2017 Spese correnti	rvizi
2222 2.135,81 GIUFFRE'FELICE SALDO Fatt.n. 20/2016 PA del 22/07/2016 SALDO ONORARIO PE 22/07/2016 SALDO ONORARIO PE 22/07/2016 SALDO AGUISTO di beni e s 22/07/2016 SALDO AGUISTO AGUISTO DI TARA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO 2.1217/010FS ACCONTO Fatt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCA1 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 22/05/2016 SALDO Fatt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCA1 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 22/06 3/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 25/05/2016 SOSTITUZIONE SCA1 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 25/05/2016 SOSTITUZIONE SCA1 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 25/05/2016 SOSTITUZIONE SCA1 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 25/05/2016 SOSTITUZIONE SCA1 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 25/05/2016 SALDO Fatt.n. 004701104640 del 18/06/2016 SALDO FATT.n. 004701104630 del 18/06/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 25/05/2016 SALDO FATT.n. 004701104630 del 18/06/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 25/05/2016 SALDO FATT.n. 004701104630 del 18/06/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 25/05/2016 SALDO FATT.n. 004701104630 del 18/06/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 25/05/2016 SALDO FATT.n. 004701104630 del 18/06/2016 FORNITURA ENEL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 25/05/2016 SALDO FATT.n. 004701104630 del 18/06/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 25/05/2016 SALDO FATT.n. 004701104630 del 18/06/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 22/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/	:rvizi
1.978,13 CALCINA S.R.L. Z9F1802F84 SALDO Fatt.n. FatPAM 34T del 30/07/2016 CONFERIMENTO RIF 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2225 800 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z1217010FS ACCONTO Fatt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCA1 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2226 359 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO ZB8160EDCS SALDO Fatt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCATOL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2227 5.734,00 DITTA A.C. ELECTRIC S.r.l. ZOA19904EA SALDO Fatt.n. 03/0710104630 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104638 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701105101 del 13/08/2016 FORNITURA ENEL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141806864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141806864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2233 4.759,98 ITALIA FEDERICO SALDO Fatt.n. EE del 20/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/20	rvizi
2225 800 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z1217010FS ACCONTO Fatt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCAT 30/05/2017 Spese in conto capitale investimenti fissi for 2226 359 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO ZB8160EDC9 SALDO Fatt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCATOL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2227 5.734.00 DITTA A.C. ELECTRIC s.r.i. ZOA19904EA SALDO Fatt.n. 13PA2016 del 14/09/2016 LAVORI DI FORNITURA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104640 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104630 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104630 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104630 del 18/08/2016 50/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 0047011041630 del 18/08/2016 FORNITURA ENEL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104161501 del 13/08/2016 FORNITURA ENEL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2332 4.474,18 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 28-2016/PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 24233 4.7659,88 ITALIA FEDERICO SALDO Fatt.n. 28-2016/PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 24234 400 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 24235 197,8 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB18 SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto	rvizi
2226 359 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO ZB8160EDC9 SALDO Fatt.n. 05/16 EL del 16/05/2016 SOSTITUZIONE SCATOL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2227 5.734,00 DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l. ZOA19904EA SALDO Fatt.n. 13PA2016 del 14/09/2016 LAVORI DI FORNITURA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104640 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104638 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 50/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 FORNITURA ENEL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2232 4.474,18 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 28-2016/PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2233 4.759,89 [TALIA FEDERICO SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2234 400 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2234 400 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2234 421,25 DITTA BASILE	rvizi
2227 5.734.00 DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l. ZOA19904EA SALDO Fatt.n. 13PA2016 del 14/09/2016 LAVORI DI FORNITURA 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104638 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 0047011061501 del 13/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141806864 SALDO Fatt.n. 03 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale investimenti fissi lor	di e acquisto di terreni
2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA 251183A56D SALDO Fatt.n. 004701104640 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA 251183A56D SALDO Fatt.n. 004701104638 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA 251183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA 251183A56D SALDO Fatt.n. 004701121167 del 18/08/2016 FORNITURA ENEL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA 251183A56D SALDO Fatt.n. 004701061501 del 13/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI 2141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI 2141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2232 4.474,18 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 28-2016/PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2233 4.759,89 ITALIA FEDERICO SALDO Fatt.n. 8E del 20/09/2016 COMPENSO PER PRESTAZION 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2234 400 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO 28F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO 28F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 DITTA BASILE ORAZIO 28F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 3261AD0 Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 3261AD0 Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL	rvizi
2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104638 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701121167 del 18/08/2016 FORNITURA ENEL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701061501 del 13/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2232 4.474,18 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 28-2016/PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2233 4.759,89 ITALIA FEDERICO SALDO Fatt.n. 8E del 20/09/2016 COMPENSO PER PRESTAZION 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2234 400 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2235 197,8 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acqui	rvizi
2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA 251183A56D SALDO Fatt.n. 004701104639 del 18/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA 251183A56D SALDO Fatt.n. 004701121167 del 18/08/2016 FORNITURA ENEL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA 251183A56D SALDO Fatt.n. 004701061501 del 13/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI 2141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI 2141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2232 4.474,18 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 28-2016/PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2234 400 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2235 197,8 DITTA BASILE ORAZIO 25F184DB1B SALDO Fatt.n. 45/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO 28F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO 28F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO 28F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 50/10 parti par	ervizi
230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701121167 del 18/08/2016 FORNITURA ENEL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701061501 del 13/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2232 4.474,18 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 28-2016/PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2234 4.00 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 SALDO FATL. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 SALDO FAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 SALDO FAZIO Z8F1AD85EA SALDO FATL. 44/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 SALDO FAZIO Z8F1AD85EA SALDO FATL. 44/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 SALDO FAZIO Z8F1AD85EA SALDO FATL. 44/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 SALDO FAZIO Z8F1AD85EA SALDO FATL. 44/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 SALDO FATL. 44/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 SALDO FATL. 44/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto	ervizi
2230 6.436,28 ENEL ENERGIA SPA Z51183A56D SALDO Fatt.n. 004701061501 del 13/08/2016 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2232 4.474,18 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 28-2016/PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2233 4.759,89 ITALIA FEDERICO SALDO Fatt.n. 8E del 20/09/2016 COMPENSO PER PRESTAZION 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2234 400 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2235 197,8 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 45/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 50 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 50 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 50 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 50 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 50 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se 2236 50 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese co	rvizi
1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2232 4.474,18 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 28-2016/PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2233 4.759,89 ITALIA FEDERICO SALDO Fatt.n. 8E del 20/09/2016 COMPENSO PER PRESTAZION 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2234 400 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2235 197,8 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 45/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	rvizi
2231 1.268,00 EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI Z141B06864 SALDO Fatt.n. 103 del 12/09/2016 FORNITURA DI CALCESTRUZ 30/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lor 2232 4.474,18 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 28-2016/PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2233 4.759,89 ITALIA FEDERICO SALDO Fatt.n. 8E del 20/09/2016 COMPENSO PER PRESTAZION 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2234 400 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2235 197,8 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 45/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti	ervizi
2232 4.474,18 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 28-2016/PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2233 4.759,89 ITALIA FEDERICO SALDO Fatt.n. 8E del 20/09/2016 COMPENSO PER PRESTAZION 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2234 400 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2235 197,8 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 45/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	di e acquisto di terreni
2233 4.759,89 ITALIA FEDERICO SALDO Fatt.n. 8E del 20/09/2016 COMPENSO PER PRESTAZION 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2234 400 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2235 197,8 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 45/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	di e acquisto di terreni
2234 400 ASS. I MUSICI PATAVINI LIQUIDAZIONE CORRISPETT. PER IL CONCERTO OPERA TAN 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2235 197,8 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 45/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	rvizi
2235 197,8 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 45/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	rvizi
2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 44/E 2016 del 15/09/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s 2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	rvizi
2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 42/E 2016 del 13/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	rvizi
	rvizi
	rvizi
2236 421,25 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 43/E 2016 del 31/08/2016 FORNITURA MATERIAL 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	rvizi
2237 2.440,00 DITTA ISOLA VERDE SALDO Fatt.n. FATTPA 25_16 del 13/09/2016 TAGLIO ERBOSO 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	rvizi
2238 585,6 DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO Z041A58291 SALDO Fatt.n. 09/16 EL del 22/09/2016 RIPRISTINO TELAIO AUT 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	rvizi
2239 3.792,52 ECOCONTROL SUD Z30169E1BE SALDO Fatt.n. 9/01 del 26/09/2016 SERVIZIO DI PRELIEVO E RE 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	rvizi
2240 1.268,80 ITALIA FEDERICO SALDO Fatt.n. 9E del 30/09/2016 ACCONTO SU COMPENSO PE 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	ervizi
2241 1.449,36 SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MONELLO SEBASTIANO Z38193B0BC SALDO Fatt.n. 6 del 04/10/2016 SCAVI ESEGUITI CON MEZZO M 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	ervizi
2242 3.757,60 ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE Z7E1ABE19D SALDO Fatt.n. 5/FE/A del 13/09/2016 FORNITURA E MASSA IN Q 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	ervizi
2243 1.585,40 COMUNE DI SIRACUSA VERSAMENTO QUOTA DELLA BIBLIOTECA CIVICA "G. BIANCA" 30/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	ervizi
2244 637,36 LEASYS S.p.A. Z31170DB72 SALDO Fatt.n. 0000201730002945 del 09/03/2017 CANONE SER 31/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi Ior	di e acquisto di terreni
2245 1.924,28 LEASYS S.p.A. Z31170DB72 SALDO Fatt.n. 0000201730001069 del 27/01/2017 ADDEBITO SP 31/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi Ior	
2245 1.924,28 LEASYS S.p.A. Z31170DB72 SALDO Fatt.n. 0000201630019068 del 07/12/2016 CANONE LOC 31/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi Ior	di e acquisto di terreni
2245 1.924,28 LEASYS S.p.A. Z31170DB72 SALDO Fatt.n. 0000201730002197 del 23/02/2017 CANONE LOC. 31/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi Ior	di e acquisto di terreni di e acquisto di terreni
2245 1.924,28 LEASYS S.p.A. Z31170DB72 SALDO Fatt.n. 0000201730002198 del 23/02/2017 CANONE LOC. 31/05/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi Ior	
2246 1.330,61 ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M. Z221CCDB2A SALDO Fatt.n. 05/17/EL del 17/05/2017 FORNITURA MANGIME F 31/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	di e acquisto di terreni
2247 55.231,63 SICILIANA RISTORAZIONE SRL 6762420D82 SALDO Fatt.n. 39/2017 del 31/03/2017 Vendita - SERVIZIO DI RE 31/05/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	di e acquisto di terreni di e acquisto di terreni di e acquisto di terreni

2296 SOB DITTAL ALBOR FORTE C FORT CONTING OR CAMPELLA M. M.P. O. SPECA FOR ASSISTEMA ECONOMICA STANDARDENAY 3.0.062017 Spece control							i	T.
10.18.22 OTTA PILLEDIA SERVICE DI ALBA DARIA ZOSTICASSA COCKIT Petts, SELECTIF del SPACADOTI, LAVORI DI MANUTE 31.950071 Seese in rotino capable Investment fisile loud a exquisto di teneni 20.000 COCKITA COLOR CONTROLL AND	2248				IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAF	31/05/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1989.00 RAT. COSTRUZION RR		850,34	DITTA LEXMEDIA SRL	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 941/PA del 31/08/2016 Bando di gara: Affidamento	31/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2225 179.50 D. COSTRUZIONI DIVINEENZO ROVETTI COLORD PART ACCIONTO PART N. PRA del 16902077 TITURE PART Speece control Acquisted del part e servizi	2250	10.182,28	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZD81CA38A2	ACCONTO Fatt.n. 5/EL/2017 del 03/04/2017 LAVORI DI MANUTE	31/05/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
SALP SALP SALP SALP SALP SALP SALP SALP SALP Fall 1677/1557 set 1905/2017 7. Salpe seconditis Sal								Acquisto di beni e servizi
12250 122000 CP. COSTRUZIONI S.R.L. STRESSTER ACCONTO Part. A. 12 del 2806/2017 ACCONTO PER NAM O106/2017 Spese correnti Acquisto di terreni 2226 2219.07 CALCINA S.R.L. 27816/2748 SALDO Fart. Fair-Park S.T. 12 del 2806/2017 (ACCINA S.R.L. Acquisto di terreni		7.015,00	V.D. COSTRUZIONI DI VINCENZO DROVETTI	ZC11E7AA29	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 16/05/2017 INTERVENTI SU RETE FO			Acquisto di beni e servizi
2255 8.294.55 RAPPAELE COMUNICAZIONESE/VENTI SOC. COOP. ARI ZEZIOTABEN ACCONTO Fall. 22 del 28040277 Acconto realizazione piece 0.10562017 Spese correnti Acquisto di bene servizi 2256 2.219.91 CALCINA S.R.L. 2291802784 SALDO Fattin. FaiPAM AT 73 of 124 310827816 CONTERNIBENTO RIF 0.10562017 Spese correnti Acquisto di bene servizi 2256 2.219.91 CALCINA S.R.L. 2291802784 SALDO Fattin. FaiPAM AT 0 of 130802710 CONTERNIBENTO RIF 0.10562017 Spese correnti Acquisto di bene servizi 2257 1.952.00 CALCINAS S.R.L. 2291802784 SALDO Fattin. FaiPAM AT 0 of 130802710 CONTERNIBENTO RIF 0.10562017 Spese correnti Acquisto di bene servizi 2257 1.952.00 CALCINAS S.R.L. 2291802784 SALDO Fattin. FaiPAM S.D. Fattin.	2253	109,52	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617013571 del 19/05/2017	31/05/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2219.51 CALCINAS R.L. 2871802784 SALD Fattin. FarPAM SAT 39 Tell \$10002705 CONFERNIENTO RI 01062017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 225 2219.91 CALCINA S.R.L. 2871802784 SALD Fattin. FarPAM 37 Tell \$100072016 CONFERNIENTO RI 01062017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 225 2219.91 CALCINA S.R.L. 2871802784 SALD Fattin. FarPAM 37 Tell \$100072016 CONFERNIENTO RI 01062017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 227 1982.00 CALCINA S.R.L. 2271802784 SALD Fattin. FarPAM 37 Tell \$100072017 CRISTON RIVER 01062017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 227 1982.00 CALCINA S.R.L. 2271802784 SALD Fattin. FarPAM 37 Tell \$100072017 CRISTON RIVER 01062017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 228 6.738.00 DITTA CELLAURO SERVICE SRI. 4771820017 SALDO Fattin. E00000 et 227112016 FATTURA PER SERVIZI 050002017 Speec in conto capitale investimenti fissi lurdi e acquisto di terreni 228 230.86 DITTA CELLAURO SERVICE SRI. 4771820017 SALDO Fattin. E00000 et 227112016 FATTURA PER SERVIZI 050002017 Speec in conto capitale investimenti fissi lurdi e acquisto di terreni 228 230.86 DITTA CELLAURO SERVICE SRI. 4771820017 SALDO Fattin. E00000 et 227112016 FATTURA PER SERVIZI 050002017 Speec in conto capitale investimenti fissi lurdi e acquisto di terreni 228 230.86 DITTA CELLAURO SERVICE SRI. 4771820017 SALDO Fattin. E00000 et 227112016 FATTURA PER SERVIZI 050002017 Speec in conto capitale investimenti fissi lurdi e acquisto di terreni 228 230.00 DIVERSI CALCINAS PER SERVIZI 230.00 230.0	2254	12.200,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	69795857BE	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 15/05/2017 1^ ACCONTO PER MAN	01/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2256 2.219.81 ALCINA S.R.L. 281902F84 SALDO Fatt. FaiPAM 9.T del 3007/2019 CONFERNENTO RIF 0.10802017 Spees commit Acquato di beni e servizi 2257 1.92.00 CALCINA S.R.L. 291902F84 SALDO Fatt. FaiPAM 9.T del 3108/2010 TRASPORTO RIFT 0.10802017 Spees commit Acquato di beni e servizi 2257 1.92.00 CALCINA S.R.L. 291902F84 SALDO Fatt. FaiPAM 9.T del 3108/2010 TRASPORTO RIFT 0.10802017 Spees commit Acquato di beni e servizi 2258 6.73.00 DITA CELLARO SERVICE SRL 477182007 SALDO Fatt. FaiPAM 9.T del 3108/2010 TRASPORTO RIFT 0.10802017 Spees commit Acquato di beni e servizi 2258 6.73.00 DITA CELLARO SERVICE SRL 477182007 SALDO Fatt. Del 2011/2016 FATTURA PER SERVIZI 0.50802017 Spees in contro capitale Investiment fisal ordi e acquato di terrei 2259 9.208 DITA CELLARO SERVICE SRL 477182007 ACDONTO Fatt. E0009.09 e2211/2016 FATTURA PER SERVIZI 0.50802017 Spees in contro capitale Investiment fisal ordi e acquato di terrei 2250 240 DIVERSI 1.708027 ACDONTO Fatt. E0009.09 e2211/2016 FATTURA PER SERVIZI 0.50802017 Spees in contro capitale Investiment fisal ordi e acquato di terrei 2250 240 DIVERSI 1.708027 ACDONTO Fatt. E0009.09 e2211/2016 FATTURA PER SERVIZI 0.50802017 Spees commit 7.7080207 Spees commit 2250 240 DIVERSI 1.7080207 ACDONTO FATTURA PER SERVIZI 0.50802017 Spees commit 7.7080207 ACDONTO FATTURA PER SERVIZI 0.50802017	2255	8.204,50	KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. ARI	ZE21CF36EB	ACCONTO Fatt.n. 21 del 26/04/2017 Acconto realizzazione piano (01/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2256 2.218.91 CALCINA S.R.L. 20F1802F84 SALDO Fatt FaiPM.40 T del 3108/2016 CONFERNIENTO RI 0108/2017 Spese comenti Acquisto di beni e servizi	2256	2.219,91	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM FAT 39 T del 31/08/2016 CONFERIMENT(01/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
257 1,952,00 CALCINA S.R.L. 29F1802F84 SALDO Fatt., FaiPAM 41 Tide 3108/2016 TRASPORTO RIPUT 0108/2017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 2276 1,952,00 CALCINA S.R.L. 27F1802F94 SALDO Fatt., FaiPAM 35 Tide 3507/2016 TRASPORTO DI RIPT 0108/2017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 2286 6.78,00 DITTA CELAURO SERVICE SRL 4,771832057 SALDO Fatt., FaiPAM 35 Tide 3507/2016 FATTURA PER SERVIZ 0.5606/2017 Spease in corto capitale Investmentifissi lordi e acquisto di terreni 2289 9.20.89 DITTA CELAURO SERVICE SRL 4,771832057 SALDO Fatt., FaiPAM 35 Tide 3507/2016 FATTURA PER SERVIZ 0.5606/2017 Spease in corto capitale Investmentifissi lordi e acquisto di terreni 2280 240 DIVERSI MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA PER ATTUAZO 0.506/2017 Spease correnti Trasferimenti correnti 2280 240 DIVERSI MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA PER ATTUAZO 0.506/2017 Spease correnti Trasferimenti correnti 2280 240 DIVERSI MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA PER ATTUAZO 0.506/2017 Spease correnti Trasferimenti correnti 2280 240 DIVERSI MP. DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ED ATTI 0.506/2017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 2280 2.500.00 CONOMO COMUNALE MP. DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ED ATTI 0.506/2017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 2280 2.500.00 CONOMO COMUNALE MP. DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ED ATTI 0.506/2017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 2280 2.500.00 CONOMO COMUNALE MP. DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ED ATTI 0.506/2017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 2280 2.500.00 CONOMO COMUNALE MP. DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ED ATTI 0.506/2017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 2280 2.500.00 CONOMO COMUNALE MP. DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ED ATTI 0.506/2017 Spease correnti Acquisto di beni e servizi 2280	2256	2.219,91	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM 35 T del 30/07/2016 CONFERIMENTO RIF	01/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952 1952	2256	2.219,91	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM 40 T del 31/08/2016 CONFERIMENTO RIF	01/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2258 6.738.03 DITTA CELAURO SERVICE SRL	2257	1.952,00	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM 41 T del 31/08/2016 TRASPORTO RIFIUT	01/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2258 6.738.05 DITTA CELAURO SERVICE SRL	2257	1.952,00	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM 36 T del 30/07/2016 TRASPORTO DI RIFI	01/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2259 9.203.89 DITTA CELAURO SERVICE SRL 4771832057 SALDO Fatta. E00050 del 22/11/2016 FATTURA PER SERVIZIO 05/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2260 240 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI IA di UNITA PER ATTUAZI 05/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti 17/2016 10/2016	2258	6.738,03	DITTA CELAURO SERVICE SRL	4771832057	SALDO Fatt.n. E00046 del 09/11/2016 FATTURA PER SERVIZI D	05/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2260 240 DIVERS MP, DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA 'PER ATTUAZI 2260 240 DIVERS MP, DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA 'PER ATTUAZI 2261 1000.00 ECONOMO COMUNALE MP, DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA 'PER ATTUAZI 2262 2.500.00 ECONOMO COMUNALE ANTIOPAZIONE SOME ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPE 0.5006/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2262 2.500.00 ECONOMO COMUNALE MP, DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ED ATTI 0.5006/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2263 40.52, A GARCIA DELLE ENTRATE DI RAGUSA MP, DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ED ATTI 0.5006/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2264 40.52, A GARCIA DELLE ENTRATE DI RAGUSA MP, DI SPESA APER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ED ATTI 0.5006/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2265 235.95 DITTA CELAURO SERVICE SRL SERV. DI PREL. TRAS. E SMALT. FANGH.PROD. II DEPUR. CL 0.5006/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2276 243.35 DITTA CELAURO SERVICE SRL SPESA ACCANTONAM.DEPURATORE ANNO 2005 AFFID. SER 0.5006/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2276 743.65 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF ACCONTO Fatta. FATTPA 22_16 del 26008/2016 NOLEGGIO MC 0.7006/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2277 2.918.00 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF ACCONTO Fatta. FATTPA 22_16 del 26008/2016 NOLEGGIO MC 0.7006/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2278 4.713.15 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI 2.01621AC4 SALDO Fatta. FATTPA 22_16 del 26008/2016 FORNITURA DISSI 0.7006/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2280 4.506.14 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI 2.01621AC4 SALDO Fatta. RATTPA 22_16 del 26008/2016 FORNITURA DISSI 0.7006/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2281 44.64 DITTA BASILE CORAZIO SALVATORE 25614AEBBAI SALDO Fatta. RATTPA 22_16 del 26008/2016	2258	6.738,03	DITTA CELAURO SERVICE SRL	4771832057	ACCONTO Fatt.n. E00050 del 22/11/2016 FATTURA PER SERVIZ	05/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2268 240 DIVERSI	2259	9.203,89	DITTA CELAURO SERVICE SRL	4771832057	SALDO Fatt.n. E00050 del 22/11/2016 FATTURA PER SERVIZIO	05/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2261 1.000,00 ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPE 05/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2260	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	05/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2.500.00 ECONOMO COMUNALE MP. DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ED ATT 0.5/06/2017 Spese corrent Acquisto di beni e servizi	2260	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	05/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2265 1.000.00 ECONOMO COMUNALE Spesa acq, pacchi cancell. e mat. vario manif. stampati x elez. amm 05/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2264 452,5 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RAGUSA IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESSE DI REGISTRAZIONE 05/06/2017 Spese correnti Altre spese correnti 2265 235.95 DITTA CELAURO SERVICE SRL SERV. DI PREL TRAS. E SMALT. FANGH-PROD. II DEPUR C 05/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2276 2438,35 DITTA CELAURO SERVICE SRL SPESA ACCANTONAM DEPURATORE ANNO 2005 AFFID. SER 05/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2276 743,65 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF ACCONTO Fattn. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MO 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2278 72.918,00 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF ACCONTO Fattn. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MO 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2278 1.240,00 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF SALDO Fattn. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MOTO 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2279 4.713,13 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fattn. FATTPA 23_16 del 29/08/2016 FORNITURA DISS 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2280 4.508,14 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fattn. 42-2016/PA del 05/10/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2281 444,6 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fattn. 47-2016 del 30/09/2016 FORNITURA DI MATER 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2282 5.490,00 ARCA RESTAURI DI RUSCICA SALVATORE Z8F1AEB341 SALDO Fattn. 47-2016 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2283 743,83 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z8F1AEB341 SALDO Fattn. PAJ5 del 13/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2284	2261	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPE	05/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2264 452.5 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RAGUSA IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE 05/06/2017 Spese correnti Altre spese correnti 2265 255.95 DITTA CELAURO SERVICE SRL SERV. DI PREL. TRAS. E SMALT. F.ANGH. PROD. II DEPUR CL 05/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2267 2.438.35 DITTA CELAURO SERVICE SRL SPESA ACCANTONAM. DEPURATORE ANNO 2005 AFFID. SER 05/06/2017 Spese correnti Acquisto di terreni 2276 2.438.35 DITTA ISOLA VERDE Z341AAFDCF ACCONTO Fatt. R.FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2277 2.918.00 DITTA ISOLA VERDE Z341AAFDCF ACCONTO Fatt. R.FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2278 5.124.00 DITTA ISOLA VERDE Z341AAFDCF SALDO Fatt. R.FATTPA 22_16 del 29/08/2016 NOLEGGIO MC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2279 4.713.12 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt. R.FATTPA 23_16 del 29/08/2016 FORNITURA DISS 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2280 4.586.14 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt. R.472E 2016/PA del 05/01/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2281 4.696.14 DITTA BASILE ORAZIO Z5F164DBIB SALDO Fatt. R.472E 2016/PA del 05/02/01/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2282 5.490.00 ARCA RESTAURI DI RUSCICA SALVATORE Z5F164DBIB SALDO Fatt. R.472E 2016 del 30/08/2016 FORNITURA DI MATER 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2284 4.998.65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z58180BD25 SALDO Fatt. R.472E 2016 del 30/08/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2284 4.998.65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z58180BD25 SALDO Fatt. R.492 60 30/08/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017	2262	2.500,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ED ATTF	05/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2265 235,95 DITTA CELAURO SERVICE SRL SERV. DI PREL. TRAS. E SMALT. FANGH.PROD. II DEPUR Ct. 05/06/2017 Spee in conto capitale investment fissi lordi e acquisto di terreni SPESA ACCANTONAM.DEPURATORE ANNO 2005 AFFID. SER 05/06/2017 Spee in conto capitale investment fissi lordi e acquisto di terreni SPESA ACCANTONAM.DEPURATORE ANNO 2005 AFFID. SER 05/06/2017 Spee correnti Acquisto di beni e servizi 2276 74,365 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF ACCONTO Fattn. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MO 07/06/2017 Spee correnti Acquisto di beni e servizi 2277 2.918.00 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF SALDO Fattn. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MOTO 07/06/2017 Spee correnti Acquisto di beni e servizi 2278 5.124.00 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF SALDO Fattn. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 FORNITURA DISSI 07/06/2017 Spee correnti Acquisto di beni e servizi 2279 4.713.13 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI 2AD1621AC4 SALDO Fattn. 42-2016/PA del 05/01/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spee correnti Acquisto di beni e servizi 2281 446.6 DITTA BASILE ORAZIO 25F184/DB18 SALDO Fattn. 47/E 2016/PA del 05/09/2016 FORNITURA DI MATER 07/06/2017 Spee correnti Acquisto di beni e servizi 2281 448.6 DITTA BASILE ORAZIO 25F184/DB18 SALDO Fattn. 47/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA DI MATER 07/06/2017 Spee correnti Acquisto di beni e servizi 2281 448.6 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2811ACA79D SALDO Fattn. PA/35 del 12/09/2016 Determina a contrarre per affidam 07/06/2017 Spee correnti Acquisto di beni e servizi 2281 449.86,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2811ACA79D SALDO Fattn. PA/35 del 12/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spee correnti Acquisto di beni e servizi 2285 6.028,02 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2811ACA79D SALDO Fattn. PA/35 del 12/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spee correnti Acquisto di beni e servizi 2285 6.028,02 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2811AEEDB9 SALDO Fattn. PA/35 del 11/10/2016 VS DARE PER ESECUZION 07/06/2017 Spee correnti Acquisto di beni e servizi 2286 6.028,02 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2811AEEDB9 SALD	2263	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		spesa acq. pacchi cancell. e mat. vario manif. stampati x elez. amn	05/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2266 3.825,13 DITTA CELAURO SERVICE SRL SPESA ACCANTONAM DEPURATORE ANNO 2005 AFFID. SER 05/06/2017 Spese in conto capitale Investmenti fissi lordi e acquisto di terreni 2275 2.438,35 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2276 743,65 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2277 2.918,00 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF SALDO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2278 5.124,00 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF SALDO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 29/08/2016 FORNITURA DISSS 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2279 4.713,13 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 42/2016/PA del 05/10/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2281 46,46 DITTA BASILE ORAZIO 25F184DB1B SALDO Fatt.n. 47/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA DI MATER 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2283 5.490,0 ACC ARESTAURI DI RUSCICA SALVATORE 28E1AESA1 SALDO Fatt.n. 14/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA DI MATER 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2283 4.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2816AC790 SALDO Fatt.n. PA/26 del 12/08/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2284 4.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2286 6.028,02 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2286 6.028,02 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2286 6.028,02 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017	2264	452,5	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RAGUSA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE	05/06/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
2275 2.438,35 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MO 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2276 743,65 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MOTO 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2277 2.918,00 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF SALDO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MOTO 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2278 5.124,00 DITTA ISOLA VERDE SALDO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 FORNITURA DISS 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2279 4.713,13 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. FATTPA 22_106 del 29/08/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2280 4.508,14 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. PA/20 del 09/08/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2281 464,6 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB18 SALDO Fatt.n. 142/2016 PORDITURA DI MATERI 07/06/2017 </td <td>2265</td> <td>235,95</td> <td>DITTA CELAURO SERVICE SRL</td> <td></td> <td>SERV. DI PREL. TRAS. E SMALT. FANGH.PROD. II DEPUR CL</td> <td>05/06/2017</td> <td>Spese in conto capitale</td> <td>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</td>	2265	235,95	DITTA CELAURO SERVICE SRL		SERV. DI PREL. TRAS. E SMALT. FANGH.PROD. II DEPUR CL	05/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2276 743,65 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MO 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2277 2.918,00 DITTA ISOLA VERDE 2341AAFDCF SALDO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MOTO 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2278 5.124,00 DITTA ISOLA VERDE SALDO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 29/08/2016 FORNITURA DISSE 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2279 4.713,13 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 42-2016/PA del 05/10/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2280 4.508,14 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 47/E 2016 del 30/09/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2281 4.508,14 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 47/E 2016 del 30/09/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2281 5.490,00 ARCA RESTAURI DI RUSCICA SALVATORE Z8E1AEB3A1 SALDO Fatt.n. 47/E 2016 del 30/09/2016 FO	2266	3.825,13	DITTA CELAURO SERVICE SRL		SPESA ACCANTONAM.DEPURATORE ANNO 2005 AFFID. SER	05/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2277 2.918.00 DITTA ISOLA VERDE Z341AAFDCF SALDO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MOTO 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2278 5.124.00 DITTA ISOLA VERDE SALDO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 29/08/2016 FORNITURA DISS 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2279 4.713,13 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 42-2016/PA del 05/10/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2280 4.508,14 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 33-2016/PA del 09/08/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2281 464.6 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 47/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA DI MATER 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2282 5.490,00 ARCA RESTAURI DI RUSCICA SALVATORE Z8E1AEB3A1 SALDO Fatt.n. PA/25 del 12/08/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2283 743,83 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z8E1AEB3A1 SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNI	2275	2.438,35	DITTA ISOLA VERDE	Z341AAFDCF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MO	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5.124,00 DITTA ISOLA VERDE SALDO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 29/08/2016 FORNITURA DISSS 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2279 4.713,13 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 42-2016/PA del 05/10/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2280 4.508,14 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 33-2016/PA del 09/08/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2281 464.6 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 1 del 21/09/2016 Determina a contrarre per affidam 07/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di beni e servizi 2282 5.490,00 ARCA RESTAURI DI RUSCICA SALVATORE Z8E1AEB3A1 SALDO Fatt.n. PA/26 del 12/08/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di beni e servizi 2284 4.998.65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z621B0BD25 SALDO Fatt.n. PA/36 del 12/08/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2286 6.028,02 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/36 del 17/10/2016 VS DARE PER ESECUZION 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2286 3.500,00 ECONOMO COMUNALE IMP, DI SPESA X FORNITURE DI BENI E SERVIZI DA EFFETT. 1 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2287 1.200,00 ECONOMO COMUNALE IMP, DI SPESA X FORNITURE DI BENI DEI SERVIZI DA EFFETT. 1 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2288 301,45 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 48/E 2016 del 15/10/2016 FORNITURA MATERIAL 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2289 200 CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI) LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNUALE A FAVORE ASSOC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2290 8.204,50 KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. ARI ZE21CF36EB SALDO Fatt.n. 21 del 26/04/2017 Acconto realizzazione piano di c	2276	743,65	DITTA ISOLA VERDE	Z341AAFDCF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MO	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4.713,13 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 42-2016/PA del 05/10/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2280 4.508,14 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 47/E 2016 del 30/09/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2281 464,6 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 47/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA DI MATER 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2282 5.490,00 ARCA RESTAURI DI RUSCICA SALVATORE Z8E1AEB3A1 SALDO Fatt.n. 1 del 21/09/2016 Determina a contrarre per affidam 07/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2283 743,83 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z8B1ACA79D SALDO Fatt.n. PA/26 del 12/08/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2284 4.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z621B0BD25 SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2286 6.028,02 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/39 del 17/10/2016 VS DARE PER ESECUZION 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2286 3.500,00 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA X FORNITURE DI BENI E SERVIZI DA EFFETT. 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2287 1.200,00 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA X MANUTENZ. STRAORD. DI BENI DEI SERVIZI DA EFFETT. 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2288 301,45 DITTA BASILE ORAZIO 28F1AD85EA SALDO Fatt.n. 48/E 2016 del 15/10/2016 FORNITURA MATERIAL 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2289 A200 CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI) LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNUALE A FAVORE ASSOC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2290 8.204,50 KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. ARI ZE21CF36EB SALDO Fatt.n. 21 del 26/04/2017 Acconto realizzazione piano di cc 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2277	2.918,00	DITTA ISOLA VERDE	Z341AAFDCF	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 26/08/2016 NOLEGGIO MOTO	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2280 4.508,14 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAD1621AC4 SALDO Fatt.n. 33-2016/PA del 09/08/2016 SERVIZIO DI CUSTOD 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2281 464,6 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 47/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA DI MATER 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2282 5.490,00 ARCA RESTAURI DI RUSCICA SALVATORE 28E1AEB3A1 SALDO Fatt.n. 1 del 21/09/2016 Determina a contrarre per affidam 07/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2283 743,83 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 28B1ACA79D SALDO Fatt.n. PA/26 del 12/08/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2284 4.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2621B0BD25 SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2285 6.028,02 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/39 del 17/10/2016 VS DARE PER ESECUZION 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2286 3.500,00 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA X FORNITURE DI BENI E SERVIZI DA EFFETT. 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2287 1.200,00 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA X MANUTENZ. STRAORD. DI BENI DEI SERVIZI 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2288 301,45 DITTA BASILE ORAZIO 28F1AD85EA SALDO Fatt.n. 48/E 2016 del 15/10/2016 FORNITURA MATERIAL 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2280 SALDO Fatt.n. 48/E 2016 del 15/10/2016 FORNITURA MATERIAL 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2280 SALDO Fatt.n. 21 del 26/04/2017 Acconto realizzazione piano di ci 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2290 SALDO Fatt.n. 21 del 26/04/2017 Acconto realizzazione piano di ci 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2278	5.124,00	DITTA ISOLA VERDE		SALDO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 29/08/2016 FORNITURA DISSE	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2281 464,6 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 47/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA DI MATER O7/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi (1282) 5.490,00 ARCA RESTAURI DI RUSCICA SALVATORE Z8E1AEB3A1 SALDO Fatt.n. 1 del 21/09/2016 Determina a contrarre per affidam O7/06/2017 Spese in conto capitale (109/2016 del permina) (109/2016) Spese correnti Acquisto di beni e servizi (1284) A.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z621B0BD25 SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA O7/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi (1284) A.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z621B0BD25 SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA O7/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi (1284) A.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z621B0BD25 SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA O7/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi (1284) A.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/39 del 17/10/2016 VS DARE PER ESECUZION O7/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi (1284) A.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/39 del 17/10/2016 VS DARE PER ESECUZION O7/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi (1284) A.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/39 del 17/10/2016 VS DARE PER ESECUZION O7/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi (1284) A.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/39 del 17/10/2016 VS DARE PER ESECUZION O7/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi (1294) A.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/39 del 17/10/2016 FORNITURA DEI DEI SERVIZI O7/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi (1294) A.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/39 del 17/10/2016 FORNITURA DEI	2279	4.713,13	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD1621AC4	SALDO Fatt.n. 42-2016/PA del 05/10/2016 SERVIZIO DI CUSTOD	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
288 5.490,00 ARCA RESTAURI DI RUSCICA SALVATORE ZB1AEB3A1 SALDO Fatt.n. 1 del 21/09/2016 Determina a contrarre per affidam 07/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2283 743,83 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA ZB1ACA79D SALDO Fatt.n. PA/26 del 12/08/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi 2284 4.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z621B0BD25 SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2285 6.028,02 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/39 del 17/10/2016 VS DARE PER ESCUZION 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2286 3.500,00 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA X FORNITURE DI BENI E SERVIZI DA EFFETT. I 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2287 1.200,00 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA X MANUTENZ. STRAORD. DI BENI DEI SERVIZI 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2288 301,45 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 48/E 2016 del 15/10/2016 FORNITURA MATERIAL 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2289 CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI) LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNUALE A FAVORE ASSOC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi 2290 8.204,50 KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. AR IZE1CF36EB SALDO Fatt.n. 21 del 26/04/2017 Acconto realizzazione piano di ci 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2280	4.508,14	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD1621AC4	SALDO Fatt.n. 33-2016/PA del 09/08/2016 SERVIZIO DI CUSTOD	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2283 743,83 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA ZB81ACA79D SALDO Fatt.n. PA/26 del 12/08/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e s	2281	464,6	DITTA BASILE ORAZIO	Z5F184DB1B	SALDO Fatt.n. 47/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA DI MATERI	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4.998,65 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z621B0BD25 SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e serv	2282	5.490,00	ARCA RESTAURI DI RUSCICA SALVATORE	Z8E1AEB3A1	SALDO Fatt.n. 1 del 21/09/2016 Determina a contrarre per affidam	07/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
285 6.028,02 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z841AEEDB9 SALDO Fatt.n. PA/39 del 17/10/2016 VS DARE PER ESCUZION 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2286 3.500,00 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA X FORNITURE DI BENI E SERVIZI DA EFFETT. I 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2287 1.200,00 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA X MANUTENZ. STRAORD. DI BENI DEI SERVIZI 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2288 301,45 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 48/E 2016 del 15/10/2016 FORNITURA MATERIAL 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2289 200 CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI) LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNUALE A FAVORE ASSOC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2290 8.204,50 KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. ARI ZE1CF36EB SALDO Fatt.n. 21 del 26/04/2017 Acconto realizzazione piano di ci 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2283	743,83	DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA	ZB81ACA79D	SALDO Fatt.n. PA/26 del 12/08/2016 FORNITURA SEGNALETICA	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2287 1.200,00 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA X FORNITURE DI BENI E SERVIZI DA EFFETT. I 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2287 1.200,00 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA X MANUTENZ. STRAORD. DI BENI DEI SERVIZI 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2288 301,45 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 48/E 2016 del 15/10/2016 FORNITURA MATERIAL 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2289 200 CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI) LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNUALE A FAVORE ASSOC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2290 8.204,50 KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. ARI ZE21CF36EB SALDO Fatt.n. 21 del 26/04/2017 Acconto realizzazione piano di ci 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2284	4.998,65	DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA	Z621B0BD25	SALDO Fatt.n. PA/35 del 30/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1.200,00 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA X MANUTENZ. STRAORD. DI BENI DEI SERVIZI 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2288 301,45 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 48/E 2016 del 15/10/2016 FORNITURA MATERIAL 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2289 200 CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI) LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNUALE A FAVORE ASSOC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2290 8.204,50 KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. ARI ZE1CF36EB SALDO Fatt.n. 21 del 26/04/2017 Acconto realizzazione piano di ci 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 26/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 27/06/2017 Spese correnti 27/06/	2285	6.028,02	DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA	Z841AEEDB9	SALDO Fatt.n. PA/39 del 17/10/2016 VS DARE PER ESECUZION	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2288 301,45 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 48/E 2016 del 15/10/2016 FORNITURA MATERIAL 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2289 200 CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI) LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNUALE A FAVORE ASSOC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2290 8.204,50 KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. ARI ZE21CF36EB SALDO Fatt.n. 21 del 26/04/2017 Acconto realizzazione piano di co 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2286	3.500,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA X FORNITURE DI BENI E SERVIZI DA EFFETT. I	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2289 200 CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI) LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNUALE A FAVORE ASSOC 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2290 8.204,50 KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. ARI	2287	1.200,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA X MANUTENZ. STRAORD. DI BENI DEI SERVIZI	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2290 8.204,50 KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. ARI ZE21CF36EB SALDO Fatt.n. 21 del 26/04/2017 Acconto realizzazione piano di co 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2288	301,45	DITTA BASILE ORAZIO	Z8F1AD85EA	SALDO Fatt.n. 48/E 2016 del 15/10/2016 FORNITURA MATERIAL	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	2289	200	CARNEVALIA (ASS. ITALIANA DEI CARNEVALI ITALIANI)		LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNUALE A FAVORE ASSOC	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2291 177 ECONOMO COMUNALE AUTORIZZAZ. AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO DI AP 07/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2290	8.204,50	KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. AR	ZE21CF36EB	SALDO Fatt.n. 21 del 26/04/2017 Acconto realizzazione piano di co	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	2291	177	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZAZ. AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO DI AP	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2964 771,44 PORTET TIAL MEE'S p.A. SADO FIRST 8717/9902 40 2000/071 First 10 2000 771,44 PORTET TIAL MEE'S p.A. SADO FIRST 8717/9902 40 2000/071 First 10 2000 771,44 PORTET TIAL MEE'S p.A. SADO FIRST 8717/9902 40 2000/071 First 10 2000 771,44 PORTET TIAL MEE'S p.A. 700 1000/070 40 2000/071 First 10 20								
294 721.46 POSET TIALMES B JA	2292	5.978,00	DITTA IONICA AMBIENTE SNC	ZC11B09CE7	SALDO Fatt.n. 458 del 20/10/2016 RIMOZIONE E MESSA IN SICU	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2946 721.44 OSET TALAMES S.A. SALO Fatts. NET 1182025 de 2000/2017 Fatters Elemenous mil. 07/06/2017 Spece corrent Auguste di berris esverial 2949 000 DITA DIRITTOTIALA IT SRI. 294120795 SALOF Fatts. FATTRA 425, 16 de 2000/2015 SCA. SEMMAPOR 07/06/2017 Spece corrent Auguste di berris esverial 2277 6.947.05 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBL. (2 14/19/14/18) SALOF Fatts. FATTRA 425, 16 de 2000/2015 SCA. SEMMAPOR 07/06/2017 Spece corrent Auguste di berris esverial 2277 8.947.05 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBL. (2 14/19/14/18) SALOF Fatts. A PHIBOURIS de 2010/2015 III ORIGINA 2000/2015 Spece corrent Auguste di berris esverial 2278 5.947.05 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBL. (2 14/19/14/18) SALOF Fatts. A PHIBOURIS de 2010/2015 III ORIGINA 2000/2015 Spece corrent Auguste di berris esverial 2279 3.947.05 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBL. (2 14/19/14/18) SALOF Fatts. A PHIBOURIS de 2010/2016 III ORIGINA 2000/2015 Spece corrent Auguste di berris esverial 2279 3.947.05 CALCINA S.R.L. 22716/2016 SALOF Fatts. Fatfam 44 et es 0000/2016 Salor S.R.L. 22716/2016 SALOF Fatts. Fatfam 44 et es 0000/2016 Salor S.R.L. 22716/2016 SALOF Fatts. Fatfam 44 et es 0000/2016 Salor S.R.L. 22716/2016 SALOF Fatts. Fatfam 44 et es 0000/2016 Salor S.R.L. 22716/2016 SALOF Fatts. Fatfam 44 et es 0000/2016 Salor S.R.L. 22716/2016 SALOF Fatts. Fatfam 44 et es 0000/2016 Salor S.R.L. 22716/2016 SALOF Fatts. Fatfam 44 et es 0000/2016 SALOF Fatts. SALOF Fat	2293	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESA INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRIC	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2986 300 DITA DIRITTOTIALALT SIL 291100778 ACCOUNT Fail. FATTHA 425 16 at 200002015 SCA SEMINAC 076002017 Spees corrent Acquisto di barri a envirul 2297 8.942.56 FCA FLIET & TENDERS SILL 291100778 SALDO Fail. FATTHA 425 16 at 200002015 Societation Control Coptable Provincia	2294	721,48	POSTE ITALIANE S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8717159262 del 29/05/2017 Fattura Elettronica rela	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2298	2294	721,48	POSTE ITALIANE S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8717156225 del 25/05/2017 Fattura Elettronica rela	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2997 8.942/8 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTIPUBBLIC (214914185 ACCONTO Falt. AP1600100 oil 2760010 oil 1016 200010 September 1	2295	300	DITTA DIRITTOITALIA.IT SRL	Z661B2D785	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 425_16 del 29/09/2016 SCIA SEMINA	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2296	2296	100	DITTA DIRITTOITALIA.IT SRL	Z661B2D785	SALDO Fatt.n. FATTPA 425_16 del 29/09/2016 SCIA SEMINARIO	07/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2298 S. 0.482_0 CONSONZIO PROTEZIONE ANIMALI ZAPIGEZACA SALDO Fath. FairPAM fail of 30 2006/2016 (Status 45 I CONFE 0.0006/2017) Speac corrent Acquated diberie servizi 2006 3.218_20 CALCINA S.R.L. ZEPIGEZPH SALDO Fath. FairPAM fail of 30 2006/2016 (Status 45 I CONFE 0.0006/2017) Speac corrent Acquated diberie servizi 2000 1.342_00 CALCINA S.R.L. ZEPIGEZPH SALDO Fath. FairPAM fail of 30 2006/2016 (Status 46 I CONFE 0.0006/2017) Speac corrent Acquated diberie servizi 2001 1.342_00 CALCINA S.R.L. ZEPIGEZPH SALDO Fath. FairPAM fail of 30 2006/2016 (Status 46 I CONFE 0.0006/2017) Speac corrent Acquated diberie servizi 2001 1.342_00 CALCINA S.R.L. ZEPIGEZPH SALDO Fath. FairPAM fail of 30 2006/2016 (Status 46 I CONFE 0.0006/2017) Speac corrent Acquated diberie servizi 2001 1.342_00 CALCINA S.R.L. ZEPIGEZPH SALDO Fath. FairPAM fail of 30 2006/2016 (SPEARTURA ZANZA 0.0006/2017 Speac corrent Acquated diberie servizi 2001 See 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2297	8.942,65	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLIC	Z14191A158	SALDO Fatt.n. AP16000180 del 26/10/2016 ld Ordine 2965755 del	08/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2299 3.219.86 CALCINA S.R.L. 29F1802F84 SALD Fish. F.BFPAM 4.4 to 49 300902015 faltura 41 F.CONFEE 080902017 Spees corrent Acquisto di beni e servizi	2297	8.942,65	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLIC	Z14191A158	ACCONTO Fatt.n. AP16000180 del 26/10/2016 ld Ordine 2965755	08/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2299 3.219.26 CALCINA S.R.L. 26F1802F8 SALDO Finit Fili PAM 44 I del 3009/2016 finitura 44 T. CONFER 080002017 Spees correntil Acquisto di beni e servizi	2298	5.048,24	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD1621AC4	SALDO Fatt.n. 44-2016/PA del 02/11/2016 OTTOBRE 2016 - SER	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2300 1.342.00 CALCINA S.R.L. ZEF1820172 SALDO Fatti. FatFPAM fail 46 it of 30,009/2016 fattura 46 iTTRASOE 08,069/2017 Spease correntil Acquisto di beni e servizi	2299	3.219,26	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM fat 45 t del 30/09/2016 fattura 45 t CONFE	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2301 1.287.89 GERMANO ALDO SALDO Fattin, SE det 1911/02/016 COMUNED IO AVOLA CO SOCIO 090/02/217 Space correnti Acquisto di beni e servizi	2299	3.219,26	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM 44 t del 30/09/2016 fattura 44 t - CONFERI	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2302 1.671.40 FALEGNAMERIA RESTUCCIA ANTONIO 2001822853 SALDO Fatts. FATTPA 4_16 del 30092016 FORNITURA ZANZA 080682017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2304 6.061.20 LINFORMATICA S.A.S. 2.551AE638E SALDO Fatts. 92712 del 17710/2019 VENDITA SACCHETTI NETTI 080062017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2305 9.400.00 DITTA BASILE GRAZIO 2.751AB008E SALDO Fatts. 9272 del 17710/2019 VENDITA SACCHETTI NETTI 080062017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2306 9.400.00 DITTA BASILE GRAZIO 2.751AB008E SALDO Fatts. 9272 del 1792016 FORNITURA DOCCE E 080062017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2307 1.38948 DITTA ROMAND LUCIA ANTONIETTA 2241908176 SALDO Fatts. 7.8716 del 240802016 FORNITURA SEGNALI STR 080062017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2308 8.961.83 CALIFORNIA COSTRUZIONI 2.271827170 SALDO Fatts. 9270 del 41910/2016 FORNITURA SEGNALI STR 080062017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2309 4.000.00 ECONOMIO COMUNALE 281898970 MPL DISPERA SERVIZIO DEL AVORDI DI RISTRUTTURRI 080062017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2310 155.98 LOMBARDO CORRADO 2.1819F92B SALDO Fatts. 9270 del 1910/2016 EAVORDI DI RISTRUTTURRI 080062017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2310 155.98 LOMBARDO CORRADO 2.1819F92B SALDO Fatts. 1.5710 del 2810/2016 Riano dropar RIPARAZIONE 080062017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2310 150.90 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2.1418967B1 SALDO Fatts. 5710 del 2810/2016 Riano dropar RIPARAZIONE 080062017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049.20 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2.1418967B1 SALDO Fatts. 5740 del 3110/2016 FORNITURA SEGNALETICO 080062017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049.20 DITTA A. GENOVESE 22918E05073 SALDO Fatts. 78200 del 1911/2016 FORNITURA SEGNALETICO 080062017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi	2300	1.342,00	CALCINA S.R.L.	ZEF1B20172	SALDO Fatt.n. FatPAM fat 46 t del 30/09/2016 fattura 46 tTRASOF	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2004 6.661.20 L'INFORMATICA S.A.S. 2551AE638E SALDO Fatt. n. 3/172 del 17/10/2016 VENDITA SACCHETTI NETT 08/08/2017 Spase correnti Acquisto di beni e servizi 2004 5.03 do DITTA BASILE ORAZIO 2751AB00BE SALDO Fatt. n. 5/22 016 del 3/10/2016 FORNITURA NOTOACO 08/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2005 524.84 LOMBARDO CORRADO 2261990F35 SALDO Fatt. n. 10/PA del 3/09/2016 Acquisto altrezzature per il v 08/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2007 1.388-48 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 276196/17/10 SALDO Fatt. n. 10/PA del 3/09/2016 Acquisto altrezzature per il v 08/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2008 4.000,00 ECONOMO COMUNALE 2881906/F30 SALDO Fatt. n. 10/PA del 3/09/2016 LAVORI DI RISTRUTURA 2009 4.000,00 ECONOMO COMUNALE 2881906/F30 SALDO Fatt. n. 10/PA del 3/09/2016 Mano di opera ra/PARAZION 2019 1.389.60 DITTA ORAZIO CORRADO 21819F28 SALDO Fatt. n. 10/PA del 3/09/2016 Mano di opera ra/PARAZION 2019 1.389.60 TUTTO A META SOC COOP SOCIALE ONLUS SALDO Fatt. n. 5/10/PA del 2/09/2016 Mano di opera ra/PARAZION 2019 1.389.60 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2711885/F11 SALDO Fatt. n. 5/10/PA del 2/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 2019 0.1714 ACRIANO CORRADO 271189F28 SALDO Fatt. n. 5/10/PA del 2/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 2019 0.1714 ACRIANO CORRADO 271189F28 SALDO Fatt. n. 5/10/PA del 2/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 2019 0.1714 ACRIANO CORRADO 271189F28 SALDO Fatt. n. 5/10/PA del 2/09/2016 FORNITURA SEGNALETICA 2019 0.1714 ACRIANO CORRADO 2711896/F11 SALDO FATT. n. 7/2016 del 1/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO 28006/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2019 0.1714 ACRIANO CORRADO 271180/F11 2711885/11 SALDO FATT. n. 7/2016 del 1/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO 28006/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2019 0.1714 ACRIANO CORRADO 271180/F11 271180/F11 271180/F11 271180/F11 271	2301	1.267,99	GERMANO ALDO		SALDO Fatt.n. 3E del 19/10/2016 COMUNE DI AVOLA C/O SOCIE	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2304 50,36 DITTA BASILE ORAZIO 25F18DB1B SALDO Fattin. 52/E 2016 del 31/10/2016 FORNITURA INTONACC 08/08/2017 Spese comenti Acquisto di beni e servizi 2306 94,00,00 DITTA BASILE ORAZIO 2731A60068 SALDO Fattin. 10/FA 000/2016 Acquisto di terreni 2306 SAS 46 LONBARDO CORRADO 26F18D6755 SALDO Fattin. 10/FA 000/2016 Acquisto di terreni 2306 SAS 46 LONBARDO CORRADO 26F18D6755 SALDO Fattin. 10/FA 000/2016 Acquisto di terreni 2306 SAS 46 LONBARDO CORRADO 26F18D6755 SALDO Fattin. 10/FA 000/2016 Acquisto di terreni 2406/2016 FORNITURA SEGNALI STR 08/06/2017 Spese comenti Acquisto di beni e servizi 2307 1.389,46 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 28A19DB176 SALDO Fattin. PA/19 del 24/06/2016 FORNITURA SEGNALI STR 08/06/2017 Spese comenti Acquisto di beni e servizi 2309 4.00,00 ECONOMO COMUNALE 2818967670 MP. DI SPESA SERVIDI NE COLOMBA CO 08/06/2017 Spese comenti Acquisto di beni e servizi 2310 156,98 LOMBARDO CORRADO 21819692B SALDO Fattin. 11/PA del 26/10/2016 Mano d'opera RIPARAZIONE 08/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2311 1.395.00 TUTTO A META SOC COOP SOCIALE ONLUS SALDO Fattin. 11/PA del 26/10/2016 Mano d'opera RIPARAZIONE 08/06/2017 Spese comenti Acquisto di beni e servizi 2311 1.395.00 TUTTO A META SOC COOP SOCIALE ONLUS SALDO Fattin. PA/42 del 31/10/2016 FORNITURA SEGNALETIC 08/06/2017 Spese comenti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049.20 DITTA A GENONEES 29818C09673 SALDO Fattin. PA/42 del 31/10/2016 FORNITURA SEGNALETIC 08/06/2017 Spese comenti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049.20 DITTA A GENONEES 29818C09673 SALDO Fattin. 10/8014 201712016 FORNITURA SEGNALETIC 08/06/2017 Spese comenti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049.20 DITTA A GENONEES 29818C09673 SALDO Fattin. 10/8014 201712016 FORNITURA SEGNALETIC 08/06/2017 Spese comenti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049.20	2302	1.671,40	FALEGNAMERIA RESTUCCIA ANTONIO	ZOD1822853	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 30/09/2016 FORNITURA ZANZA	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2305 9.400.00 DITTA BASILE ORAZIO 2731A6D06E SALDO Fattn. 53/E 2016 del 99/11/2016 FORNITURA DOCCE E 08/06/2017 Spese in conto capitale investmenti fisal lordi e acquisto di terreni 2309 3240 LOMBARDO CORRADO 2261996795 SALDO Fattn. 10/PA del 30/09/2016 Acquisto altrezzature per il vi giologica? 396/62/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 2309 4.000.00 ECONOMIA COMUNIALE 2841908176 SALDO Fattn. 73/2016 del 19/10/2016 LAVORI DI RISTRUTTURA 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 2309 4.000.00 ECONOMIA COMUNIALE 284199670 IMP. DI SPESA SERVIZIO DA FERTURA SIGNALE (TO. 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beri e servizi 2310 1.556.00 DITTA RASINA LUCIA ANTONIETTA 274196970 IMP. DI SPESA SERVIZIO DA FERTURA DEL PETTURARI IN ECONOMIA CO 08/06/2017 Spese in conto capitale investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2311 1.395.00 TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS SALDO Fattn. 19/14 del 28/10/2016 Mano d'opera RIPARAZIO. 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di berri e servizi 2312 6.100.00 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 274186971 SALDO Fattn. 19/14 del 28/10/2016 FORNITURA SEGNALETICA 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di berri e servizi 2314 1.049.20 DITTA A. GENOVESE 29818C50F3 SALDO Fattn. 79/2016 del 11/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di berri e servizi 2314 1.049.20 DITTA A. GENOVESE 29818C50F3 SALDO Fattn. 08/9FE del 07/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di berri e servizi 2315 5.000.00 SANTA BARBARA SRL 2561A3F373 SALDO Fattn. 08/9FE del 07/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di berri e servizi 2316 2330 DITTA BASILE ORAZIO 2571840818 SALDO Fattn. 10/14/14/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di berri e servizi 2316 SALDO Fattn. 10/14/14/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di berri	2303	6.661,20	L'INFORMATICA S.A.S.	Z551AE638E	SALDO Fatt.n. 3/172 del 17/10/2016 VENDITA SACCHETTI NETT	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2306 524,84 LOMBARDO CORRADO 2261980F35 SALDO Fattin. 10/PA del 30/09/2016 Acquisto attrezzature per il w 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2307 1.389,46 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA ZBA1980F70 SALDO Fattin. PA/19 del 24/06/2016 FORNITURA SEGNALI STR 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2308 4.000,00 ECONOMO COMUNALE ZB81896F70 IMP. DI SPESA SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA OC 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2310 15.95,00 TUTTO A META SOC COOP SOCIALE ONLUS SALDO Fattin. 11/PA del 28/01/2016 Mono d'opera RIPARAZIONE 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2311 1.395,00 TUTTO A META SOC COOP SOCIALE ONLUS SALDO Fattin. 577 del 08/09/2016 PORNITURA SEGNALETICA 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2312 6.100,00 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 27/1886510 SALDO Fattin. PA/42 del 31/10/2016 FORNITURA SEGNALETICA 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049,20 DITTA A GENOVESE 29818C50F3 SALDO Fattin. 08/07/40/2016 FORNITURA SEGNALETICA 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049,20 DITTA A GENOVESE 29818C50F3 SALDO Fattin. 08/07/40/2016 FORNITURA SEGNALETICA 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2315 5.000,00 SANTA BARBARA SRI 2561478773 SALDO Fattin. 08/07/40/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2316 293,3 DITTA BASILE ORAZIO 2571848618 SALDO Fattin. 08/07/40/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2317 439,2 MOTOR GARDEN DI CASCONE S. E. C. SNC 252187A018 SALDO Fattin. 11/PA del 23/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2319 530,9 DITTA BASILE ORAZIO 2571408564 SALDO Fattin. 11/PA del 23/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e se	2304	50,36	DITTA BASILE ORAZIO	Z5F184DB1B	SALDO Fatt.n. 52/E 2016 del 31/10/2016 FORNITURA INTONACO	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2307 1.389.46 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 28A19DB176 SALDO Fatth. PA/19 del 24/06/2016 FORNITURA SEGNALI STR 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2305	9.400,00	DITTA BASILE ORAZIO	Z731A6D06E	SALDO Fatt.n. 53/E 2016 del 09/11/2016 FORNITURA DOCCE E	08/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2308 8.691,83 CALIFORNIA COSTRUZIONI 2071827170 SALDO Fattin. 3/2016 del 19/10/2016 LAVORI DI RISTRUTTURA 08/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terren 2309 4.000,00 ECONOMO COMUNALE ZB81896F70 IMP. DI SPESA SERVIZIO DA EFFETTUARS IN ECONOMIA CC 08/06/2017 Spese corrent Acquisto di beni e servizi 2311 156,98 LOMBARDO CORRADO 21819F28B SALDO Fattin. 19/17 del 28/10/2016 Mano d'opera RIPARAZIONE 08/06/2017 Spese corrent Trasferiment correnti 2311 1.995,00 TUTTO A META SOC COOP SOCIALE ONLUS SALDO Fattin. 5/17 del 09/03/2016 RICOVERO PER N. 1 MINORI 08/06/2017 Spese correnti Trasferiment correnti 2312 6.100,00 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2141869F81 SALDO Fattin. 5/17 del 09/03/2016 RICOVERO PER N. 1 MINORI 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049,20 DITTA A GENOVESE 29818C50F3 SALDO Fattin. DAVI del 3/11/02/016 FORNITURA SEGNALETICA 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049,20 DITTA A. GENOVESE 29818C50F3 SALDO Fattin. 059/FE del 08/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2315 5.000,00 SANTA BARBARA SRI. 2561AF5F73 SALDO Fattin. 059/FE del 08/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2316 2933, DITTA BASILE ORAZIO 225149AB18 SALDO Fattin. 75/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2316 500,00 SANTA BARBARA SRI. 2561AF5F73 SALDO Fattin. 75/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2319 530,0 DITTA BASILE ORAZIO 251408561 SALDO Fattin. 11/PA del 23/11/2016 CUP: G69016002670004 CI 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2319 530,0 DITTA BASILE ORAZIO 2871A08562 SALDO Fattin. 15/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di	2306	524,84	LOMBARDO CORRADO	Z2619B0F35	SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/09/2016 Acquisto attrezzature per il ve	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2309 4.000,00 ECONOMO COMUNALE ZBB1B96F70 IMP. DI SPESA SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA OC 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2310 156,88 LOMBARDO CORRADO Z1819F928 SALDO Fattn. 11/PA del 26/10/2016 RICOVERO PER N. 1 MINORI 08/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2311 1.395,00 TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS SALDO Fattn. 17/PA del 26/11/2016 FICOVERO PER N. 1 MINORI 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2312 6.100,00 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z114B99FB1 SALDO Fattn. PA/42 del 31/10/2016 FORNITURA SEGNALETICA 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049,20 DITTA A. GENOVESE Z981BC50F3 SALDO Fattn. PA/41 del 31/10/2016 FORNITURA SEGNALETICA 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049,20 DITTA A. GENOVESE Z981BC50F3 SALDO Fattn. PS/41 del 08/11/2016 SERVIZIO DI NOLLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2315 5.000,00 SANTA BARBARA SRL Z561A-5773 SALDO Fattn. 72/2016 del 11/11/2016 SANUTENZIONE ESTINIT 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2316 293,3 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fattn. 72/2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2318 500 ECONOMO COMUNALE IMPL. DISPASA PER ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2319 530,9 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fattn. 46/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2320 415,9 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fattn. 19/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2321 1.915,40 ELTRAFF S.R.L Z4118BF686 SALDO Fattn. 11/101 del 18/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2322 1.91	2307	1.389,46	DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA	ZBA19DB176	SALDO Fatt.n. PA/19 del 24/06/2016 FORNITURA SEGNALI STRA	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2310 156.98 LOMBARDO CORRADO Z1819F92B SALDO Fattn. 11/PA del 26/10/2016 Mano d'opera RIPARAZIONE 08/06/2017 Spese orrenti 1.395,00 TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLOS SALDO Fattn. 5/T del 09/03/2016 RICOVERO PER N. 1 MINORI 08/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2312 6.100.00 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z141B69FB1 SALDO Fattn. PA/41 del 31/10/2016 FORNITURA SEGNALETICA 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049,20 DITTA A GENOVESE Z981BC50F3 SALDO Fattn. P69/FF del 08/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049,20 DITTA A GENOVESE Z981BC50F3 SALDO Fattn. 059/FF del 08/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2315 5.000,00 SANTA BARBARA SRI Z561AF3F73 SALDO Fattn. 059/FF del 08/11/2016 GERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2316 233.3 DITTA BASILE ORAZIO Z561BADDI SALDO Fattn. 1/PA del 23/11/2016 CUPP : G69D16002670004 CI 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2318 500 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2319 530,9 DITTA BASILE ORAZIO Z561BABSEA SALDO Fattn. 46/2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2319 530,9 DITTA BASILE ORAZIO Z561BABSEA SALDO Fattn. 46/2016 del 30/09/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2319 530,9 DITTA BASILE ORAZIO Z561BABSEA SALDO Fattn. 46/2016 del 30/09/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2321 3.792,52 ECOCONITROL SUD Z5016BE1 SALDO Fattn. 11/01 del 18/11/2016 SERVIZIO DI PRELIEVI ER 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2321 1.915,40 ELTRAFF S.R.L Z41188F686 SALDO Fattn. 11/01 del 18/11/2	2308	8.691,83	CALIFORNIA COSTRUZIONI	Z071B27170	SALDO Fatt.n. 3/2016 del 19/10/2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZ	08/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1.395.00 TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS SALDO Fatt.n. 5/T del 09/03/2016 RICOVERO PER N. 1 MINORI 08/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	2309	4.000,00	ECONOMO COMUNALE	ZB81B96F70	IMP. DI SPESA SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA OC	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2312 6.100.00 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z141B69FB1 SALDO Fatt.n. PA/42 del 31/10/2016 FORNITURA SEGNALETICA 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2313 686.37 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA Z271B85C10 SALDO Fatt.n. D8/NF del 07/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049.20 DITTA A. GENOVESE Z981BC50F3 SALDO Fatt.n. 059/NF del 08/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2314 2314 2314 2314 2315	2310	156,98	LOMBARDO CORRADO	Z1819F92B	SALDO Fatt.n. 11/PA del 26/10/2016 Mano d'opera RIPARAZIONE	08/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2313 688.37 DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA 2271885C10 SALDO Fatt.n. PA/41 del 31/10/2016 FORNITURA SEGNALETICA 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2311	1.395,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 5/T del 09/03/2016 RICOVERO PER N. 1 MINORI (08/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2314 1.049,20 DITTA A. GENOVESE Z981BC50F3 SALDO Fattr. 058/FE del 07/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2314 1.049,20 DITTA A. GENOVESE Z981BC50F3 SALDO Fattr. 059/FE del 08/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2315 5.000,00 SANTA BARBARA SRL Z561AF3F73 SALDO Fattr. 72/2016 del 11/11/2016 MANUTENZIONE ESTINT 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2316 293,3 DITTA BASILE ORAZIO Z561B4DB1B SALDO Fattr. 57/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2317 439,2 MOTOR GARDEN DI CASCONE S. E. C. SNC Z521BFA0D1 SALDO Fattr. 11/PA del 23/11/2016 CUP: G69D16002670004 CI 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2318 500 ECONOMO COMUNALE MP. DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL' 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2319 530,9 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fattr. 45/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2320 415,9 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fattr. 55/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2321 3.792,52 ECOCONTROL SUD Z30169E1BE SALDO Fattr. 11/46/16/PA del 07/11/2016 SERVIZIO DI PRELLEVI E RE 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2322 1.915,40 ELTRAFF S.R.L. Z411B8F686 SALDO Fattr. 1146/16/PA del 07/11/2016 TARATURA APPAREC 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2324 1.555,50 DI ROSA ANGELO SAS ZBF1C06C88 SALDO Fattr. 12/01 del 25/11/2016 SERVIZIO DI ANALISI MICR 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2324 1.555,50 DI ROSA ANGELO SAS ZBF1C06C88 SALDO Fattr. 12/01 del 25/11/2016 SERVIZIO DI ANALISI MICR 09/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto d	2312	6.100,00	DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA	Z141B69FB1	SALDO Fatt.n. PA/42 del 31/10/2016 FORNITURA SEGNALETICA	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2314 1.049,20 DITTA A. GENOVESE 2981BC50F3 SALDO Fatt.n. 059/FE del 08/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2315 5.000,00 SANTA BARBARA SRL Z561AF3F73 SALDO Fatt.n. 72/2016 del 11/11/2016 MANUTENZIONE ESTINT 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2316 293,3 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 57/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2317 439,2 MOTOR GARDEN DI CASCONE S. E. C. SNC Z521BFA0D1 SALDO Fatt.n. 11/PA del 23/11/2016 CUP: G69D16002670004 CI 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2318 500 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2319 530,9 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 46/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2320 415,9 DITTA BASILE ORAZIO Z4D1A65D47 SALDO Fatt.n. 12/E 2016 del 15/03/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2321 3.792,52 ECOCONTROL SUD Z30169E1BE SALDO Fatt.n. 11/01 del 18/11/2016 SERVIZIO DI PRELIEVIE RE 28/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2322 1.915,40 ELTRAFF S.R.L. Z411B8F686 SALDO Fatt.n. 11/01 del 18/11/2016 TARATURA APPAREC 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2324 1.555,50 DI ROSA ANGELO SAS ZBF1C06CB8 SALDO Fatt.n. 12/01 del 25/11/2016 SERVIZIO DI ANALISI MICRO 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2326 1.703,36 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 12/01 del 25/11/2016 FORNITURA 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2326 1.703,36 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 12/01 del 25/11/2016 FORNITURA DI MARMETTE 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2326	2313	686,37	DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA	Z271B85C10	SALDO Fatt.n. PA/41 del 31/10/2016 FORNITURA SEGNALETICA	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2315 5.000,00 SANTA BARBARA SRL Z561AF3F73 SALDO Fatt.n. 72/2016 del 11/11/2016 MANUTENZIONE ESTINT 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2316 293.3 DITTA BASILE ORAZIO Z5F184DB1B SALDO Fatt.n. 57/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2317 439.2 MOTOR GARDEN DI CASCONE S. E. C. SNC Z521BFA0D1 SALDO Fatt.n. 11/PA del 23/11/2016 CUP: G69D16002670004 CI 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2318 500 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL' 08/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2319 530.9 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 46/E 2016 del 13/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2319 530.9 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 55/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2320 415.9 DITTA BASILE ORAZIO Z4D1A65D47 SALDO Fatt.n. 11/01 del 18/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2321 3.792.52 ECOCONTROL SUD Z30169E1BE SALDO Fatt.n. 11/01 del 18/11/2016 SERVIZIO DI PRELIEVI E RE 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2322 1.915.40 ELTRAFF S.R.L. ZA1188F686 SALDO Fatt.n. 11/01 del 18/11/2016 TARATURA APPAREC 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2323 1.00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA 'PER ATTUAZI' 08/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2324 1.555.50 DI ROSA ANGELO SAS ZBF1C06CB8 SALDO Fatt.n. 12/01 del 25/11/2016 SERVIZIO DI ANALISI MICRI 09/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2326 1.703.36 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL 20182270D SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTEI 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 201826 1.703.36 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL	2314	1.049,20	DITTA A. GENOVESE	Z981BC50F3	SALDO Fatt.n. 058/FE del 07/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2316 293,3 DITTA BASILE ORAZIO 25F184DB1B SALDO Fatt.n. 67/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2317 439,2 MOTOR GARDEN DI CASCONE S. E. C. SNC 2521BFA0D1 SALDO Fatt.n. 11/PA del 23/11/2016 CUP: G69D16002670004 CI 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2318 500 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL' 08/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2319 530,9 DITTA BASILE ORAZIO 28F1AD85EA SALDO Fatt.n. 46/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2319 530,9 DITTA BASILE ORAZIO 28F1AD85EA SALDO Fatt.n. 55/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2320 415,9 DITTA BASILE ORAZIO 24D1A65D47 SALDO Fatt.n. 12/E 2016 del 15/03/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2321 3.792,52 ECOCONTROL SUD 230169E1BE SALDO Fatt.n. 11/01 del 18/11/2016 SERVIZIO DI PRELIEVI E RE 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2322 1.915,40 ELTRAFF S.R.L. 2A1188F686 SALDO Fatt.n. 11/61/6/PA del 07/11/2016 TARATURA APPAREC 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2323 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 08/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2324 1.555,50 DI ROSA ANGELO SAS 2BF1C06CB8 SALDO Fatt.n. 100023-2016-FATPA del 02/12/2016 FORNITURA 08/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2325 951,6 ECOCONTROL SUD 2CE1AD64E4 SALDO Fatt.n. 12/01 del 25/11/2016 SERVIZIO DI ANALISI MICRO 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi 2016 del 11/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1	2314	1.049,20	DITTA A. GENOVESE	Z981BC50F3	SALDO Fatt.n. 059/FE del 08/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
439.2 MOTOR GARDEN DI CASCONE S. E. C. SNC 2521BFA0D1 SALDO Fatt.n. 11/PA del 23/11/2016 CUP: G69D16002670004 CI 08/06/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi MP. DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL' 08/06/2017 Speec correnti Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi 2319 530.9 DITTA BASILE ORAZIO 28F1AD85EA SALDO Fatt.n. 46/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Speec correnti Acquisto di beni e servizi Acquisto di b	2315	5.000,00	SANTA BARBARA SRL	Z561AF3F73	SALDO Fatt.n. 72/2016 del 11/11/2016 MANUTENZIONE ESTINT	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2318 500 ECONOMO COMUNALE IMP. DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL' 08/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	2316	293,3	DITTA BASILE ORAZIO	Z5F184DB1B	SALDO Fatt.n. 57/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2319 530,9 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 46/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2319 530,9 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 55/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2320 415,9 DITTA BASILE ORAZIO Z4D1A65D47 SALDO Fatt.n. 12/E 2016 del 15/03/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2321 3.792,52 ECOCONTROL SUD Z30169E1BE SALDO Fatt.n. 11/01 del 18/11/2016 SERVIZIO DI PRELIEVI E RE 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2322 1.915,40 ELTRAFF S.R.L. ZA11B8F686 SALDO Fatt.n. 1146/16/PA del 07/11/2016 TARATURA APPAREC 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2323 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 08/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2324 1.555,50 DI ROSA ANGELO SAS ZBF1C06CB8 SALDO Fatt.n. 12/01 del 25/11/2016 SERVIZIO DI ANALISI MICRO 09/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2326 1.703,36 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTEI 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2317	439,2	MOTOR GARDEN DI CASCONE S. E C. SNC	Z521BFA0D1	SALDO Fatt.n. 11/PA del 23/11/2016 CUP: G69D16002670004 CIG	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2319 530,9 DITTA BASILE ORAZIO Z8F1AD85EA SALDO Fatt.n. 55/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2318	500	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'	08/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2320 415,9 DITTA BASILE ORAZIO Z4D1A65D47 SALDO Fatt.n. 12/E 2016 del 15/03/2016 FORNITURA MATERIAL 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2321 3.792,52 ECOCONTROL SUD Z30169E1BE SALDO Fatt.n. 11/01 del 18/11/2016 SERVIZIO DI PRELIEVI E RE 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2322 1.915,40 ELTRAFF S.R.L. ZA11B8F686 SALDO Fatt.n. 1146/16/PA del 07/11/2016 TARATURA APPAREC 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2323 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 08/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2324 1.555,50 DI ROSA ANGELO SAS ZBF1C06CB8 SALDO Fatt.n. 000023-2016-FATPA del 02/12/2016 FORNITURA 08/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2325 951,6 ECOCONTROL SUD ZCE1AD64E4 SALDO Fatt.n. 12/01 del 25/11/2016 SERVIZIO DI ANALISI MICRO 09/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2326 1.703,36 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTEI 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2319	530,9	DITTA BASILE ORAZIO	Z8F1AD85EA	SALDO Fatt.n. 46/E 2016 del 30/09/2016 FORNITURA MATERIAL	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2321 3.792,52 ECOCONTROL SUD Z30169E1BE SALDO Fatt.n. 11/01 del 18/11/2016 SERVIZIO DI PRELIEVI E RE 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2322 1.915,40 ELTRAFF S.R.L. ZA11B8F686 SALDO Fatt.n. 1146/16/PA del 07/11/2016 TARATURA APPAREC 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2323 120 DIVERSI DI ROSA ANGELO SAS ZBF1C06CB8 SALDO Fatt.n. 000023-2016-FATPA del 02/12/2016 FORNITURA 08/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2325 951,6 ECOCONTROL SUD ZCE1AD64E4 SALDO Fatt.n. 12/01 del 25/11/2016 SERVIZIO DI ANALISI MICRO 09/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2326 1.703,36 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTEI 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2319	530,9	DITTA BASILE ORAZIO	Z8F1AD85EA	SALDO Fatt.n. 55/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIAL	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2322 1.915,40 ELTRAFF S.R.L. ZA11B8F686 SALDO Fatt.n. 1146/16/PA del 07/11/2016 TARATURA APPAREC 08/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2323 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 08/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2324 1.555,50 DI ROSA ANGELO SAS ZBF1C06CB8 SALDO Fatt.n. 000023-2016-FATPA del 02/12/2016 FORNITURA 08/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2325 951,6 ECOCONTROL SUD ZCE1AD64E4 SALDO Fatt.n. 12/01 del 25/11/2016 SERVIZIO DI ANALISI MICRO 09/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2326 1.703,36 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTEI 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2320	415,9	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 12/E 2016 del 15/03/2016 FORNITURA MATERIAL	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
12323 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI 08/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.555,50 DI ROSA ANGELO SAS ZBF1C06CB8 SALDO Fatt.n. 000023-2016-FATPA del 02/12/2016 FORNITURA 08/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.703,00 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTE 09/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.703,00 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTE 09/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.703,00 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTE 09/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.703,00 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTE 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2321	3.792,52	ECOCONTROL SUD	Z30169E1BE	SALDO Fatt.n. 11/01 del 18/11/2016 SERVIZIO DI PRELIEVI E RE	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2324 1.555,50 DI ROSA ANGELO SAS ZBF1C06CB8 SALDO Fatt.n. 000023-2016-FATPA del 02/12/2016 FORNITURA 08/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2325 951,6 ECOCONTROL SUD ZCE1AD64E4 SALDO Fatt.n. 12/01 del 25/11/2016 SERVIZIO DI ANALISI MICRO 09/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2326 1.703,36 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTE 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2322	1.915,40	ELTRAFF S.R.L.	ZA11B8F686	SALDO Fatt.n. 1146/16/PA del 07/11/2016 TARATURA APPAREC	08/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2325 951,6 ECOCONTROL SUD ZCE1AD64E4 SALDO Fatt.n. 12/01 del 25/11/2016 SERVIZIO DI ANALISI MICRO 09/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2326 1.703,36 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTE 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2323	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	08/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2326 1.703,36 DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL ZO1182270D SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTE 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2324	1.555,50	DI ROSA ANGELO SAS	ZBF1C06CB8	SALDO Fatt.n. 000023-2016-FATPA del 02/12/2016 FORNITURA	08/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
	2325	951,6	ECOCONTROL SUD	ZCE1AD64E4	SALDO Fatt.n. 12/01 del 25/11/2016 SERVIZIO DI ANALISI MICRO	09/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2000 2000 PUTTI DAGUE ODATIO TO THE COLOR OF	2326	1.703,36	DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL	ZO1182270D	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2016 FORNITURA DI MARMETTE I	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2329 265,8 DITTA BASILE ORAZIO Z4D1A65D47 SALDO Fatt.n. 60/E 2016 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIAL 09/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2329	265,8	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 60/E 2016 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIAL	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2330 2331	5.856,00	EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI			00/06/2017		
2331				SALDO Fatt.n. 118-2016 del 08/11/2016 BUONO D'ORDINE N. 4/2		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
		FAIT S.R.L.	Z691B47325	SALDO Fatt.n. PA11 del 02/12/2016 FORNITURA DPI PER IL PEF		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2332		DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 63/E 2016 del 15/12/2016 FORNITURA MATERIAL		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2333	,	CALCINA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FatPAM fat 52 t del 30/11/2016 CONFERIMENT		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2334		CALCINA S.R.L.		SALDO Fatt.n. FatPAM fat 53 t del 30/11/2016 fattura 53 t CONFE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2334	1.779,31	CALCINA S.R.L.	ZEF1B20172	SALDO Fatt.n. FatPAM fat 52 t del 30/11/2016 CONFERIMENTO F	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2335		ASS. FOLKSTUDIO		LIQUIDAZ. CORRISPETIVO PER LO SPETTACOLO MUSICALE '	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2336	150	ASS. FOLKSTUDIO		LIQUIDAZ. A SALDO CARLO MURATORI 13/11/16 STAG. TEATF	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2337	15.403,21	ENEL SO.LE.	3133703D82	SALDO Fatt.n. 1630029155 del 30/06/2016 GESTIONE E MANUT	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2338	1.075,20	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2338	1.075,20	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2338	1.075,20	DI ROSA CORRADO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2338	1.075,20	FORTE DANILO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2338	1.075,20	IACONO SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2338	1.075,20	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2338	1.075,20	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMI	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2339	91,39	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2340	241,92	AMATO SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2340	241,92	MORALE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2341	20,56	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2342	16,8	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MTASVT59L11A522C FASCICOLO 20	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2343	10,08	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MRLSST68R27A522C FASCICOLO 20	09/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2344	34.028,43	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 9 del 15/05/2017 Prestazioni di servizi 3 SPRAF	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2345	7.320,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 9 del 15/05/2017 Prestazioni di servizi 3 SPRAF	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2346	3.200,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 9 del 15/05/2017 Prestazioni di servizi 3 SPRAF	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2347	300	ASS. SANTO STEFANO ONLUS		SPESA INTERV. X VALORIZZ. TERRITORIO CON PROMOZ. TU	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2348	100	ASS. SANTO STEFANO ONLUS		SPESA COMPARTECIPAZ. COMUNE EVENTO ROMOSSO ASS	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2349	3.200,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 9 del 15/05/2017 Prestazioni di servizi 3 SPRAF	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2350	600	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 9 del 15/05/2017 Prestazioni di servizi 3 SPRAF	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2351	540	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 9 del 15/05/2017 Prestazioni di servizi 3 SPRAF	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2352	800	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 9 del 15/05/2017 Prestazioni di servizi 3 SPRAF	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2353	10.491,31	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	ACCONTO Fatt.n. 8 del 15/05/2017 Prestazioni di servizi - 3 SPRA	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2354	5.234,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	ACCONTO Fatt.n. 8 del 15/05/2017 Prestazioni di servizi - 3 SPRA	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2355	5.400,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	ACCONTO Fatt.n. 8 del 15/05/2017 Prestazioni di servizi - 3 SPRA	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2356	600	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	ACCONTO Fatt.n. 8 del 15/05/2017 Prestazioni di servizi - 3 SPRA	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2357	800	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	SALDO Fatt.n. 8 del 15/05/2017 Prestazioni di servizi - 3 SPRAR P	12/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2358	15.000,00	GEOTECNHIBLA	Z8B1C49C15	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/01/2017 INTERVENTO DI SOMMA UR	13/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2360	683,2	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	ZB11CE9B8B	SALDO Fatt.n. 0000009 del 10/03/2017 STRUTTURA ZOOFILA C	13/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2360	683,2	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO LOMBARDIA EMILIA ROMA	ZB11CE9B8B	SALDO Fatt.n. 85/778 del 07/03/2017 654D DESCR.TECNICA: IM	13/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2361	233,02	REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFF INSERZIONI	9999	SALDO Fatt.n. 1168/2017 del 07/07/2017 INSERZ.IN GURS - BAN	14/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2362	9.760,00	DITTA COSTRUZIONI E RESTAURI DON GIOVANNI 1949 S	Z5E1D4905A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/02/2017 LAVORI DI RIPRISTINO PAVI	14/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2363	665	VACCARELLA PAOLO	ZE21E42D06	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/05/2017 FORNITURA POLTRONCINE	14/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2364	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 46 UNITA' PER ATTUAZI	14/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2365	9.150,00	SE.AL.CO. SRLS	Z7C1D159FB	SALDO Fatt.n. 2 del 03/03/2017 DETERMINA N.16 DEL 25/01/17	14/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2366	1.500,00	MONTEROSSO LIVIO		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI OCCORSO AL SIG	14/06/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
2367	37.535,79	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z0A1D8220F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/03/2017 VS/DARE PER MANUTENZIO	14/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2368	788,48	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZB11CE9B8B	IMP. DI SPESA AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFID	14/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2369	38.512,65	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	67783718B2	SALDO Fatt.n. 1223/03 del 31/08/2016 RIFIUTI URBANI NON PER	14/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2370	42.988,23	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 2/E del 09/01/2017 SERVIZIO DI GESTIONE TEMP	14/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2371	2.074,00	DITTA ISOLA VERDE		SALDO Fatt.n. FATTPA 19_16 del 05/08/2016 LAVORI DI SISTEM	14/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2372	268,4	DITTA A. GENOVESE	Z290E871E5	SALDO Fatt.n. 065/FE del 30/11/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E	14/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2373	15.604,63	EN-SIT	6679338C13	ACCONTO Fatt.n. 3 del 17/01/2017 2\hat{A}^o e ultimo SAL a tutto il 28/1	14/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2374	11.937,12	IMPREDIL DI MARTINO PAOLO	6953601512	ACCONTO Fatt.n. 1PA/2017 del 29/05/2017 LAVORI DI SISTEMA	14/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2375	12.200,00	DITTA EDIL ARGENTINO DI ARGENTINO MICHELA	ZBB1EADE2D	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/05/2017 IMPERMEABILIZZAZIONE	14/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2376	4.605,50	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z8E1E83754	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 25/05/2017 ADEGUAMENTO	14/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2377	543,71	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZB11CE9B8B	IMP. DI SPESA AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFID	14/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2378	271,54	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z901E07570	ANNULLAM. DT. 46/17 RIPROPOSIZIONE IMP. DI SPESA AUTO	14/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2380	240.420,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	68620441D9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 39_17 del 31/05/2017 RACCOLTA TR.	15/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2381	567,04	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		LIQUIDAZIONE DIFFERNZA IVA NON LIQUIDATA SULLE FATTU	15/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2382	6.000,00	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEL S	15/06/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
2383	2.400,00	A.N.U.T.E.L.		SPESA PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.T.E.L. AL 31.12	15/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2384	1.338,60	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000		LIQUIDAZ. DIFFERENZA IVA NON LIQUIDATA ALLA SOC. ESPE	15/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2385	637,36	LEASYS S.p.A.	Z31170DB72	SALDO Fatt.n. 0000201730006068 del 23/05/2017 CANONE AUT	16/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2386	637,36	LEASYS S.p.A.	Z31170DB72	SALDO Fatt.n. 0000201730006069 del 23/05/2017 CANONE SER	16/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2388	2.454,34	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 57P del 25/08/2016 Parcella Elettronica P.A. ONOF	19/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2388	2.454,34	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 62P del 03/09/2016 Parcella Elettronica P.A ONO	19/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2388	2.454,34	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 69P del 05/10/2016 Parcella Elettronica P.A ONO	19/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2388	2.454,34	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 59P del 31/08/2016 Parcella Elettronica P.AONOI	19/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2388	2.454,34	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 58P del 25/08/2016 Parcella Elettronica P.AONOI	19/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2000 2000			T					1
2399	2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4.90,00 DVERS		4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI		· ·	Acquisto di beni e servizi
1,00,00 DVCRRS	2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1,00.00 DURENS	2389	4.500,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ECONOMI	20/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
200	2390	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI D.	20/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2300	2390	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI D.	20/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1,000,00 0,000 1,000,00 0,000 1,000,00 0,000 1,000,00 0,000 1,000,00 0,000	2390	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI D.	20/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1800.00 0 MPSRS	2390	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI D.	20/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
290 1,800,00 DVERS MP DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCUITI D. 200802017 Speas commit Trasferimenti comenti 290 1,800,00 DVERSI MP DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCUITI D. 200802017 Speas commit 291 1,800,00 DVERSI MP DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCUITI D. 200802017 Speas commit 292 1,800,00 DVERSI MP DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCUITI D. 200802017 Speas commit 293 1,800,00 DVERSI MP DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCUITI D. 200802017 Speas commit 294 12,200,00 DITTA DSIA SIRI. S 291E04301 SALDO FAIL. 3PAG 49 300052014 SALDO FAIL. 3PAG 49 300052017 Speas commit 295 1,800,00 DVERSI MP DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCUITI D. 200802017 Speas commit 296 1,800,00 DVERSI SALDO FAIL. 3PAG 49 300052017 Speas COMMITTO SPEAD RICONOSCUITI D. 200802017 Speas commit 297 1,800,00 SASOCIAZIONE SPEAD RICONOSCUITI D. 200802017 Speas commit 298 1,800,00 SASOCIAZIONE SALDO FAIL. 3PAG 49 300052017 Speas COMMITTO SPEAD RICONOSCUITI D. 200802017 Speas commit 299 1,800,00 SASOCIAZIONE SASOCIAZIONE SALDO FAIL. 3PAG 49 300052017 Speas COMMITTO SPEAD RICONOSCUITI D. 200802017 Speas commit 299 1,800,00 SASOCIAZIONE S	2390	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI D.	20/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2000 1.800,00 DVERSI	2390	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI D.	20/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1800.00 DVERSI	2390	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI D.	20/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1800.00 1800.00 DIVERS MMP. DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI D. 2006/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	2390	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI D.	20/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2333 5.38,00 ZUPPARDO GIUSEPPE 2571EAF053 ACCONTO Fatth. 3/PA del 30052017 REALIZZAZIONE DI UNA 21062017 Spese corrent Acquisto di terreni 2396 41,000 ASSOCIAZIONE I CARE SALDO Fatth. 0.044003017 VS DARR PER INTERVETO 21062017 Spese corrent Acquisto di berni e servizi 2396 41,000 ASSOCIAZIONE I CARE SALDO Fatth. 0.044003017 VS DARR PER INTERVETO 21062017 Spese corrent Acquisto di berni e servizi 2397 74,025,00 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatth. 0.044003017 fee 2017 21062017 Spese corrent Acquisto di berni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatth. 0.04400308797 del 12032017 fee 2017 21062017 Spese corrent Acquisto di berni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatth. 0.044003084697 del 12032017 fee 2017 21062017 Spese corrent Acquisto di berni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatth. 0.044003084697 del 12032017 fee 2017 21062017 Spese corrent Acquisto di berni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatth. 0.044003084697 del 12032017 fee 2017 21062017 Spese corrent Acquisto di berni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatth. 0.044003084697 del 12032017 fee 2017 21062017 Spese corrent Acquisto di berni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatth. 0.044003084904 del 12032017 fee 2017 21062017 Spese corrent Acquisto di berni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatth. 0.04400338904 del 12032017 fee 2017 21062017 Spese corrent Acquisto di berni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatth. 0.04400338904 del 12032017 fee 2017 21062017 Spese corrent Acquisto di berni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatth. 0.04400338906 del 12032017 fee 2017 21062017 Spese correnti Acquisto di berni e servizi 2398 152,666,49 E	2390	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI D	20/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2394 12 200.00 DITTA DSM SRLS 2281ED43D1 SALDO Fattn. 6IPA del 14/06/2017 VS.DARE PER INTERVETO 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2390	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI D	20/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2398	2393	5.380,00	ZUPPARDO GIUSEPPE	Z571EAF053	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 30/05/2017 REALIZZAZIONE DI UNA	21/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2396 12.32 ECONOMO COMUNALE 649954907F MP. DI SPESA X AFFIDAM SERVIZIO DI GESTIONE MANUTEN 21/06/2017 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2397 74 (20,56) ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800369076 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correni Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800369076 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correni Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800369076 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correni Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 00480036904 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correni Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 00480036904 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correni Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 00480036904 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correni Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 0048003693340 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correni Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800354983 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correni Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800354983 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correni Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800354983 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correni Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800354980 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correni Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fattn. 004800358996 del 12/03	2394	12.200,00	DITTA DSM SRLS	Z291ED43D1	SALDO Fatt.n. 6/PA del 14/06/2017 VS.DARE PER INTERVETO [21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2397 74.025.00 ENEL ENERGIA SPA 6958891288 SALDO Fattr. 0.04800367977 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2395	41.400,00	ASSOCIAZIONE I CARE		SALDO Fatt.n. 2T del 25/01/2017 ADDEBITO RETTA DEI MESI D	21/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800368045 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2396	123,2	ECONOMO COMUNALE	6499549D7F	IMP. DI SPESA X AFFIDAM. SERVIZIO DI GESTIONE MANUTEN	21/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 0048003426283 del 13/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2397	74.025,60	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800367977 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fattn. 004800367965 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368045 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354687 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800426283 del 13/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 004800358340 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 004800358340 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 004800354683 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 004800354683 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 004800354683 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 004800354698 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 004800368050 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 00480036796 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 00480036809 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 00480036809 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 00480036809 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 00480036909 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr., 00480036909 del 12/03/	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800367965 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358340 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800371323 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354688 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354688 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368050 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368099 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368099 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368099 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368099 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368096 del	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354687 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800371323 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354683 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354698 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800366950 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800357996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358345 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036809 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036809 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368099 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048003680997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048003680997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368090 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800369774 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti A	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368044 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354683 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368050 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368050 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368345 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e s	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800358340 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354698 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368050 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368090 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800366909 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800366909 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358339 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368006 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368006 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800369076 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800369076 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800369076 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquis	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800371323 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368050 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800357932 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358345 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036809 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036809 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354683 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800371322 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358345 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368090 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368090 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358339 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358339 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368006 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354698 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800371322 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358345 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368009 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358339 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368006 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368050 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800358345 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800358339 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480040426282 del 13/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368006 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036809 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358339 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358339 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368006 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368006 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 <t< td=""><td>2398</td><td>152.666,49</td><td>ENEL ENERGIA SPA</td><td>6958891285</td><td>SALDO Fatt.n. 004800371322 del 12/03/2017 feb 2017</td><td>21/06/2017</td><td>Spese correnti</td><td>Acquisto di beni e servizi</td></t<>	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800371322 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358339 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800426282 del 13/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368006 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 <	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800358345 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358339 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800426282 del 13/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368006 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368009 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800426282 del 13/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036806 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354684 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800367997 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368006 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354684 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800358339 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368006 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354684 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800426282 del 13/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354684 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800367975 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354684 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368006 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800367974 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354717 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354684 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354717 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

192.084.09 Tels. CHRIGATOR SPA							
	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800377263 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
102.004.48 PINEL ENRIGINA SPA	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800386657 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
192,886.46 PIELL ENERGIA SPA 9658891255 ALLO Fatts. 0.04800385914 of 19202017 Experience community Acquisited before service 2008 152,686.46 PIELL ENERGIA SPA 9658891255 ALLO Fatts. 0.04800385946 of 12002017 21062017 21062017 Space community Acquisited before service 2008 152,686.46 PIELL ENERGIA SPA 965891255 SALDO Fatts. 0.04800385946 of 12002017 21062017 21062017 Space community Acquisited of being service 2008 152,686.46 PIELL ENERGIA SPA 965891255 SALDO Fatts. 0.04800385946 of 12002017 21062017 Space community Acquisited of being service 2008 152,686.46 PIELL ENERGIA SPA 965891255 SALDO Fatts. 0.04800387946 of 12002017 21062017 Space community Acquisited of being service 2008 152,686.46 PIELL ENERGIA SPA 965891255 SALDO Fatts. 0.04800387946 of 12002017 21062017 Space community Acquisited of being service 2008 152,686.46 PIELL ENERGIA SPA 965891255 SALDO Fatts. 0.04800387946 of 12002017 21062017 Space community Acquisited of being service 2008 152,686.46 PIELL ENERGIA SPA 965891255 SALDO Fatts. 0.0480038994 of 12002017 21062017 Space community Acquisited of being service 2008 152,686.46 PIELL ENERGIA SPA 965891255 SALDO Fatts. 0.0480038994 of 12002017 PIED 2017 21062017 Space community Acquisited of being service 2008 152,686.46 PIELL ENERGIA SPA 965891255 SALDO Fatts. 0.0480038994 of 12002017 PIED 2017 21062017 Space community Acquisited of being service 2008 152,686.46 PIELL ENERGIA SPA 965891255 SALDO Fatts. 0.0480038994 of 12002017 PIED 2017 21062017 Space community Acquisited of being service 2008 152,686.46 PIELL ENERGIA SPA 965891255 SALDO Fatts. 0.0480038995 412002017 PIED 2017 21062017 Space community Acquisited of being service 2008 152,686.46 PIELL ENERGIA SPA 965891255 SALDO Fatts. 0.0480038995 412002017 PIED 2017 21062017 Space community Acquisited of being service 2008 15	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800426281 del 13/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1928 1928 68.4 B.N.E. E.NERGIA SPA	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800426650 del 13/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1928 68.49 ENEL ENERGIA SPA	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368014 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152,066.46 SALE, ENERGIA SPA 656981285 SALD Falls, Ox4600026964 64 1303/2017 feb 2017 2100/2017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 2396 152,066.46 SALE, ENERGIA SPA 656981285 SALD Falls, Ox46000357473 del 12/03/2017 feb 2017 2100/2017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 2396 152,066.46 ENEL, ENERGIA SPA 656981285 SALD Falls, Ox4600035746 del 12/03/2017 feb 2017 2100/2017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 2398 152,066.46 ENEL, ENERGIA SPA 656981285 SALD Falls, Ox4600035746 del 12/03/2017 feb 2017 210/02/2017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 2398 152,066.46 ENEL, ENERGIA SPA 656981285 SALD Falls, Ox4600003716 del 12/03/2017 feb 2017 210/02/2017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 2398 152,066.46 ENEL, ENERGIA SPA 656981285 SALD Falls, Ox4600003716 del 12/03/2017 feb 2017 210/02/2017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 2398 152,066.46 ENEL, ENERGIA SPA 656981285 SALD Falls, Ox4600003716 del 12/03/2017 feb 2017 210/02/2017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 2398 152,066.46 ENEL, ENERGIA SPA 656981285 SALD Falls, Ox4600003716 del 12/03/2017 feb 2017 210/02/2017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 2398 152,066.46 ENEL, ENERGIA SPA 656981285 SALD Falls, Ox460003786 del 12/03/2017 feb 2017 210/02/2017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 2398 152,066.46 ENEL, ENERGIA SPA 656981285 SALD Falls, Ox460003786 del 12/03/2017 feb 2017 210/02/2017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 2398 152,066.46 ENEL, ENERGIA SPA 6569891285 SALD Falls, Ox460003786 del 12/03/2017 feb 2017 210/02/2017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 2398 152,066.46 ENEL, ENERGIA SPA 6569891285 SALD Falls, Ox4600038536 del 12/03/2017 feb 2017 210/02/2017 Speec cornetti Acquisto di beni e servizi 2398 152,066.46 ENEL, ENERGIA SPA 6569891285 SALD Falls, Ox4600385636 del 12/03/2017 feb 2017	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800385646 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152,868.46 SMLE ENERGIA SPA	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358346 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.66.4 SMIL ENERGIA SPA	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800426648 del 13/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2588 152.866.49 FINEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.0480035818 del 12032017 Feb 2017 21062017 Speae commit Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354713 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152 866.46 ENIL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt., 0.04800380919 del 1203Q017 Feb 2017 2106Q017 Speae comenti Aquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367998 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1928 192.666.46 ENEL ENERGIA SPA 695881285 SALDO Fatt. n. 004800354715 dal 12/02/017 21/08/2017 Speac correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358348 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2388 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.04800354715 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.04800367899 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.04800367894 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.04800367894 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.0480036803340 el 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.0480036803340 el 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.04800368033 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.04800368033 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.04800368031 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.04800368171 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.048003854716 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.048003868171 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 0.04800368971 del 1203/2017 feb	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368019 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
12386 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.04800386799 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.0480038691 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.0480038691 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.0480038691 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.0480038693 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.0480038693 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.0480038691 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.0480038691 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.04800385179 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.04800385179 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.04800385179 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.04800385419 del 1203/2017 feb 2017 2106/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattu. 0.048003859881 del 1203/2017 feb 2017 2	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004701668344 del 12/12/2016 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800354981 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800358931 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800358931 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800358033 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800358039 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800358039 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800354719 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800354719 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800354719 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800354719 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800354897 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800354897 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800354997 del 12/03/	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354715 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367984 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800386013 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800386038 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800386038 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800386037 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800386013 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800384719 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800384719 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800384719 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800384716 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480038470 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480038491 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480038491 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480038491 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367999 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. n. 004800388031 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354691 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800358033 del 12/03/2017 feb 2017 21/08/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367984 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800386039 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368031 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048003891321 210032017 feb 2017 210052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354719 del 12/03/2017 feb 2017 210052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354719 del 12/03/2017 feb 2017 210052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354716 del 12/03/2017 feb 2017 210052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800388001 del 12/03/2017 feb 2017 210052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800388001 del 12/03/2017 feb 2017 210052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800388014 del 12/03/2017 feb 2017 210052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800384014 del 12/03/2017 feb 2017 210052017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800384014 del 12/03/2017 feb 2017 21005/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800384091 del 12/03/2017 feb 2017 21005/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800384091 del 12/03/2017 feb 2017 21005/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800384991 del 12/03/2017 feb 2017 21005/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800384994 del 12/	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358335 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354719 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354716 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354716 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354716 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480038388 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480038388 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480038497 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480038692 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480038692 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480038692 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480038692 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480038694 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800387896 del 1	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368039 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354719 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354716 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368001 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368041 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368041 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036807 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036893 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036893	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368051 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800354716 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800368001 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800386001 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800384705 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800384705 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800384705 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800386023 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800366020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 00480036690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 00480036991 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800367991 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800371321 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368001 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480039388 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354705 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354705 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354705 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368023 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354691 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800359991 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800359898 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800359886 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Ac	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354719 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800393388 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354705 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 0048003546705 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354697 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368023 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367991 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367991 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367968 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367968 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367968 del	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354716 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368041 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354705 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368023 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368023 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800369020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367991 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367991 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367996 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367980 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquis	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368001 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354705 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800369020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800369020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036903 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036914 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036914 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036914 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036918 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036918 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036918 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 0048003690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 23	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800393388 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354697 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368023 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036791 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquist	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368041 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368023 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367991 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367991 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquis	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354705 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367991 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354694 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354694 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800369034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800369034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acqu	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354697 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367991 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354694 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358338 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367968 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800364690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2498 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2498 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquis	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368023 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354694 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800357969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358338 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480035986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367968 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2408 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 25	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368020 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800364690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367991 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358338 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354694 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367968 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367969 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367968 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358338 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367986 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367968 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367989 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368034 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2308 152 666 49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Esti n. 004800368048 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spece correnti Acquisto di bani e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354690 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2000 102.000,70 Little Entertoin of the control of	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368048 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367976 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354685 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354722 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358347 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368040 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800426286 del 13/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368000 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367967 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367992 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368035 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354720 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367988 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367978 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368049 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367983 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800426284 del 13/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800426652 del 13/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368036 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354708 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358337 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800377264 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368015 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358336 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354689 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354723 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367971 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368005 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354688 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354704 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800426285 del 13/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367994 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367973 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358342 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368017 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354692 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368007 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367964 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368003 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354695 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368052 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368008 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

152.666,06 DELC. LUNIGOUS PA 698989128 SALO Fraits 0.0600035914 of 197002007 fee 2017 21002077 Speec corneal Appaint of better eventid							
	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354686 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.086.40 DNE, ENERGIA SPA	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358341 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.086.40 SNEL ENERGIA SPA 6969891285 SALDO Falt.n. 0.04000308407 4et 1200.20217 fee 2017 210602017 Severe commit Acquated of breit a senical 2008 152.086.40 SNEL ENERGIA SPA 6969891285 SALDO Falt.n. 0.04000308208 del (120322017 fee 2017 210602017 Severe commit Acquated of breit a senical 2008 152.086.40 SNEL ENERGIA SPA 6969891285 SALDO Falt.n. 0.04000308208 del (120322017 fee 2017 210602017 Severe commit Acquated of breit a senical 2008 152.086.40 SNEL ENERGIA SPA 696981285 SALDO Falt.n. 0.04000308208 del (120322017 fee 2017 210602017 Severe commit Acquated of breit a senical 2008 152.086.40 SNEL ENERGIA SPA 696981285 SALDO Falt.n. 0.04000308208 del (120322017 fee 2017 210602017 Severe commit Acquated of breit a senical 2008 152.086.40 SNEL ENERGIA SPA 696981285 SALDO Falt.n. 0.04000308208 del (12002017 fee 2017 210602017 Severe commit Acquated of breit a senical 2008 152.086.40 SNEL ENERGIA SPA 696981285 SALDO Falt.n. 0.04000308208 del (12002017 fee 2017 210602017 Severe commit Acquated of breit a senical 2008 152.086.40 SNEL ENERGIA SPA 696981285 SALDO Falt.n. 0.04000308208 del (12002017 fee 2017 210602017 Severe commit Acquated of breit a senical 2009 SNEL ENERGIA SPA 696981285 SALDO Falt.n. 0.04000308000 del (12002017 fee 2017 210602017 Severe commit Acquated of breit a senical 2009 SNEL ENERGIA SPA 696981285 SALDO Falt.n. 0.0400000000 del (12002017 fee 2017 210602017 Severe commit Acquated of breit a senical 2009 SNEL ENERGIA SPA 696981285 SALDO Falt.n. 0.040000000000 del (12002017 fee 2017 210602017 Severe commit Acquated of breit a senical 2009 SNEL ENERGIA SPA 696981285 SALDO Falt.n. 0.0400000000000000000000000000000000	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367981 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.866.46 PRILE INTERIOR SPA 685881285 SALD OF Fath, 0.04800077281 ded 1200/2017 fee 2017 2.108/2017 Speec correntiil Acquisite disent e-enviral	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004701766576 del 28/12/2016 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
122.086.48 PINEL ENERGIA SPA 698991289 SALD Fall no.0400038026 del 120.02017 fab. 2017 210.02017 Spec contenti Acquisto di bani e servici 208 152.086.49 PINEL ENERGIA SPA 698991285 SALD Fall no.0400036023 del 120.02017 feb. 2017 210.02017 Spec contenti Acquisto di bani e servici 208 152.086.49 PINEL ENERGIA SPA 698991285 SALD Fall no.0400036003 del 120.02017 feb. 2017 210.02017 Spec contenti Acquisto di bani e servici 208 152.086.49 PINEL ENERGIA SPA 698991285 SALD Fall no.0400036003 del 120.02017 feb. 2017 210.02017 Spec contenti Acquisto di bani e servici 208 152.086.49 PINEL ENERGIA SPA 698991286 SALD Fall no.0400036003 del 120.02017 feb. 2017 210.02017 Spec contenti Acquisto di bani e servici 209 Sald Peril No.0400036003 del 120.02017 feb. 2017 210.02017 Spec contenti Acquisto di bani e servici 208 Sald Peril No.0400036003 del 120.02017 feb. 2017 210.02017 Spec contenti Acquisto di bani e servici 209 Sald Peril No.0400036003 del 120.02017 feb. 2017 210.02017 Spec contenti Acquisto di bani e servici 200 Sald Peril No.0400036003 del 120.02017 feb. 2017 210.02017 Spec contenti Acquisto di bani e servici 200 Sald Peril No.0400036003 del 120.02017 feb. 2017 210.02017 Spec contenti Acquisto di bani e servici 200 Sald Peril No.0400036003 del Peril No.	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368047 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.866.66 DREL ENERGIA SPA 698891285 SALD Fatti. 0.04800039797 of del 12032017 feb 2017 21062017 Spees correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800377261 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
12.286.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 20302017 feb 2017 21002017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 20302017 feb 2017 21002017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 120302017 feb 2017 21002017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 120302017 feb 2017 21002017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 120302017 feb 2017 21002017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 120302017 feb 2017 21002017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 120302017 feb 2017 21002017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 120302017 feb 2017 21002017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 120302017 feb 2017 21002017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 120302017 feb 2017 210062017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 120302017 feb 2017 210062017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 120302017 feb 2017 210062017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 120302017 feb 2017 210062017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238 12.266.4 ENEL ENERGIA SPA 6968891285 SALD Fatt. 0.0460036903 of 120302017 feb 2017 210062017 Spees corrent! Acquisted beint elsevirial 238	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368026 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.08.64 S.M.L. ENERGIA SPA	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367970 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2386 152,686,49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALD Filt. N. 0480038548 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Speac commit Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368033 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152,668.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALD Fatt. 0.04800385847 del 12/03/2017 feb 2017 21/08/2017 Speas correntii Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367972 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.40 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fattn. 00480038900 del 12032017 feb 2017 210602017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800385648 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2386 152.866.49 ENEL ENERGIA SPA 685891285 SALDO Fatt. 0.04800368022 del 12/03/2017 fee 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800385647 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.086.40 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 0.04800367980 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368030 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 INLL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt. 004800354716 del 1203/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368022 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattin. 0.04800368042 del 12/03/2017 (eb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367980 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattin. 004800346849 del 13/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354718 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattr. 0.04800354703 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368042 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800354703 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800426649 del 13/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fattn. 004800354681 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368018 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354701 del 12/03/2017 (feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354703 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 004800387262 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 00480036834 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 004800368038 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 004800368038 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 004800368038 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 004800368036 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 004800368036 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 004800368011 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 004800368011 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 00480036801 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 004800368024 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 00480036790 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 00480036790 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6658891285 SALDO Fatt 00480036790 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e serviz	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354681 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800358344 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367979 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368038 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368038 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367985 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367985 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368025 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368014 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368014 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368014 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036796 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036796 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036790 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036790 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354701 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367979 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368038 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800369085 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800369085 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800369025 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800369025 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036901 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036901 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036901 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036906 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036908 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036909 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152,666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 00480036993 del 12/03/2	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800377262 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368038 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354680 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367985 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368025 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354707 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368025 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368024 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367966 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367966 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800356793 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti A	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358344 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354680 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367985 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368025 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368021 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368021 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368021 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368024 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800364706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di ben	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367979 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367985 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368025 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368011 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368011 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368024 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367966 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666.49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti A	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368038 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368025 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354707 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368021 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368024 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368024 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354701 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354701 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquis	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354680 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354707 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368011 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368024 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367966 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354710 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354710 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368037 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368037 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368037 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368037 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquis	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367985 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368011 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368024 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354710 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367993 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquis	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368025 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368024 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367993 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354710 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036993 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036997 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368937 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354707 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367966 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367993 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354710 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036037 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368011 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354710 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036037 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368024 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354710 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354710 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 00480036037 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367966 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367993 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800354710 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800368037 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 695891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354706 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354710 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368037 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354709 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368037 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367993 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354710 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800368037 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800367995 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398 152.666,49 ENEL ENERGIA SPA 6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354682 del 12/03/2017 feb 2017 21/06/2017 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800358343 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285 SALDO Fatt.n. 004800354682 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354699 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354721 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354712 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800426651 del 13/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004701767696 del 29/12/2016 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368046 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368028 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368029 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800367990 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800358334 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354702 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368016 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368021 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368027 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354725 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354700 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354711 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354724 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800362260 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004701767694 del 29/12/2016 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354714 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	152.666,49	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368012 del 12/03/2017 feb 2017	21/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2399	19.279,70	OFELIA AMBIENTE SRL	6691695168	SALDO Fatt.n. 00179E del 31/05/2017 1FATTURA per prestazione	22/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2400	8.859,82	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		giu-17	22/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2401	1.546,79	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2401	1.546,79	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2401	1.546,79	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2401	1.546,79	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2402	774,2	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		giu-17	22/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2403	65,81	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2642	10.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		PAGAM. MUTUI I SEMESTRE 2017 CDP008 0008001 06180 3000	26/06/2017	Spese correnti	Interessi passivi
2643	5.485,99	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 128.666,41 IN C/ I SEMEST	26/06/2017	Spese correnti	Interessi passivi
2644	25.868,31	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 206.391,66 IN C/ I SEMEST	26/06/2017	Spese correnti	Interessi passivi
2645	5.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 206.391,66 x Anno 2017 IN	26/06/2017	Spese correnti	Interessi passivi
2646	19.051,92	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.273.665,35 x Anno 2017 IN	26/06/2017	Spese correnti	Interessi passivi
2647	1.917,20	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 128.169,11 x Anno 2017 IN (26/06/2017	Spese correnti	Interessi passivi
2648	101.247,78	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 8.161.698,61 x Anno 2017 IN	26/06/2017	Spese correnti	Interessi passivi
2649	14.593,78	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 567.445,19 x Anno 2017 IN (26/06/2017	Spese correnti	Interessi passivi
2651	30.823,20	MEF (MINISTERO ECONOMIA FINANZE)		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 8.161.698,61 x Anno 2017 IN	26/06/2017	Spese correnti	Interessi passivi
2654	3.891,99	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800368002 del 12/03/2017 feb 2017	27/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2654	3.891,99	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800354696 del 12/03/2017 feb 2017	27/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2654	3.891,99	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800219310 del 12/02/2017 gen 2017	27/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2654	3.891,99	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800219265 del 12/02/2017 gen 2017	27/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2654	3.891,99	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800219308 del 12/02/2017 gen 2017	27/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2654	3.891,99	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800219243 del 12/02/2017 gen 2017	27/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2654	3.891,99	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800214002 del 12/02/2017 gen 2017	27/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2654	3.891,99	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800219245 del 12/02/2017 gen 2017	27/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2655	683,2	GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO	Z9*D1DF26E	SALDO Fatt.n. 7E del 19/04/2017 vendita CIG: Z9D1DF26AE - FO	27/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2656	1.200,00	Appress Srls Unipersonale	ZF61AEDB6D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/05/2017 GESTIONE DELLA COMUNIC	27/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2657	4.788,15	ZUPPARDO GIUSEPPE	Z471E99CB1	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/05/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE RE	27/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2657	4.788,15	ZUPPARDO GIUSEPPE	Z471E99CB1	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/05/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE RE	27/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2658	1.190,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	Z3F1EDB599	IMP. DI SPESA PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO MO	27/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2659	38,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	Z3F1EDB599	IMP. DI SPESA PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO MO	27/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2660	1.133,77	MA.PI. s.r.l.	Z5C1D200DC	SALDO Fatt.n. 054S del 31/01/2017 IPOCLORITO DI SODIO PER	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2661	3.588,00	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. PJ00078886 del 30/04/2017 FORNITURA CARI	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2662	1.594,66	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZDE1DD7725	SALDO Fatt.n. PJ00078886 del 30/04/2017 FORNITURA CARBUF	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2663	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZAT. N	28/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2664	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZ.MINUTA DI PRONTO	28/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2665	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	28/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2666	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	28/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2667	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZ. MIN	28/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2668	3.968,20	MA.Pl. s.r.l.	Z5C1D200DC	SALDO Fatt.n. 108D del 28/02/2017 IPOCLORITO DI SODIO PER	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2668	3.968,20	MA.Pl. s.r.l.	Z5C1D200DC	SALDO Fatt.n. 173S del 31/03/2017 IPOCLORITO DI SODIO PER	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2669	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZAT. M	28/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2670	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZ. DI P	28/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2671	2.000,80	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z9F17ED278	SALDO Fatt.n. 33/2016PA del 26/07/2016 SERVIZIO DI PRELIEVO	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2671	2.000,80	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z9F17ED278	SALDO Fatt.n. 32/2016PA del 26/07/2016 CARICO DI PESCE SEG	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2671	2.000,80	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z9F17ED278	SALDO Fatt.n. 29/2016PA del 02/07/2016 SERVIZIO DI PRELIEVO	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2672	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2673	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2674	500	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE BENI E SERVIZI DE:	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2675	600	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. ANTICIPAZ	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2676	2.500,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER MISSIONE FUORI SEDEPER IMPEGNI ISTI	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2678	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SER	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2681	1.700,00	ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZ. ALLA SOCIETA' VIVENDAC/SO V. EMANUELE ROMA	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2682	1.000,00	ECONOMO COMUNALE	615770179C	LAVORI DI REALIZZAZ. DEL CENTRO COM.LE DI RACCOLTA U	28/06/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2683	2.500,00	ECONOMO COMUNALE	Z4D1E081C6	IMP. DI SPESA RIAPPROVAZIONE DELLA DETERMINA DI IMP.	28/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2684	826,34	ALESSI GIUSEPPE		LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON	28/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2684	826,34	ALOTA FRANCESCA		LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON	28/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2684	826,34	AMATO FRANCESCA		LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON	28/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2684	826,34	BIANCA ANTONIETTA		LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON	28/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2684	826,34	FRATANTONIO ANTONELLA		LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON	28/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

_				
2684	826,34	FRATANTONIO GIOVANNA	LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON 28/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti
2684	826,34	GENOVA ADRIANA	LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON 28/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti
2684	826,34	LA RUNA CARMELA	LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON 28/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2684	826,34	MORALE SEBASTIANA	LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON 28/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2684	826,34	PASSARELLO ANGELA	LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON 28/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti
2684	826,34	PASSARELLO ANGELA	LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON 28/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti
2684	826,34	PICCIONE ELENA	LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON 28/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti
2684	826,34	RESTUCCIA GIUSEPPINA	LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON 28/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2684	826,34	ROCCARO NELLA	LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON 28/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2684	826,34	ROSSITTO PAOLO	LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON 28/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti
2684	826,34	SILVIA SALVATRICE	LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON 28/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti
2684	826,34	ZAPPULLA PIETRO	LIQUIDAZ. BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECON 28/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	ANDOLINA ANTONINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	GIUDICE CONCETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	GRILLO ANGELA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	nese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	INTURRI ROSITA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	MARINO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	MARINO VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	MARTORANA GRAZIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	MONACHELLA IGNAZIA CRISTINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	NASTASI CORRADA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	ODDO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	PLUCHINO VERONICA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	RAMETTA GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	RAMETTA PAOLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	RICCERI ANGELA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2685	929,55	VALVO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	CARBE' VINCENZA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	CONSIGLIO CARMELA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	DI GREGORIO MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	nese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	DI ROSA VERONICA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	FANA ANTONELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	GARRONE PAOLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	IACONO LUCIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	MONTONERI SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	PITINO PAOLETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	RAELI SONIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	RANDAZZO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	RANDAZZO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2686	805,61	RIZZOTTI ORNELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	pese correnti Trasferimenti correnti
2687	929,61	ANDOLINA ILENIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 29/06/2017 Spe	ese correnti Trasferimenti correnti

2687	929,61	BIANCA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	BONFIGLIO EMANUELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	DI MARIA NUNZIATA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	FALBO LAURA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	IACONO LOREDANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	MODICA MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	NASTASI ANTONIETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	OCCHIPINTI EMANUELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	PAPALE ANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	PARENTIGNOTI CONCETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	PARISI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	PATANE' SALVATRICE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	ROCCARO IRENE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	ROCCARO MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	SESSA GAETANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	SORBELLO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	929,61	SPRIVERI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	ARTALE GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	BONFANTI ROSA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	BRONZO ARMANDO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	CALDARELLA TERESA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	COFFA ADA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	DI MARIA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	GAMMIERI MARIA VINCENZA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	GIALLONGO PAOLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	GIANNONE NATASCIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	MARZIANO MASSIMO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	MINARDI TIZIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	PUGLISI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	RAELI SONIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	RANDAZZO CORRADO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	ROSSITTO ANTONINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	SALONIA CORRADO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	SANTORO TIZIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	TROIA CARMELINDA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	785,08	VACANTE HELGA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	29/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2689	3.728,91	POSTE ITALIANE S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 8716070515 del 23/03/2016 Fattura Elettronica	29/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2690	136,41	POSTE ITALIANE S.p.A.	9999	SALDO Fatt.n. 8716070515 del 23/03/2016 Fattura Elettronica rela	29/06/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2691	826,4	ARTALE ARIANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	BONFIGLIO PAOLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	CALDARELLA MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2691	826,4	CAMPISI ROSARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	CARUSO ANTONELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	CATINELLO MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	DUGO MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	FONTANA ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	FORMICA SALVATORE	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	GOZZO MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	MELI NATASCHA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	MUCCIO CORRADO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	MURE' PAOLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	PANNUZZO GRAZIELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	PARISI VINCENZA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	PASSARELLO SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	RANDAZZO GRAZIELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	RANDAZZO MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	RANDAZZO SANDRA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	826,4	TROMBATORE ROSARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	AMATO PAOLETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	ANTONUCCIO CONCETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	ANTONUCCIO CONCETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	ANTONUCCIO CONCETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	CALAFIORE MARIA CONCETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	CALDARELLA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	CAMPISI PIERINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	CANCEMI MARINELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	CARUSO ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	CARUSO DONATELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	DUGO CLEMENTINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	GENEROSI ROSARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	MOLINO PAOLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	PITINO CATIUSCIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	RISINA NUNZIO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	661,12	SUERO ALEJANDRINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	ARTALE SALVINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	ATTARDO KETTI	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	CAMPISI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	CAPPITTA SANTINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	CATINELLO NELLUCCIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	CATINELLO NELLUCCIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	CERNUTO VENERA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	DENARO ROBERTO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

_						
2693	826,4	DI ROSA SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	FLORIO ANTONINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	GIRLANDO SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	LANTERI ANGELA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	MONTONERI MARGHERITA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	MORALE LOREDANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	PASSARELLO VENERINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	RANDAZZO ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	RIZZOTTI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	ROCCARO ROSALIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	SAMPIRISI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	826,4	SESSA GAETANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	ANDOLINA VENERA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	ARGENTINO IVANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	BELLOMO LUCIANO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	BIRRICO MARZIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	CARUSO MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	CARUSO PAOLO FORTUNATO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	COLETTA SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	DELL'ALBANI VITTORIO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	FIORLETTA SIMONA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	GAMBUZZA MARINELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	GUASTELLA RITA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	LORETO PAOLETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	MARETTA GAETANO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	MORALE SALVINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	NABELLI GABY SANTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	PARISI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	702,44	SUDATO MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	ABELA SALVATORE	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	BELFIORE VALENTINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	BRUNI CORRADO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	BUSCEMI CORRADINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	CATINELLO PAOLO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	CONTI CAROLINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	COSTA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	DI PIETRO MARIA LUISA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	FRATEANTONIO BARBARA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	GIAMBLANCO VENERA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	GRANDE SANDRA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	LANTERI PAOLO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

_						
2695	867,72	LENTINI VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	LORETO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	MONTONERI DAVIDE	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	PICCIONE MASSIMO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	PUGLISI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	SCARSO MARCO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	UBALDINI GEMMA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	VALVO KATIUSCIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	867,72	VENTIMIGLIA SALVATORE	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	ALFIERI CLARA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	ARIZZA SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	BRANCATO GRAZIELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	COLLETTI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	FLORIDIA CORRADA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	GARANTE MARGHERITA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	LIGGERI LORELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	MAGRO MARCELLO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	MARINO ROSA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	MUNAFO' ANTONELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	NASTASI PAOLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	ODDO PAOLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	PASSARELLO SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	PETROVA ANNA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	PICCIONE SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	SANTOSTEFANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	SIRUGO LUCIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	TIRELLA ROSARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	VINCI MARCO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	826,4	VIOLANTE RITA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	ACCAPUTO CORRADO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	ARGENTINO PAOLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	BIANCA ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	CALAFIORE ANTONINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	CARUSO MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	CICCIARELLA ANTONELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	LORETO MARIANTONIETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	MAGLIOCCO MARIA CONCETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	MALARA ANNA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	MAROCCO SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	MUNAFO' PAOLO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	RAMETTA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

_						
2697	1.115,46	RIZZOTTI OLIMPIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	SANO ANTONELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	TIRALONGO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	TIRALONGO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	VACCARISI LETIZIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	1.115,46	ZOCCO GRAZIELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	ATTARDI MARILENA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	BONO MIRELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	CAMPISI LINUCCIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	CARUSO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	CARUSO PAOLO FORTUNATO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	CASSIBBA LORENZA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	DI STEFANO ANNA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	EMPOLO GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	FALCO MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	GALIFI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	MANGIAFICO MARILENA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	MAUCERI CETTINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	MOMI CONCETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	MONTONERI MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	PARENTIGNOTI PAOLO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	RAMETTA FLORIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	SANTORO TIZIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	SCAGLIONE MANUELA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	785,08	SCARSO CONCETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	ARIZZA ROSANNA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	BATTAGLIA VALENTINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	BELLOMIA VINCENZO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	BELLOMO ELVIRA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	BEN ZINA EL KBIRA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	CARBE' FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	CIRASA PAOLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	DI PIETRO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	FORTE PATRIZIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	GAMBUZZA DANIELA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	GIGLIO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	GIURATO GIANNI ANDREA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	LA RUNA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	LORETO PAOLETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	ROCCARO ROSALIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	RUBINO PAOLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

_						
2699	785,08	SCHETTINO FELICIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	TIRALONGO MARIELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	785,08	TRUNFIO ANNA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	ARTALE ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	ATTARDO MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	BONO CORRADO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	CAMPISI MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	CARNEMOLLA CORRADO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	CASSARISI LORENZO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	CONIGLIONE SILVIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	CONSIGLIO MARIAGRAZIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	CRINITI BARBARA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	D'AMICO PRISCILLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	DI PASQUALE STEFANIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	LORETO GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	MIGNECO SEBASTIANA SABRINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	ROSSITTO GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	SIRUGO ROSANNA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	991,52	TIRALONGO ANNA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	ANDOLINA GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	ANDOLINA STEFANIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	BELLINO MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	BONARRIGO MICHELA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	CALVO CORRADO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	CAMPAGNA CORRADO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	CAMPISI MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	CANCEMI MICHELINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	CARUSO MARIELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	CATINELLO GESSICA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	CRISTEA CONSTANTIN (ROMANIA 09.04.1976)	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	DI GIOVANNI ANGELA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	DI PIETRO LORENA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	DI ROSA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	DI ROSA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	GELSOMINO SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	GENNUSO MILENA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	GIANFORMAGGIO MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	GISINA FABIO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	MAUCERI CETTINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	SANTOSTEFANO CINZIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	1.425,31	SGANDURRA SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOL	A 30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2701 1.425.31 TRALONGO SEBASTIANO							
1425.31 CANTI GESSICA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	2701	1.425,31	TIRALONGO SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1.425.31 CONTI GESSICA	2702	1.425,31	ARIZZA MARIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1.425,31 DIPIETRO CARMELA	2702	1.425,31	BAUDO NUNZIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1.425.31 DI ROSOLINI ANGELINA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 3006/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	2702	1.425,31	CONTI GESSICA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1425.31 FORTE PATRIZIA	2702	1.425,31	DI PIETRO CARMELA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2702 1.425,31 IACONO PAOLO LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 LA RUNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 LAGO ROSANNA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 MALILA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 MALLIA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 RINALDO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 RINALDO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 ROSSITTO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	2702	1.425,31	DI ROSOLINI ANGELINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2702 1.425,31 LA RUNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti Carrenti Carr	2702	1.425,31	FORTE PATRIZIA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1.425.31 LAGO ROSANNA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 MAGLIOCCO SEBASTIANA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 MALLIA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 RINALDO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 ROSSITTO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 ROSSITTO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 ROSSITTO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 ROSSITTO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 ROSSITTO ROSA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 ROSSITTO ROSA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 ROSSITTO ROSSO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 SAVASTA GRAZIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 SAVASTA GRAZIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 TRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 TRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425.31 TRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI	2702	1.425,31	IACONO PAOLO	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1.425,31 MAGLIOCCO SEBASTIANA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 MALLIA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 RINALDO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 RINALDO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 ROCCARO RITA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 ROSSITTO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 ROSSITTO ROSA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 RUDILOSSO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 SAMO CONCETTA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 SAVASTA GRAZIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TESTA MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TRIALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TRIALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TRIALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TRIALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.42	2702	1.425,31	LA RUNA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1.425,31 MALLIA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti corrent	2702	1.425,31	LAGO ROSANNA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2702 1.425,31 PANESSIDI SEBASTIANA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 RINALDO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 ROCCARO RITA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 ROSSITTO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 ROSSITTO ROSA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 RUDILOSSO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 SAMO CONCETTA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 SAVASTA GRAZIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TESTA MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA	2702	1.425,31	MAGLIOCCO SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1.425,31 RINALDO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 ROCCARO RITA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 ROSSITTO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 ROSSITTO ROSA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 RUDILOSSO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 SAMO CONCETTA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 SAVASTA GRAZIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TESTA MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti c	2702	1.425,31	MALLIA GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1.425,31 ROCCARO RITA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 ROSSITTO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 ROSSITTO ROSA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 RUDILOSSO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 RUDILOSSO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 SAMO CONCETTA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 SAVASTA GRAZIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TESTA MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDA	2702	1.425,31	PANESSIDI SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1.425,31 ROSSITTO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 ROSSITTO ROSA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 RUDILOSSO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 SAMO CONCETTA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 SAVASTA GRAZIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TESTA MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FR	2702	1.425,31	RINALDO CARMELA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1.425,31 ROSSITTO ROSA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 RUDILOSSO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 SAMO CONCETTA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 SAVASTA GRAZIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TESTA MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese c	2702	1.425,31	ROCCARO RITA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1.425,31 RUDILOSSO CARMELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti corrent	2702	1.425,31	ROSSITTO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2702 1.425,31 SAMO CONCETTA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 SAVASTA GRAZIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TESTA MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	2702	1.425,31	ROSSITTO ROSA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2702 1.425,31 SAVASTA GRAZIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TESTA MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	2702	1.425,31	RUDILOSSO CARMELA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2702 1.425,31 TESTA MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TIRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	2702	1.425,31	SAMO CONCETTA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2702 1.425,31 TRALONGO MARIELLA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti 2702 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	2702	1.425,31	SAVASTA GRAZIELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2702 1.425,31 TRUNFIO ANNA FRANCESCA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	2702	1.425,31	TESTA MARIELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	2702	1.425,31	TIRALONGO MARIELLA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2702 1.425,31 VALVO ANGELA LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 30/06/2017 Spese correnti Trasferimenti correnti	2702	1.425,31	TRUNFIO ANNA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	2702	1.425,31	VALVO ANGELA	LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	30/06/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti