

PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2017

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.II
2703	11.937,12	IMPREDIL DI MARTINO PAOLO	6953601512	SALDO Fatt.n. 1PA/2017 del 29/05/2017 LAVORI DI SISTEMAZIO	03/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2704	9.817,72	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZD81CA38A2	ACCONTO Fatt.n. 5/EL/2017 del 03/04/2017 LAVORI DI MANUTE	03/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2705	364,56	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA		SALDO Fatt.n. 5/EL/2017 del 03/04/2017 LAVORI DI MANUTENZI	03/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2706	1.330,61	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z221CCDB2A	SALDO Fatt.n. 06/17 EL del 22/06/2017 FORNITURA MANGIME F	03/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2707	6.357,25	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z4D1D4D067	SALDO Fatt.n. 03/17 EL del 20/03/2017 MANUTENZIONE E PRON	03/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2708	13.261,28	evergreen snc di patane' alfio & c	ZAE19A01F5	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_16 del 29/12/2016 FORNITURA E PIA	03/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2709	18.531,46	LOMBARDO CORRADO	Z1819F92B	SALDO Fatt.n. 9/PA del 23/09/2016 Manut. e pronto intervento da e	03/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2710	15.567,99	BIGA SRL	6,60E+10	SALDO Fatt.n. 0000084 del 13/09/2016 FORNITURA ARREDI SC	03/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2711	14.252,48	RANDAZZO GIUSEPPE	Z331ADCA43	SALDO Fatt.n. 8/PA del 11/08/2016 INTERVENTI DI SOMMA URG	03/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2712	15.403,21	ENEL SO.LE.	Z8D1ABFD30	SALDO Fatt.n. 1630040207 del 31/07/2016 GESTIONE E MANUTI	03/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2713	11.722,07	SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. SERV. GEST. RIFIUTO A.T.O.		LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE ALLA SOCIETA' CONSOF	03/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2714	15.372,00	DITTA ISOLA VERDE		SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 07/07/2016 FORNITURA DISINF	03/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2715	95.582,62	CISMA AMBIENTE SPA	6972928238	SALDO Fatt.n. P000010 del 28/02/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI II	03/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2716	15.253,57	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000		SALDO Fatt.n. 000146-2017-2 del 21/04/2017 V.S. DARE PER L'E	03/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2716	15.253,57	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000		SALDO Fatt.n. 000092-2017-2 del 16/03/2017 V.S. DARE PER L'E	03/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2716	15.253,57	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000		SALDO Fatt.n. 000099-2017-2 del 16/03/2017 V.S. DARE PER L'E	03/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2717	3.405,00	I MURIANA DI MARESCALCO MASSIMO	Z2B1CEDE60	SALDO Fatt.n. 3/PA del 01/03/2017 VOSTRO DARE PER INSTAL	03/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2718	42.277,31	A.PRO.D.A.	Z601C08328	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 05/03/2017 SERVIZIO DI ASSIS	03/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2718	42.277,31	A.PRO.D.A.	Z601C08328	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_17 del 25/03/2017 SERVIZIO DI ASSIS	03/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2719	3.500,00	BUSCEMI GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI OCCORSO AL MIN	04/07/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
2720	1.239,40	BAKHKHAKH ZAHRA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	BATTAGLIA MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	CANONICO SALVATORE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	CARASI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	FICHERA MARIANGELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	GUERCIA MARIA GRAZIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	MACCHIA ANNA RITA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	MARZIANO ANGELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	MONTONERI ISIDORA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	PACE TONIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	PIGNATELLO MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	PITINO MARGHERITA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	REALE TIZIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	RISINA CONCETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	RIZZOTTI CATIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	RUBINO CONCITA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	TIRALONGO CONCETTO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	TIRALONGO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	1.239,40	TREFILETTI LETIZIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2720	1.239,40	VASSALLO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	ARGENTINO VENERANDO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	BALLATORE GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	BUFALINO MARIANTONIETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	BURGARETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	CAMPISI GIUSI		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	CARUSO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	CIANCHINO LOREDANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	CONFALONIERI CORRADO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	COSTA VINCENZA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	FAZZINO CARMEN		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	LOREFICE SIMONETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	LORETO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	MARINO MARINELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	MUGNECO CONCETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	PARISI VALERIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	SCALA IMMACOLATA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	SCIBILIA MICHELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	SUMA STEFANIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	1.177,43	TURRISI MARIA GRAZIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2722	4.018,68	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBO	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2722	4.018,68	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBO	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2722	4.018,68	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBO	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2722	4.018,68	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBO	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2722	4.018,68	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBO	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2722	4.018,68	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBO	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2722	4.018,68	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBO	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2722	4.018,68	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBO	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2723	35.275,39	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 56/2017 del 30/04/2017 Vendita - INCIDENZA MAN	04/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2724	1.115,46	BATTAGLIA STEFANIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	BIANCA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	BUONAGRAZIA SIMONA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	BURGARETTA CATIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	CALDARELLA SIMONA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	CAMPISI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	CANNARELLA VERA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	CANNIZZO MARCO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	CARUSO CORRADA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	CARUSO PAOLO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	GAMBUZZA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	GENESIO NELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	LANTERI DONATELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2724	1.115,46	MOLISINA ROSSELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	SUMA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	TESTONE LOREDANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	TIRALONGO VALENTINO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	1.115,46	VACCARISI FRANCESCA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2725	700,6	PATRICOLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA AL SIG. PATRICO	05/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2726	1.053,49	ARTALE SILVANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	BIANCA VALERIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	CAMPISI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	CANNATA ROSARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	D'AMATO SALVATORE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	DI NOTO CARLO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	DISTEFANO VERA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	FEDOTOV MARIANA VASILICA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	FRATANTONIO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	GIRLANDO ANGELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	KROL SEBASTIAN JAN		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	LORETO CONCETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	MASUZZO VENERA VANESSA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	MIGLIORE MICHELE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	SANGREGORIO ANTONIO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	SPUGNETTI VERA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	1.053,49	STELLA VERONICA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	CAMPISI VERA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	CARASI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	CORSICO ROSA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	DI STEFANO ANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	DOLOMITI IRENE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	DUGO LAURA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	FICHERA GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	INTURRI GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	MAGLIOCCO SABRINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	MIGNECO IVANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	MORALE CORRADA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	NANE' MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	PARENTIGNOTI CRISTINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	PARENTIGNOTI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	PRINCIPATO ROSA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	ROMANO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	1.053,49	TERRANOVA VALENTINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	CANCEMI PAOLO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2728	991,52	CARUSO ROSSELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	CARUSO SERENA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	CUSI LOREDANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	DONZELLA ANTONINO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	FAZZINO PAOLO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	GILIBERTO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	GIRLANDO LAURA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	GUERRIERI GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	LIOTTA ESMERALDA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	LIU YUEPING		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	MASINI CINZIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	RAELI GIUSI		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	SILVESTRO MARIA ELISA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	TIRALONGO GIOVANNI		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	991,52	VACCARELLA ANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	ALVARES NOVELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	COSTA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	CUNSOLO PAOLETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	DELL'ALBANI SALVATORE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	FERLISI FRANZO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	FRANZELLA NINFA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	GIUMMO MARIALUISA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	LA ROSA NUNZIATINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	MASINI PIETRO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	MIRANDA FELICETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	MORALE CONCETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	MUNAFÒ GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	PARISI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	PULZELLO LETIZIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	ROSSITTO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	661,12	SANTORO DANIELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	ADAMO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	ANTONUCCIO MIRELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	ARENA CARMELO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	BARONE LINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	CAMPISI NUNZIATA MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	CANNATA ROSARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	CARUSO ANGELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	CARUSO CORRADA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	CARUSO NELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2730	702,44	CAVARRA CORRADINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	DISTEFANO ANTONINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	FRONTERRE' LUCREZIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	MENSA ANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	MORALE ADRIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	PIEMONTESE PATRIZIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	702,44	PRESTI MARINELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	CAMPISI ANTONINO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	CAMPISI MARINELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	CAMPISI TIZIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	CANTO VERA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	FEDOTOV MARIANA VASILICA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	ITALIA LUCIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	LORETO ROSARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	MINARDI ANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	MONCATA SERENELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	NICASTRO PAOLO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	PARENTIGNOTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	ROSSITTO IPPOLITA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	ROSSITTO PAOLO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	TRAPANI ROSARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	TREFILETTI ANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2731	661,12	VIOLANTE NADIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	AGNELLO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	BARBAGALLO ANTONINO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	BIANCA MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	BRANCATO GISELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	CAMPISI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	CARUSO ROSARIO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	CARUSO ROSARIO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	CATANIA MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	CHESSA SALVATRICE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	DI MARIA VINCENZA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	DI STEFANO ANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	JOP ANETA AGNIESZKA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	MASUZZO VENERA VANESSA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	OCCHIPINTI MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	PASSARELLO ANGELA (AVOLA 26.11.1978)		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	PRESTI GIOVANNI		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	RACIOPPO ORNELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	743,76	TIRALONGO FILIPPO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2733	619,8	CATINELLO MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	COLETTA CLAUDIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	CONFALONIERI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	DI MARIA VALENTINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	EL IDRISSI BAHJA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	LA ROSA ANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	MORALE DEMEZIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	MURE' SAMANDA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	PARENTIGNOTI LINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	PULINO MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	SANTORO ROSALBA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	SUMA PALMINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	SUMA SALVATORE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	TIRALONGO IVANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	619,8	TRUNFIO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	ARGENTINO PAOLO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	BASILE VERA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	BRUNO ROBERTO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	CALDARELLA FERDINANDO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	CAMPISI BENEDETTO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	CAMPISI SANDRA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	CARUSO MARTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	D'AMICO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	DI STEFANO CARMELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	MUNAF0' ISIDORA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	PANNUZZO LORENA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	SCOLLO CARMELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	TORRISI MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	661,12	VIZZINI PAOLO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	537,16	ARIZZA VINCENZA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	537,16	ARIZZA VINCENZA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	537,16	CARUSO CATERINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	537,16	DI ROSA CORRADINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	537,16	FAZZINO PASQUALINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	537,16	GIALONGO SERENA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	537,16	MONTONERI ROBERTO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	537,16	RAMETTA SAVERIO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	537,16	RIZZA LUCIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	537,16	SCALA SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2735	537,16	SIRUGO NELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	537,16	TREFILETTI ROSANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	537,16	VIZZINI CONCETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	BOLOGNA TIZIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	BUSA' SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	CARTIGIANO CONCETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	CIRME' ANTONIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	DI GREGORIO VINCENZO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	FRONTINI EVELINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	LUCIANO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	MANZELLA PALMINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	MARTORANA VANESSA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	MIGNECO TIZIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	MOMI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	PASSARELLO LUCIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	PUGLISI GIANLUCA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	RAMETTA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	SUMA STEFANIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	702,44	TERRANOVA STEFANIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	AMATO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	AMENTA ANGELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	BARBAGALLO GRAZIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	BASILE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	CALDARARO SIMONA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	CALDARELLA EUGENIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	CALVO VENERINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	GUARINO VENERA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	INSOLIA SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	MANGANARO DAVIDE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	MONTONERI SALVATORE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	PORTUESI MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	SUMA PALMINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	578,48	TROVATO ROSARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	ACCAPUTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	ARGENTINO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	BACCIO SEBASTIANO (NOTO 21.01.1967)		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	BEFANA CONCETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	BUSA' SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	CORSICO CONCETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	DOLOMITI IRENE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2738	661,12	FARACI SILVIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	GUASTELLA SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	MANZELLA PALMINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	MARZIANO CARLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	MORALE PALMA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	PITINO VINCENZA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	RANDAZZO ANTONINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	SINATRA MARGHERITA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	661,12	VACCARELLA ANGELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	ACCAPUTO CARMELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	ALOTA GIUSI		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	CAMPISI MARISA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	CANCEMI STEFANIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	CANTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	CARUSO LEONARDA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	CORSICO ROSA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	DI ROSA SABRINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	DI ROSA SAMUELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	MACCA GRAZIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	MASINI CINZIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	PARENTIGNOTI SALVATORE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	PARENTIGNOTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	RAGUSA PAOLO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	SHERIFI LUIZA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	TERRANOVA ROSARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	702,44	TINA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	AGOSTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	AMATO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	ANTONUCCIO ANASTASIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	BURGARETTA CATIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	CARUSO PAOLO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	CARUSO TIZIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	DI RAIMONDO LINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	DI ROSA MARINELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	IACONO ANNA MARIA ANTONIETTA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	MARTORANA GAETANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	MONTELEONE FRANCESCO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	MONTONERI ALDO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	MONTONERI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	MUNAFO' RITA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	PARAVIZZINI ENZO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2740	826,4	PARISI PALMA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	PATANE' SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	SCIFO UBALDO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	SGURA ANTONIO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	826,4	SIRUGO CORRADO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	AURICCHIA LAURA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	BIANCA MARIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	BONFIGLIO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	BUONARRIVO ANGELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	CAMPISI MARINELLA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	CANNATA VENERINA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	CAVARRA VENERA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	CIANCHINO CORA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	COPPOLA SIMONE		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	DI MARIA GIULIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	GIRLANDO ANGELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	INSOLIA VINCENZO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	PRESTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	PUGLISI GIANLUCA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	RANDAZZO ROSALIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	ROSSITTO IDILLIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	SCARSO DANIELA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	TIRALONGO ANNA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	785,08	TIRALONGO STEFANIA		LIQUIDAZIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	05/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2742	12.355,44	F.LLI CANTO SRL	626290370C	SALDO Fatt.n. 000001-2017-SEZ 1 del 16/01/2017 RIMBORSO SF	06/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2743	745,6	ASS. CULTURALE CORALE CITTA' DI AVOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ASSOCIA	06/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2744	771,2	GRUPPO MUSICALE THE FOLLOWERS		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZ. A SALDO COMPENSO PER SPE	06/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2745	721,6	ASS. TEATRO E MUSICA CONCA D'ORO		IMP. DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSOC. TEATRO E	06/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2746	420,43	COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS		SPESA AVOLA FESTIVAL PROSA E MUSICA APPROV. PROGR	06/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2747	308,37	COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS		IMP. DI SPESA PER SPETTACOLO INTITOLATO MUSICA E CAN	06/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2748	628	COMPAGNIA I TEATRANTI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO "I TEATRANTI	06/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2749	608	COMPAGNIA TEATRALE U SAPEMU		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMPAG	06/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2750	343,2	GRUPPO TEATRALE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO PER	06/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2751	4.995,90	TRUNFIO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/06/2017 COMPENSO PRESIDENTE C	07/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2752	3.330,60	BAGLIERI ANGELA		SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/06/2017 IIÂ° TRIM. 2017 - COMPENSO	07/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2753	2.730,00	TIRALONGO IRENE		SALDO Fatt.n. 3/17 del 01/07/2017 ONORARIO REVISORI APRIL	07/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2763	10.980,00	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	Z671E70A99	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE	10/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2764	500	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ORGANIZZAZIONE EVE	10/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2765	300	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ASSOC. TURISTICA PROLOCO PER	10/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2766	2.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PROLOCO PE	10/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2767	12.200,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	69795857BE	SALDO Fatt.n. 11/PA del 15/05/2017 1^ ACCONTO PER MANUTE	10/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2768	3.000,00	PATANE' CRISTIAN		IMP. DI SPESA X REALIZZ. FILM ATTO SPONS.LOCATION CAV	11/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2769	7.015,00	V.D. COSTRUZIONI DI VINCENZO DROVETTI	ZC11E7AA29	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/05/2017 INTERVENTI SU RETE FOGN	11/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2770	12.200,00	DITTA EDIL ARGENTINO DI ARGENTINO MICHELA	ZBB1EADE2D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/05/2017 IMPERMEABILIZZAZIONE TE	11/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2771	13.397,22	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.		SALDO Fatt.n. 14PA2016 del 18/10/2016 PROGETTO RELATIVO	11/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2772	10.526,59	SALVI MARZIO		SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/06/2017	11/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2772	10.526,59	SALVI MARZIO		SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/06/2017	11/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2773	8.753,50	UMBERTO CAMPISI COSTRUZIONI S.R.L. SEMPLIFICA	ZA11DE9D83	SALDO Fatt.n. 1/FE del 06/06/2017 ACCONTO PER LAVORI DI R	11/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2774	2.900,00	TAG POINT	ZE71BBD03B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 06/03/2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2775	1.060,00	TAG POINT	ZE71BBD03B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 06/03/2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2776	676	TAG POINT	ZE71BBD03B	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 06/03/2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2777	9.930,76	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z2B1F2371F	SALDO Fatt.n. 6T del 02/03/2017 RICOVERO PER N. 2 MINORI (12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2777	9.930,76	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z2B1F2371F	SALDO Fatt.n. 15T del 25/05/2017 RICOVERO PER N. 2 MINORI	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2777	9.930,76	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z2B1F2371F	SALDO Fatt.n. 5T del 02/03/2017 RICOVERO PER N. 3 MINORI (12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2778	4.140,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z1E1F2368F	SALDO Fatt.n. 34T del 22/12/2016 RICOVERO PER IL MINORE C	12/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2778	4.140,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z1E1F2368F	SALDO Fatt.n. 27T del 29/11/2016 RICOVERO PER IL MINORE C	12/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2778	4.140,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z1E1F2368F	SALDO Fatt.n. 1T del 02/03/2017 RICOVERO PER IL MINORE C	12/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2779	405	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z981F11FA7	SALDO Fatt.n. 26T del 29/11/2016 RICOVERO PER IL MINORE C	12/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2780	1.000,00	ECONOMO COMUNALE	Z451EA5D4E	IMP. DI SPESA ED AFF. ALLA DITTA TRASLOCHI E TRASPORT	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2781	8.510,68	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 3/E del 09/01/2017 SERVIZIO DI AVVIAM.E GESTI	12/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2782	3.528,20	RAFFA SALVATORE		SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/01/2017 PRESTAZIONE PROFESS.RE	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2783	42.988,23	IDROTECNICA S.R.L.	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 6/E del 17/02/2017 SERVIZIO DI AVVIAMENTO E	12/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2784	75.323,48	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800525329 del 12/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800522523 del 12/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800358349 del 12/03/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800517089 del 12/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800361097 del 12/03/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800469922 del 07/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800484081 del 08/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800484082 del 08/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800469923 del 07/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800343215 del 09/03/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800484080 del 08/04/2017 marzo 17	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800343213 del 09/03/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800469921 del 07/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800343214 del 09/03/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800367982 del 12/03/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800525399 del 12/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800525363 del 12/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800525315 del 12/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800525398 del 12/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800528965 del 12/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800528996 del 12/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2785	135.318,40	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800525365 del 12/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2786	2.225,84	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800522508 del 12/04/2017 marzo 2017	12/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2789	21.287,49	SI.CO.AP.		LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE ALLA DITTA	14/07/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
2790	27.786,09	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	67783718B2	SALDO Fatt.n. 1395/03 del 30/09/2016 CONFERIM.RIFIUTI SOLID	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	101.340,31	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 1568/03 del 31/10/2016 FIFIUTI URBANI NON PER	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2793	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2794	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	14/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2795	2.074,00	S.E.R. IMPIANTI S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA/02 del 03/04/2017 SERVIZIO DI MANUTENZ.S	14/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2796	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FAR FRONTE AI SUSSIDI STRAORDINARI.	14/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2797	24.064,96	COMUNE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER ANTICIPAZ. AL DISTRETTO SOCIO SANITA	14/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2798	4.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2799	2.381,23	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 71P del 05/10/2016 Parcella Elettronica P.A.	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2799	2.381,23	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 70P del 05/10/2016 Parcella Elettronica P.A.	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2799	2.381,23	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 73P del 12/10/2016 Parcella Elettronica P.A.	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2799	2.381,23	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 94P del 21/12/2016 Parcella Elettronica P.A.	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2799	2.381,23	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 72P del 07/10/2016 Parcella Elettronica P.A.	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2799	2.381,23	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 77P del 22/10/2016 Parcella Elettronica P.A.	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2800	1.723,26	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 101P del 22/12/2016 Parcella Elettronica P.A.	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2800	1.723,26	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 102P del 22/12/2016 Parcella Elettronica P.A.	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2800	1.723,26	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 95P del 21/12/2016 Parcella Elettronica P.A.	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2800	1.723,26	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 104P del 30/12/2016 Parcella Elettronica P.A.	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2801	1.980,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASISTENZA DEI MINORI	14/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2801	1.980,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASISTENZA DEI MINORI	14/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2801	1.980,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI	14/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2801	1.980,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI	14/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2801	1.980,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI	14/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2801	1.980,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI	14/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2801	1.980,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI	14/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2801	1.980,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI	14/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2801	1.980,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI	14/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2801	1.980,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DEI MINORI	14/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2802	2.711,90	LA TERRA MULE' FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DEL 50%DEL	14/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2803	469,98	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 110P del 31/12/2016 Parcella Elettronica P.A.	17/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2804	1.100,25	COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON		O.C.C. - COMUNE DI AVOLA - PROT.N.2017/0097084 IMP. DI SF	17/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2805	271.446,20	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_17 del 01/07/2017	17/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2805	271.446,20	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_17 del 01/07/2017	17/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2806	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESA INTEGRAZIONE CREDITO MACHINA AFFRANCATRICE	17/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2807	4.437,16	GATTUSO LAURA		RIMBORSO SOMME IN FAVORE DELLE DITTE GATTUSO LAUR	18/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2807	4.437,16	PASQUALINI DELIA		RIMBORSO SOMME IN FAVORE DELLE DITTE GATTUSO LAUR	18/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2807	4.437,16	PASQUALINI MARCELLA		RIMBORSO SOMME IN FAVORE DELLE DITTE GATTUSO LAUR	18/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2808	6.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESE ENEL ESTATE AVOLESE E S. VENERA 2017	18/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2809	14.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESE ENEL, ASSICURAZIONI, SPOT PUBBLICITARI, ESTATE	18/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2810	3.850,00	ECONOMO COMUNALE		SPESE VARIE ESTATE AVOLESE E S. VENERA 2017	18/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2811	200	ECONOMO COMUNALE		RESTITUZIONE SOMME PER DEPOSITO CAUZIONE CELEBRA	18/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2812	600	AUTOSCUOLA LA ROAD SCHOOL		SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2017 CORSO DI FORMAZIONE PERIC	18/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2814	10.000,00	COMUNE DI NOTO		APPROVAZ.PROTOCOLLO DI INTESA PROMOZIONE TURISTIC	18/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2815	2.000,00	COMUNE DI NOTO		APPROVAZ.PROTOCOLLO D'INTESA PROMOZ.TURISTICA TRA	18/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2816	950	ASS. MUSICALE AVOLA ALL'OPERA		LIQUIDAZ. A SALDO PER IL CONCERTO LIRICO "EMOZIONI DI	18/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2817	639,28	GUASTELLA SALVO		LIQUIDAZ. CORRISPETTIVO A SALDO PER IL CONCERTO LIRI	18/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2818	514,72	GUASTELLA SALVO		LIQUIDAZ. CORRISPET. A SALDO PER IL CONCERTO LIRICO "	18/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2819	492,42	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		IMP. DI SPESA PER PAGAM. CREDITO EX ART. 18 T.C. 109/94	19/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2820	117,19	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2819	19/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2822	958,47	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PROGETTO INTERVENTO RIQUALIFICAZ. AREA NATURALISTI	19/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2823	228,12	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2822	19/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2825	169,14	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PROGETTO INTERVENTO RIQUALIFICAZ. AREA NATURALISTI	19/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2826	40,26	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2825	19/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2828	854,11	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CIG5427203	LIQUIDAZ. FINAL. E APPROV. CONTO FINAL. REGOL. ESECU.	19/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2829	203,26	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	CIG5427203	CPDEL SU MAND.2828	19/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2831	176,83	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	CIG5427203	LIQUIDAZ. FINAL. E APPROV. CONTO FINAL. REGOL. ESECU.	19/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2832	42,08	TES.PROV.LE STATO C.S.4056	CIG5427203	CPDEL SU MAND.2831	19/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2834	282,71	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PRESA D'ATO AVVENUTO PAGAMENTO SPESE PROCESSALI	19/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2835	67,28	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2834	19/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2837	1.211,63	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		PRESA D'ATTO AVVENUTO PAGAMENTO SPESE PROCESSUA	19/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2838	288,37	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND.2837	19/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2856	1.415,20	DITTA DSM SRLS	Z291ED43D1	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 14/07/2017	20/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2857	9.082,61	DITTA DSM SRLS	Z2991ED43D	SALDO Fatt.n. 8/PA del 14/07/2017	20/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2857	9.082,61	DITTA DSM SRLS	Z2991ED43D	SALDO Fatt.n. 8/PA del 14/07/2017	20/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2858	2.554,58	CREOVERDE	Z37198BBBE	ACCONTO Fatt.n. 71 del 22/12/2016 Riqualficazione di piazze e s	20/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859	6.542,67	CREOVERDE	Z37198BBBE	SALDO Fatt.n. 71 del 22/12/2016 Riqualficazione di piazze e spaz	20/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	366	EDISERVICE		SALDO Fatt.n. 235/04 del 12/05/2017 SERVIZIO DI PUBBLICAZ.D	20/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2861	522,16	Ald Automotive Italia Srl		SALDO Fatt.n. INRF276149 del 01/06/2017 CANONE NOLEGGIO	20/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2862	27.450,00	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	ZCA1E83AC1	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/05/2017 PISTA FATISCENTE CENTRO	20/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2863	12.904,98	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	ZEE1EB89C7	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_17 del 31/05/2017 SERVIZIO DI VALO	20/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2864	33.270,00	NEW EDIL SRLS	Z8B1E90C43	SALDO Fatt.n. 0000001-04 del 15/06/2017 DETERMINA N. 67 DE	21/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2865	1.811,91	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617020784 del 18/07/2017	21/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2866	2.000,00	GRUPPO FERROVIE DELLO STATO FERSERVIZI		IMP. DI SPESA PER APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO IN	21/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2867	200	REALE MUTUA ASSICURAZIONE		IMP. DI SPESA PER APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO IN	21/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2868	150	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER APPROVAZ. SCHEMA CONTRATTO IN CO	21/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2869	24.900,20	DITTA DSM SRLS	Z2A1DE8061	SALDO Fatt.n. 7/PA del 14/06/2017 FORNITURA E INSTALLAZIO	21/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2870	11.529,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z3C1B85FC3	SALDO Fatt.n. 10/PA del 15/05/2017 A SALDO PER MANUTENZI	21/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2999	5.425,24	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		lug-17	24/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3000	7.784,90	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)			24/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3001	1.916,53	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE	24/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3001	1.916,53	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE	24/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3001	1.916,53	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE	24/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3001	1.916,53	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE	24/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3112	3.000,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZD81BD0109	ACCONTO Fatt.n. 54 PA del 31/10/2016 Fattura di vendita SERVIZI	25/07/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3113	1.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZD81BD0109	SALDO Fatt.n. 54 PA del 31/10/2016 Fattura di vendita SERVIZI D	25/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3114	1.708,38	MONELLO PAOLO		RIMBORSO SOMME AL SIG. MONELLO PAOLO PER AVER VER	25/07/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3115	6.041,42	JONICA MULTISERVIZI SRLS	ZE31EB3183	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/06/2017 LAVORI DI SEGNALETICA S	25/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3116	2.680,71	RISCOSSIONE SICILIA SPA		SPESA X PAGAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARIC	27/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3117	57	RISCOSSIONE SICILIA SPA		SPESA X PAGAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARIC	27/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3118	627,12	RISCOSSIONE SICILIA SPA		SPESA X PAGAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARIC	27/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3119	1.974,39	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617021369 del 21/07/2017 CONCERTI/SPETTAC	27/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3120	5.154,01	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617021656 del 25/07/2017 DIRITTI SIAE PER SP	28/07/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3121	8.950,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		INTEGRAZ. SPESE ESTATE AVOLESE 2017 DELIB. 15/17 E PRC	02/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3122	10.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		INTEGRAZ. SPESE ESTATE AVOLESE 2017 DELIB.15/17 E PRC	02/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3123	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		INTEGRAZ. SPESE ESTATE AVOLESE 2017 DELIB.15/17 E PRC	02/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3124	50	ECONOMO COMUNALE		INTEGRAZ. SPESE ESTATE AVOLESE 2017 DELIB. 15/17 E PRC	02/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3125	7.956,85	OFELIA AMBIENTE SRL	6691695168	SALDO Fatt.n. 00202E del 30/06/2017 FATTURA per prestazione c	02/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3126	5.124,00	DITTA COSTRUZIONI E RESTAURI DON GIOVANNI 194	Z251DEFD83	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/06/2017 AFFIDAMENTO TRAMITE PR	02/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3132	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA X FAR FRONTE A SUSSIDI STRAORDINARI DI CUI ALL'	04/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3133	1.122,40	FALEGNAMERIA RESTUCCIA ANTONIO	ZOD1822853	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 27/12/2016 PORTA COMPLETA	04/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3136	819,6	DITTA A. GENOVESE	ZBE0F9CZ8E	ACCONTO Fatt.n. 1922/F del 30/11/2014 SERVIZIO DI NOLEGGIO	07/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3151	2.640,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	09/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3151	2.640,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	09/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3151	2.640,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	09/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3151	2.640,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	09/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3151	2.640,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	09/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3151	2.640,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	09/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3151	2.640,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	09/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3152	200	DIVERSI		SPESA ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 INDIGENTE ART.10 D	09/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3153	46.496,83	COMUNE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAC INFANZIA 1^ RIPARTO ANTICIPAZION	09/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3154	26.090,57	CASTALDO SALVATORE	6713153D18	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 07/06/2017 ONORARIO PE	09/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3155	3.261,28	CASTALDO SALVATORE	6713153D18	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 07/06/2017 ONORARIO PE	09/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3156	234.331,37	GANGI IMPIANTI SRL	639430181B	ACCONTO Fatt.n. 10/EL/2017 del 09/06/2017 LAVORI DI ADEGU	10/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3157	29.291,09	GANGI IMPIANTI SRL	639430181B	ACCONTO Fatt.n. 10/EL/2017 del 09/06/2017 LAVORI DI ADEGU	10/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3158	16.409,00	KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. A	ZE21CF36EB	SALDO Fatt.n. 27 del 29/05/2017 Saldo realizzazione piano di com	10/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3159	18.300,00	V.D. COSTRUZIONI DI VINCENZO DROVETTI	Z3E1F41DA7	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/07/2017 VS/DARE PER ATTIVITA' DI F	10/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3160	14.808,02	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 16 del 28/06/2017 Prestazioni di servizi PROGE	11/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3161	4.880,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 16 del 28/06/2017 Prestazioni di servizi PROGE	11/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3162	2.400,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 16 del 28/06/2017 Prestazioni di servizi PROGE	11/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3163	2.700,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 16 del 28/06/2017 Prestazioni di servizi PROGE	11/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3164	600	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	SALDO Fatt.n. 16 del 28/06/2017 Prestazioni di servizi PROGETT	11/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3165	2.442,81	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	ACCONTO Fatt.n. 15 del 28/06/2017 Prestazioni di servizi SPRAR	11/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3166	1.575,68	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 15 del 28/06/2017 Prestazioni di servizi SPRAR	11/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3167	3.050,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 15 del 28/06/2017 Prestazioni di servizi SPRAR	11/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3168	4.050,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 15 del 28/06/2017 Prestazioni di servizi SPRAR	11/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3169	600	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 15 del 28/06/2017 Prestazioni di servizi SPRAR	11/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3170	6.658,50	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004700931298 del 18/07/2016 IFIS	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3170	6.658,50	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004701200937 del 12/09/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z51183A56D	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GA	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z63183A65B	SALDO Fatt.n. 004700981904 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z63183A65B	SALDO Fatt.n. 004700968803 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z63183A65B	SALDO Fatt.n. 004700981907 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z51183A56D	SALDO Fatt.n. 004700974375 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z51183A56D	SALDO Fatt.n. 004700974355 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z63183A65B	SALDO Fatt.n. 004700968126 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z51183A56D	SALDO Fatt.n. 004700974350 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z63183A65B	SALDO Fatt.n. 004700968130 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z51183A56D	SALDO Fatt.n. 004700974344 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z63183A65B	SALDO Fatt.n. 004700970778 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z63183A65B	SALDO Fatt.n. 004700974383 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z51183A56D	SALDO Fatt.n. 004700974367 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3171	12.545,64	ENEL ENERGIA SPA	Z63183A65B	SALDO Fatt.n. 004700981921 del 25/07/2016 ifis	11/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3176	79.643,07	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800660803 del 12/05/2017 aprile	14/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3176	79.643,07	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800660799 del 12/05/2017 aprile	14/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3176	79.643,07	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800660828 del 12/05/2017 aprile	14/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3176	79.643,07	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800631174 del 10/05/2017 aprile	14/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3176	79.643,07	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800660813 del 12/05/2017 aprile	14/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3176	79.643,07	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800660827 del 12/05/2017 aprile	14/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3176	79.643,07	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800658586 del 12/05/2017 aprile	14/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3176	79.643,07	ENEL ENERGIA SPA	6958891285	SALDO Fatt.n. 004800660816 del 12/05/2017 aprile	14/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3177	275.000,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_17 del 31/07/2017	14/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3194	15.403,21	ENEL SO.LE.	Z8D1ABFD30	SALDO Fatt.n. 1630045034 del 31/08/2016 SERVIZIO DI GESTIO	18/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3195	92.982,53	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 1684/03 del 30/11/2016 CONFERIMENTO RIFIUTI	18/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3196	34.588,47	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 7/E del 27/02/2017 SERVIZIO DI AVVIAM.E GESTI	18/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3197	204	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA		SALDO Fatt.n. V20172376/2016 del 31/12/2016 FORNITURA TES	18/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3198	4.305,12	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		MUTUO CDP X MANUT.STRAORD. STRADE PATRIM. VIARIO C	21/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3199	1.024,62	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDEL SU MAND. 3198	21/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3202	106,27	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		MUTUO CDP X MANUT.STRAORD. STRADE PATRIM. VIARIO C	21/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3203	25,3	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		CPDCEL SU MAND. 3202	21/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3206	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ago-17	21/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3207	1.859,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3207	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3207	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3207	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3446	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	22/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3448	1.868,67	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z7A1B85505	SALDO Fatt.n. 15PA2016 del 28/10/2016 LAVORI DI SOMMA URC	22/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3449	91,53	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZBA1A52479	SALDO Fatt.n. 18PA2016 del 25/11/2016 LAVORI DI REGIMENTA	22/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3457	1.514,38	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 13P del 08/02/2017 ONORARIO PER RICOVERO,	28/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3457	1.514,38	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARD	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 5P del 20/01/2017 ONORARIO PER RICOVERO E	28/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3458	1.506,24	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z221CCDB2A	ACCONTO Fatt.n. 07/17 EL del 11/08/2017 FORNITURA MANGIM	28/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3459	170,91	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z041F32A8D	SALDO Fatt.n. 07/17 EL del 11/08/2017 FORNITURA MANGIME F	28/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3460	6.037,97	AMATO ADRIANA	Z620C7BF4F	SALDO Fatt.n. 0000001D del 03/11/2015 ONORARIO PER SERVI	28/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3460	6.037,97	AMATO ADRIANA	Z620C7BF4F	SALDO Fatt.n. 0000001D del 03/11/2015 ONORARIO PER SERVI	28/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3461	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINAR	28/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3462	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 INDIGEN	28/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3463	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FAR FRONTE A SUSSIDI STRAORDINARI.	28/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3464	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	28/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3464	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	28/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3464	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	28/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3464	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	28/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3464	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	28/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3464	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	28/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3464	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	28/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3465	1.248,00	RUGGERI DANIELA	Z661442ED6	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 20/10/2016	28/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3467	2.696,50	CARUSO CLARA		RIEMMISSIONE MANDATO PER STORNO BONIFICO MANDATO M	29/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3468	5.124,00	G.S.D. COSTRUZIONI S.R.L.S.	Z321DF4992	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 05/04/2017 MANUTENZIONE ST	29/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3469	500	CARNEMOLLA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER RSARCIMENTO DANNI AL SIG. CARNEMO	29/08/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
3470	14.330,41	IMPREDIL DI MARTINO PAOLO	6953601512	SALDO Fatt.n. 2PA/2017 del 28/07/2017 VS DARE 2^ACCONTO F	29/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3471	30.347,50	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZAF1D9BB44	SALDO Fatt.n. 9/EL/2017 del 09/05/2017 ONERI DELLA SICUREZ	29/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3472	4.993,33	CARASI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA AL SIG. CARASI SEBA	29/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3473	15.708,35	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA	ZAE1ED511D	PIGNORAM. CONTRIB C.F.01769350891 FASCIC.41/2017 IMP. S	29/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3474	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	29/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3475	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MINUTO PRONTO INTERV	30/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3476	2.267,54	MA.PI. s.r.l.	Z5C1D200DC	SALDO Fatt.n. 243S del 28/04/2017 IPOCLORITO DI SODIO PER	30/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3477	3.824,70	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z071F5855E	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/07/2017 INTERV.DI SOMMA URGENZ	30/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3478	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	30/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3478	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	30/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3478	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	30/08/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3479	610	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZCB062B56E	SALDO Fatt.n. 36/PA del 20/04/2015 PAG.CANONE DI NOLEGGIO	31/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3479	610	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZCB062B56E	SALDO Fatt.n. 56/pa del 20/05/2015 PAG.CANONE DI NOLEGGIO	31/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3479	610	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZCB062B56E	SALDO Fatt.n. 70/pa del 22/06/2015 PAG.CANONE DI NOLEGGIO	31/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3479	610	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZCB062B56E	SALDO Fatt.n. 76pa del 22/07/2015 PAG.CANONE DI NOLEGGIO	31/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3479	610	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZCB062B56E	SALDO Fatt.n. 81/PA del 13/08/2015 PAG.CANONE DI NOLEGGIO	31/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3480	366	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZA517EAAE8	SALDO Fatt.n. 89/pa del 09/07/2016 PAG.CANONE DI NOLEGGIO	31/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3480	366	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZA517EAAE8	SALDO Fatt.n. 108/pa del 12/08/2016 PAG.CANONE DI NOLEGG	31/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3480	366	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZA517EAAE8	SALDO Fatt.n. 129/pa del 30/09/2016 PAG.CANONE DI NOLEGG	31/08/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3481	250	LA BRUNA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA ALLA SIG.RA LA BRUN	31/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3482	2.306,98	UMBERTO CAMPISI COSTRUZIONI S.R.L. SEMPLIFICA	ZA11DE9D83	SALDO Fatt.n. 2/FE del 15/06/2017 SALDO PER LAVORI DI RISA	31/08/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3508	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	06/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3508	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	06/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3508	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	06/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3508	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	06/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3509	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	06/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3509	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	06/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3509	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI	06/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3510	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FAR FRONTE AI SUSSIDI STRAORDINARI.	06/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3511	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 INDIGEN	06/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3512	4.974,38	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z4D1D4D067	SALDO Fatt.n. 07/17 EL del 08/06/2017 MANUTENZIONE E PRO	06/09/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3513	1.970,79	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z5F1ESE53E	SALDO Fatt.n. 05/17 EL del 26/05/2017 AFFIDAMENTO DEL SER	06/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3514	15.835,60	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	69795857BE	SALDO Fatt.n. 12/PA del 13/07/2017 A SALDO PER MANUTENZI	06/09/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3515	13.359,00	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	Z8D18C0D0F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/02/2017 SERVIZIO DI TRASLAZIONE	06/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 2V17001162 del 20/03/2017 Marzo 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 6820170314002341 del 13/03/2017 NUOVA FATTU	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00074859 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00076108 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00073915 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00074144 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00074682 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00075889 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00078792 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00078725 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00076969 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00078437 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00073864 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00080508 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00076475 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00079726 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00075990 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00080633 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00076774 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00077453 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00076932 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00074486 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00074207 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00075402 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00077279 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00080809 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00078332 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3516	12.401,25	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00077038 del 06/02/2017 2BIM 2017	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3517	116.630,88	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800819043 del 12/06/2017 maggio 17	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3517	116.630,88	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800819057 del 12/06/2017 maggio 17	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3517	116.630,88	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800819071 del 12/06/2017 maggio 17	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3517	116.630,88	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800805499 del 12/06/2017 maggio 17	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3517	116.630,88	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800819060 del 12/06/2017 maggio 17	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3517	116.630,88	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800801854 del 12/06/2017 maggio 17	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3518	72.647,83	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800801818 del 12/06/2017 maggio 17	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3519	16.474,50	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z2A1EDD33C	SALDO Fatt.n. 000001-2017-E del 31/01/2017 RETTE RICOVERO	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3519	16.474,50	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z2A1EDD33C	SALDO Fatt.n. 000019-2017-E del 28/02/2017 RETTE RICOVERO	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3519	16.474,50	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z2A1EDD33C	SALDO Fatt.n. 000037-2017-E del 31/03/2017 Rette ricovero disab	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3520	22.214,10	ASS. HELVETIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 03/17 del 31/01/2017 Prestazioni erogate per la ges	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3520	22.214,10	ASS. HELVETIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 12/17 del 28/02/2017 Prestazioni erogate per la ges	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3520	22.214,10	ASS. HELVETIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 23/17 del 31/03/2017 Prestazioni erogate per la ges	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3521	11.747,08	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRAN	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 1/CE del 10/04/2017 PER SERV.DI RICOVERO AN	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3521	11.747,08	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRAN	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 9/FE del 04/05/2017 PER SERV.DI RICOVERO AN	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3521	11.747,08	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRAN	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 8/FE del 10/04/2017 PER SERV.DI RICOVERO AN	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3521	11.747,08	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRAN	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 12/FE del 06/06/2017 PER SERV.DI RICOVERO A	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3521	11.747,08	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRAN	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 6/FE del 06/03/2017 PER SERV.DI RICOVERO AN	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3521	11.747,08	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRAN	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 3/FE del 09/02/2017 PER SERV.DI RICOVERO AN	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3522	4.725,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z551F1261B	SALDO Fatt.n. 000013-2017-E del 31/01/2017 Rette ricovero disab	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3522	4.725,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z551F1261B	SALDO Fatt.n. 000031-2017-E del 28/02/2017 Rette ricovero disab	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3522	4.725,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z551F1261B	SALDO Fatt.n. 000048-2017-E del 31/03/2017 Rette ricovero disab	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3523	9.900,00	LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000007-2017-A del 06/02/2017 RETTE RICOVERO	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3523	9.900,00	LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000013-2017-A del 10/03/2017 RETTE RICOVERO	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3523	9.900,00	LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000019-2017-A del 01/04/2017 RETTE RICOVERO	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3524	3.150,00	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		SALDO Fatt.n. 7 del 07/02/2017 RETTE RICOVERO DISABILI PS	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3524	3.150,00	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		SALDO Fatt.n. 19 del 13/05/2017 RETTE RICOVERO DISABILI PS	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3524	3.150,00	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		SALDO Fatt.n. 20 del 13/05/2017 RETTE RICOVERO DISABILI PS	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3525	4.500,00	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 30_17 del 23/02/2017 RETTA RICOVERO	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3525	4.500,00	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 33_17 del 07/03/2017 RETTA RICOVERO	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3525	4.500,00	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 41_17 del 10/04/2017 RETTA RICOVERO	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3526	3.029,20	SERENITA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	Z9E1F38224	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 03/02/2017 PAG.RETTE RICOV	07/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3527	3.461,00	ASS. VITA NUOVA ONLUS	Z711F380CC	SALDO Fatt.n. 58 del 30/09/2016 Rette di ricovero per soggetti istit	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3527	3.461,00	ASS. VITA NUOVA ONLUS	Z711F380CC	SALDO Fatt.n. 58 del 30/09/2016 Rette di ricovero per soggetti istit	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3527	3.461,00	ASS. VITA NUOVA ONLUS	Z711F380CC	SALDO Fatt.n. 48 del 31/08/2016 Rette di ricovero per soggetti istit	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3528	7.545,00	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z091F8038	SALDO Fatt.n. 000006-2017-E del 06/02/2017 PRESTAZIONI ERC	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3528	7.545,00	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z091F8038	SALDO Fatt.n. 000008-2017-E del 02/03/2017 PRESTAZIONI ERC	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3528	7.545,00	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z091F8038	SALDO Fatt.n. 000012-2017-E del 05/04/2017 PRESTAZIONI ERC	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3529	2.000,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZC416BE624	SALDO Fatt.n. 61 PA del 02/12/2016 Fattura di vendita FORNITUR	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3530	1.491,40	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z3E1F381C2	ACCONTO Fatt.n. 000005-2017-E del 31/01/2017 Rette ricovero di	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3531	10.908,38	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z3E1F381C2	ACCONTO Fatt.n. 000040-2017-E del 31/03/2017 Rette ricovero di	07/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3601	1.200,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER F	15/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3605	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3606	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA MINUT	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3607	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURA MINU	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3608	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURA MINU	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3609	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	15/09/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3610	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	15/09/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3611	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURA MINU	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3612	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3613	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3614	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	15/09/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3615	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IDRICI I	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3616	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO DI PICCOLE FORNITUREDA EF	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3617	1.000,00	ECONOMO COMUNALE	Z421F4F66F	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO DI PICCOLE FORNITURE DA EF	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3618	1.000,00	ECONOMO COMUNALE	Z361F4F529	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO DI PICCOLE FORNITURE DA EF	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3619	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO DI PICCOLE FORNITURE DA EF	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3620	1.000,00	ECONOMO COMUNALE	Z4C1F4F33F	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO DI PICCOLE FORNITURE DA EF	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3621	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3622	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3623	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATUR	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3624	1.200,00	ECONOMO COMUNALE		spese compartecipaz. evento 22/04/17 3 TROFEO M.CIPOLLINI OI	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3625	500	ECONOMO COMUNALE		SPESE X ESIGENZE CONNESSE A RELAZIONI ESTERNE	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3626	500	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ESIGENZE LEGATE A FORNITURE BENI E	15/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3627	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI	18/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3627	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI	18/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3627	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI	18/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3627	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI	18/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3627	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI	18/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3627	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI	18/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3629	3.050,00	SKY LINK SRL	ZC31D68138	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 18/04/2017 MCV-S0029 TELECA	19/09/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3630	2.061,80	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	Z901E07570	SALDO Fatt.n. 0000024 del 29/08/2017 GIUGNO: 343 - SPESE PE	19/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3631	7.383,08	DI STEFANO DIEGO	Z9C1C696AA	IMP. DI SPESA PER CORRESPONZIONE DELLA INDENNITA' DI	21/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3631	7.383,08	GIANGRECO GIOVANNI	Z9C1C696AA	IMP. DI SPESA PER CORRESPONZIONE DELLA INDENNITA' DI	21/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3632	19.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESE ESTATE AVOLESE E S. VENERA 2017	21/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3633	4.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESE ESTATE AVOLESE E S. VENERA 2017	21/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3634	17.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESE ESTATE AVOLESE E S. VENERA 2017	21/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3635	8.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPESE	21/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3636	500	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA PER INTERGRAZ. SOMME PER SPESE RELATIN	21/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3637	1.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA PER INTERGRAZ. SOMME ESTATE AVOLESE 1	21/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3638	2.629,20	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE	Z951C173EE	SALDO Fatt.n. 11/FE del 16/12/2016 FORNITURA E MESSA IN OI	21/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3646	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER F	21/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3646	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER F	21/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3646	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER F	21/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3646	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER F	21/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3646	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER F	21/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3646	1.080,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER F	21/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3647	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER A	22/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3648	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		set-17	22/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3649	1.859,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	22/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3649	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	22/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3649	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	22/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3649	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	22/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3650	3.096,43	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		set-17	22/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3651	263,2	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	22/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3892	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESA INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	ACCONTO Fatt.n. 8V00550687 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00553286 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00554470 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00549181 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00552861 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00551682 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00550624 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00552531 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00553857 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00550753 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00554595 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00552314 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00550209 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00550759 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00549825 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00549434 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00553337 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00549305 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00551032 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00551016 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00549450 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00552940 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00553133 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00550980 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00551288 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00554617 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	ACCONTO Fatt.n. 8A00899186 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	ACCONTO Fatt.n. 7X03997832 del 14/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	ACCONTO Fatt.n. 8V00549692 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3893	12.130,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	ACCONTO Fatt.n. 4220916800012245 del 06/10/2016 6BIM 2016	25/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3894	849,71	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z901E07570	IMP. DI SPESA AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'AFF. DIRE	26/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3895	627,16	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z901E07570	IMP. DI SPESA AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'AFF. DIRE	26/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3896	728,71	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z901E07570	IMP. DI SPESA AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'AFF. DIRE	26/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3897	3.513,60	TORNATORE DOMENICO D.A.T.	2A70CCBADA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 18/07/2017 CANONE PER NOL.	26/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3898	4.489,60	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SR	Z5B1C3895C	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2017 LAVORI DI SVELLIM., RIEMPIME	26/09/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3899	18.300,00	DITTA FRONTINI COSTRUZIONI S.R.L.	ZAA1EAE2F	SALDO Fatt.n. 2 del 02/08/2017 1A° ACCONTO MANUTENZIONE	26/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3900	16.714,00	MARCO TIRALONGO	Z991C5B06D	SALDO Fatt.n. FE012017 del 07/02/2017 PARCELLA PER STUDI	26/09/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3900	16.714,00	MARCO TIRALONGO	Z991C5B06D	ACCONTO Fatt.n. FE012017 del 07/02/2017 PARCELLA PER STU	26/09/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3901	882,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMPEGNO E LIQUIDAZ. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRA	26/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3904	2.568,75	RISCOSSIONE SICILIA SPA		SPESA X PAGAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICH	26/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3905	54,6	RISCOSSIONE SICILIA SPA		SPESA X PAGAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICH	26/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3906	600,97	RISCOSSIONE SICILIA SPA		SPESA X PAGAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICH	26/09/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3908	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FAR FRONTE AI SUSSIDI STRAORDINARI.	27/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3909	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 INDIGEN	27/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3910	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA X FAR FRONTE A SUSSIDI STRAORDINARI DI CUI ALL'	29/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3911	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINAR	29/09/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti