

PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2017

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.ii
3912	777	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZ. SINDACO A RESISTERE GIUD. DI APPELLO CORTE APPELLO CT X S	02/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3913	1.700,50	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617020809 del 18/07/2017 BALLO DAL VIVO - PROT.RAG.1108/17	02/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3914	263,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617028275 del 12/09/2017 BALLO DAL VIVO ADDIO ALL'ESTATE 2	02/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3915	263,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617028516 del 13/09/2017 SERATA SOCIALIZZANTE DANZANDO I	02/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3919	636,75	LAZZARO MARIO		IMP. DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA PARI ALLA DIFFERENZA TRA LA CA	02/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3920	6.900,00	SE.AL.CO. SRLS	ZBD103903	SALDO Fatt.n. 3 del 02/05/2017 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL F	02/10/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3921	200	SGANDURRA ANTONIO		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI OCCORSO AL SIG. SGANDURRA AN	03/10/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
3922	200	CALVO CORRADO		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI OCCORSO AL SIG. CALVO CORRAD	03/10/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
3923	80	CAMPO SIMONE		IMP. DI SPESA PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER IL SINISTRO OCCO	03/10/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
3924	150	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER APPROVAZ. SCHEMA CONTRATTO IN COMODATO D'USO D	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3925	1.370,40	ABELA SALVATORE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3925	1.370,40	AGOSTA LEA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3925	1.370,40	CIRASA PAOLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3925	1.370,40	DI GREGORIO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3925	1.370,40	MORALE FRANCESCA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3926	1.427,50	BASILE RITA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3926	1.427,50	BONO MIRELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3926	1.427,50	COFFA GIUSI		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3926	1.427,50	DI ROSA ANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3926	1.427,50	MOLISINA ANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3927	1.142,00	CARUSO CATERINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3927	1.142,00	CIANCHINO CORA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3927	1.142,00	COLELLA DARIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3927	1.142,00	SILVIA ANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3928	1.427,50	ARTALE GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3928	1.427,50	CARUSO MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3928	1.427,50	FUSCA SIMONETTA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3928	1.427,50	GRANDE MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3928	1.427,50	PARISI GIAMPAOLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3929	1.598,80	DUGO MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3929	1.598,80	IACONO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3929	1.598,80	RICUPERO DANIELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3929	1.598,80	TIRALONGO VERA (AVOLA 26.12.1970)		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3929	1.598,80	VAGLICA SABRINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3930	1.427,50	ACCAPUTO CARMELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3930	1.427,50	CAPPADONNA CLARA MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3930	1.427,50	COLETTA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3930	1.427,50	LA RUNA CARMELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3930	1.427,50	MARINO VINCENZO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3931	1.427,50	COFFA MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3931	1.427,50	DENARO DANIELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3931	1.427,50	FRONTERRE' LUCREZIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3931	1.427,50	RAMETTA VENERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3931	1.427,50	TIRALONGO CONCETTA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3932	1.427,50	CARUSO VENERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3932	1.427,50	DI PIETRO MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3932	1.427,50	PITINO MARGHERITA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3932	1.427,50	QUARTARARO SALVATORE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3932	1.427,50	RAMETTA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3933	1.084,90	CAMPISI MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3933	1.084,90	MONTONERI ADRIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3933	1.084,90	RAMETTA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3933	1.084,90	ROSSITTO ROBERTO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3934	856,5	INTURRI CORRADA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3934	856,5	NASTASI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3934	856,5	VARIO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3935	1.713,00	BARLOTTA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3935	1.713,00	DI PIETRO PIER		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3935	1.713,00	ESPOSITO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3935	1.713,00	ESPOSITO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3935	1.713,00	ESPOSITO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3935	1.713,00	INTURRI GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3936	1.563,70	DI MARIA CORRADO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3936	1.563,70	LA ROSA ANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3936	1.563,70	RAMETTA GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3936	1.563,70	SEMOLI VINCENZO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3937	454,8	DI STEFANO RICCARDO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3938	116,2	DI STEFANO RICCARDO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3939	685,2	BURGARETTA VENERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3939	685,2	SPADA SALVATORE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3939	685,2	SPRIVERI CORRADO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3940	1.530,00	AMATO VERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3940	1.530,00	AURICCHIA ANGELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3940	1.530,00	INCATASCIATO CARMELO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3940	1.530,00	PUGLISI VINCENZO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3941	571	CASSARISI CARMELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3941	571	COCCIA ELDA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3941	571	DI NOTO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3941	571	GENEROSI ROSARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3942	913,6	CARBE' PAOLO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3942	913,6	PATRICOLA BARBARA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3942	913,6	SACCUTA GABRIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3942	913,6	SUMA ANNA MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3943	1.142,00	BUSA' SANTA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3943	1.142,00	CAMPISI VERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3943	1.142,00	CARUSO ANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3943	1.142,00	RIZZOTTI ROBERTO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3943	1.142,00	ZAGARELLA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3944	2.580,00	CHOJNACKA BOZENA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3944	2.580,00	CIRASA DANIELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3944	2.580,00	COLELLA DARIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3944	2.580,00	DI PASQUALE PAOLETTA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3944	2.580,00	PRESTI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3944	2.580,00	RAMETTA PAOLO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3945	928	ODDO ANGELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3945	928	SMAJLAJ ASTRIT		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3945	928	VALENTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3946	826	MAGRO ANGELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3946	826	SMAJLAJ ASTRIT		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3946	826	VALENTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3947	927,5	ALONGI RODOLFO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3947	927,5	BOCCACCIO CORRADO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3947	927,5	MARESCALCO CORRADINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3947	927,5	RIZZOTTI FRANCESCA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3948	1.030,00	CANNAVO' GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3948	1.030,00	DI PIETRO LOREDANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3948	1.030,00	FAVA ROSA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3948	1.030,00	TRANCHINA SIMONA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3949	1.030,00	DI LUCIANO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3949	1.030,00	LIOTTA TIZIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3949	1.030,00	RAMETTA ROMINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3949	1.030,00	SAVARINO PAOLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3950	927	CONSIGLIO MARCELLO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3950	927	DI MARIA PASQUALE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3950	927	DI PASQUALE STEFANIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3950	927	SANTORO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3951	1.287,50	CHIBA RABHA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3951	1.287,50	DI MARIA ARCANGELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3951	1.287,50	DISTEFANO CLAUDIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3951	1.287,50	LA RUNA NELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3951	1.287,50	TRAPANI VENERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3952	1.339,00	CASCIONE GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3952	1.339,00	DI NOTO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3952	1.339,00	DI ROSA MICHELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3952	1.339,00	DONATI ROSA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3953	1.082,50	BRANCATO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3953	1.082,50	GAGLIARDO CORRADA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3953	1.082,50	GENOVESE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3953	1.082,50	SIRUGO LUCIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3954	1.339,00	BASILE SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3954	1.339,00	CANTO NELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3954	1.339,00	GULTERI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3954	1.339,00	MARINO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3954	1.339,00	MICIELI MASSIMO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3955	1.287,50	CANCEMI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3955	1.287,50	NANE' SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3955	1.287,50	PASSARELLO SALVATRICE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3955	1.287,50	SUDANO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3955	1.287,50	ZOCCO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3956	928	BATTAGLIA ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3956	928	CAPPITTA CRISTIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3956	928	GUIDI ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3956	928	RAELI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3957	1.030,00	CORSICO CLARA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3957	1.030,00	DELLA LUNA SANTINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3957	1.030,00	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3957	1.030,00	SCAGLIONE SALVATORE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958	1.030,00	CARUSO PAOLINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958	1.030,00	TIRALONGO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958	1.030,00	VACCARELLA ANITA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958	1.030,00	VALVO GIULIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3959	1.030,00	BEN ZINA EL KBIRA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3959	1.030,00	CASSIBBA VERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3959	1.030,00	MARINO DANIELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3959	1.030,00	NASTASI VITTORIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO SPESE AGL	03/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3960	3.900,00	A.L.MUS.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASOCIAZIONE ALMUS RELATIVA ALLE	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3961	5.600,00	A.L.MUS.		IMP. DI SPESA A SALDO PER AFF. SERVIZI PRESTAZIONI MUSICALI ANNO 2017	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3962	97.713,36	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800961169 del 12/07/2017 giugno 2017	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3962	97.713,36	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800997750 del 12/07/2017 giugno 2017	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3962	97.713,36	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800999622 del 12/07/2017 giugno 17	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3962	97.713,36	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800975610 del 12/07/2017 giugno 2017	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3962	97.713,36	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800961190 del 12/07/2017 giugno 2017	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3962	97.713,36	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800997772 del 12/07/2017 giugno 17	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3962	97.713,36	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800981809 del 12/07/2017 giugno 17	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3962	97.713,36	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800997786 del 12/07/2017 giugno 17	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3962	97.713,36	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800961180 del 12/07/2017 giugno 2017	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3962	97.713,36	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800961174 del 12/07/2017 giugno 2017	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3963	32.211,64	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800997775 del 12/07/2017 giugno 17	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3963	32.211,64	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800961216 del 12/07/2017 giugno 17	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3964	8.044,19	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z711EE8921	SALDO Fatt.n. PJ00094537 del 31/08/2017	04/10/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
3965	6.710,00	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z4E1E39B3E	SALDO Fatt.n. 20171113 del 19/07/2017 FATTURA ELETTRONICA	04/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3969	5.255,48	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z4D1D4D067	SALDO Fatt.n. 08/17 EL del 18/07/2017 MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO	05/10/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3970	1.925,90	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z041F32A8D	SALDO Fatt.n. 08/17 EL del 20/09/2017 FORNITURA MANGIME PER CANI RIFUGIO	05/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3971	16.483,93	V.D. COSTRUZIONI DI VINCENZO DROVET	Z3E1F41DA7	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 20/09/2017 INTERVENTI URGENTI DI SALVAGUARDIA	05/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3972	200	V.D. COSTRUZIONI DI VINCENZO DROVET	Z3E1F41DA7	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/09/2017 INTERVENTI URGENTI DI SALVAGUARDIA DA	05/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3973	6.026,88	DITTA EDIL AVOLA 49	Z361F3370C	SALDO Fatt.n. EDIL1 del 22/08/2017 INTERVENTI DI MANODOPERA ESTATE AVO	05/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3974	1.108,14	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		SPESA X COMPETENZE DOVUTE ALLO STATO PER IL RILASCIO C.I.E. PER IL P	05/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3978	300	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO PER ASS. ECONOMICA SIGG.CANCEMI, GIUG	09/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3979	1.030,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3979	1.030,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3979	1.030,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3979	1.030,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3979	1.030,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3979	1.030,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3980	980	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3980	980	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3980	980	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3980	980	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3980	980	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3980	980	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3980	980	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3981	700	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3981	700	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3981	700	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3981	700	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3981	700	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3981	700	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3981	700	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3982	950	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3982	950	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3982	950	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3982	950	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3982	950	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3983	970	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3983	970	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3983	970	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3983	970	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3983	970	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3983	970	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 29 INDIGENTI.-	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3984	5.834,96	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z211FCB9C6	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 51_17 del 30/06/2017 SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE D	10/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3985	15.128,22	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z211FCB9C6	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_17 del 30/06/2017 SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEG	10/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3986	983,3	DIVERSI		APPROVAZ. SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL "BANCO DELLE OPERE DI CAR	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3987	4.016,70	DIVERSI		APPROVAZ. SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL "BANCO DELLE OPERE DI CAR	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3988	1.192,13	DIVERSI		APPROVAZ. SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL "BANCO DELLE OPERE DI CAR	10/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3989	916	ATTARDO CHIARA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3989	916	DI GREGORIO CORRADO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3989	916	DI PASQUALE ROSA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3989	916	GAMBUZZA CONCETTA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3989	916	INTURRI MARIKA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3989	916	LANTERI SEBASTIANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3989	916	TIRALONGO STEFANO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990	916	ANTONUCCIO DAVIDE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990	916	CAMPISI NOEMI		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990	916	CAMPISI SALVATORE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990	916	ROSSITTO SALVATORE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990	916	SIRUGO LAURA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990	916	SUMA CAROLINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990	916	TIRALONGO ANTONIETTA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	916	BASILE MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	916	BIANCA SALVATORE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	916	COFFA ROSANNA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	916	D'AMICO CARMELO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	916	PUGLISI MARIANNA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	916	ROMANO MELANIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	916	TASCA GIUSEPPE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	916	BRUNDO PATRIZIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	916	COLETTA VENERA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	916	DI STEFANO RICCARDO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	916	DUGO FRANCESCO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	916	DUGO GIOVANNI		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	916	GRANDE CARMELO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	916	MUGNECO MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	916	BORGESE GIUSEPPE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	916	CALDARELLA CARMELA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	916	CALVO LOREDANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	916	GAROFALO CLAUDIO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3993	916	MAGLIOCCO ANNA MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	916	RAFFA PAOLO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	916	ZOCCO GAETANO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	916	BOSCARINO GIUSEPPE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	916	CALDARELLA ASIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	916	COSTA GIUSEPPINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	916	COSTA PAOLO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	916	DI PIETRO SIMONE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	916	MONTONERI FELICIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	916	VACCARELLA MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	916	ANTONUCCIO PAOLO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	916	BIANCA SEBASTIANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	916	BONO NELLA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	916	DI MARIA GAETANO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	916	LIISTRO MARTINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	916	QUARTARONE ANTONIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	916	RAMETTA SALVATORE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	760,08	ANDOLINA GIUSI		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	760,08	CONTI VENERINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	760,08	DI ROSA ORAZIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	760,08	GIALLONGO SEBASTIANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	760,08	RAMETTA CONCETTINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	760,08	ROCCARO SEBASTIANO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	916	ALESSI MASSIMO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	916	CAMPISI FRANCESCO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	916	CARUSO BENEDETTO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	916	FAZZINO PAOLO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	916	LOREFICE CORRADO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	916	MORALE PATRIZIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	916	MUCCIO CORRADO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	916	AMATO PAOLO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	916	BELFIORE ANTONINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	916	GALLO IVANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	916	MARINO LAURA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	916	MELINTENDA EMANUELE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	916	SAVIOTTO ELENA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	916	TROVATO MARIAGRAZIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	916	BATTAGLIA MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	916	BOSCARINO CHIARA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	916	DUGO GIUSEPPINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	916	PAPPALARDO GIULIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3999	916	SORBELLO IOLANDA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	916	TERRANOVA ANGELA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	916	TIRALONGO SEBASTIANO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4000	916	CAMPISI SALVATORE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4000	916	CANTO GAETANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4000	916	CANTO GIUSI		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4000	916	DI ROSA SEBASTIANO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4000	916	DIONISIO ANNA MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4000	916	LA MARCA VERA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4000	916	MASUZZO NICOLA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	916	ARIZZA SEBASTIANO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	916	ARIZZA VINCENZO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	916	DI NOTO ADRIANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	916	DI ROSA SABRINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	916	FINOCCHIARO CONCETTO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	916	FRATEANTONIO VENERA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	916	INSOLIA PAOLO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002	916	ATTARDO MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002	916	BASILE CORRADO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002	916	CANCEMI SALVATORE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002	916	INTURRI SALVATORE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002	916	LOREFICE PASQUALINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002	916	MONELLO GIUSEPPINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002	916	PARENTIGNOTI MONICA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003	916	ARGENTINO PALMINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003	916	BONFIGLIO GAETANO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003	916	DI GREGORIO MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003	916	LIISTRO FEDERICA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003	916	PANIOTO NANCY		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003	916	PERNAGALLO CARLOTTA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003	916	PICCIONE EMANUELA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004	916	ATTARDO EGIZIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004	916	FANA GIOVANNI		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004	916	MACCA GIOVANNI		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004	916	MAGLIOCCO MARINELLA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004	916	RIZZA DANIELA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004	916	SANTORO GIUSEPPINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004	916	TROMBATORE FRANCESCO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005	916	ALESSANDRINI GRAZIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005	916	BORGESE BRUNELLA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005	916	GERMANO ALDO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4005	916	RAMETTA MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005	916	SCAGLIONE CORRADO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005	916	SPAGNA CETTINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005	916	SPATOLA SEBASTIANO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006	916	ARGENTINO RAFFAELLA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006	916	BOCCACCIO NINFINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006	916	BOTTONE SEBASTIANO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006	916	FIGURA CARMELO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006	916	MONACA SALVINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006	916	PICCIONE ROSSANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006	916	TIRALONGO ILARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007	916	COFFA ROBERTA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007	916	DI MARIA PAOLO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007	916	GUARINO CORRADO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007	916	LA RUNA FRANCESCO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007	916	RESTUCCIA ROSA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007	916	TIRALONGO ANTONELLA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007	916	VACCARELLA GIOVANNA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008	916	ANTONUCCIO EMANUELE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008	916	BASILE GIUSI		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008	916	BELLAFIORE SALVINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008	916	GENNUSO LORELLA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008	916	NASTASI DIEGO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008	916	RAELI ROSA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008	916	RIZZA MARTA MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009	1.001,10	ARPAIA BIANCA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009	1.001,10	CANONICO ELENA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009	1.001,10	CARUSO DANIELA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009	1.001,10	CARUSO SALVATRICE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009	1.001,10	LA MARCA MARIKA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009	1.001,10	RAMETTA DANILO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009	1.001,10	RUDILOSIO SERGIO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010	916	BELLINO VINCENZO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010	916	DI MARIA SEBASTIANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010	916	GERVASI FRANCESCA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010	916	MANGIAGLI CLAUDIO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010	916	NIZZA SEBASTIANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010	916	ROSSITTO VINCENZO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010	916	TREVISAN ALICE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011	1.001,10	BENGASI LUDOVICA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011	1.001,10	CARUSO SERENA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4011	1.001,10	GENOVESI CORRADO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011	1.001,10	MORINA GIUSEPPE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011	1.001,10	MUTI LUIGI		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011	1.001,10	RAGUSA MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011	1.001,10	SPADARO ELENA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	916	BATTAGLIA FRANCO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	916	CASSONE CORRADO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	916	COFFA MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	916	PIGNATELLO GIUSEPPINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	916	RAMETTA SEBASTIANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	916	ROMEO PAOLA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	916	SPRIVERI FRANCESCO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4013	203,16	ALBERGHINA EMANUELA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4013	203,16	DI STEFANO MARIANNA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4013	203,16	GRANDE GIOVANNA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	916	CAMPISI CORRADA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	916	LORETO SALVATORE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	916	MAGLIOCCO MARA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	916	MIRANDA SALVATORE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	916	PARENTIGNOTI GIUSEPPE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	916	RUBINO PAOLA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	916	SESSA PAOLETTA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	916	AMATO GIOVANNA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	916	CAMPISI MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	916	LA MARCA ROSETTA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	916	LOREFICE ROSARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	916	MAZZONELLO GIUSEPPE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	916	ROSSITTO NUNZIATA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	916	SPATOLA GIUSEPPE		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	916	CANTO ANGELA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	916	CICCIARELLA MARTINA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	916	DE CRISTOFARO BARBARA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	916	DI CARLO GIOVANNA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	916	LOREFICE ANNA MARIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	916	LOREFICE SIMONETTA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	916	SANTUCCIO MARINELLA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4017	916	ARIZZA LOREDANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4017	916	CARUSO CORRADO		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4017	916	CASSARISI SEBASTIANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4017	916	CASSARISI SONIA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4017	916	CUTRALI VIVIANA		SPESE ELEZIONI AMM.VE 11-GIUGNO -2017 LIQUIDAZ. COMPETENZE COMPON	11/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

4041	2.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 17 INDIGENTI.-	16/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4041	2.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 17 INDIGENTI.-	16/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4041	2.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 17 INDIGENTI.-	16/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4041	2.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 17 INDIGENTI.-	16/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4041	2.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 17 INDIGENTI.-	16/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4041	2.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 17 INDIGENTI.-	16/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4041	2.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 17 INDIGENTI.-	16/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4041	2.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 17 INDIGENTI.-	16/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4041	2.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 17 INDIGENTI.-	16/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4041	2.320,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 17 INDIGENTI.-	16/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4042	269.038,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. FATTPA 63_17 del 29/09/2017 SERV.DI SVUOTAM.CAMPANE IN N.2	17/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4042	269.038,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	6086790202	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 66_17 del 30/09/2017 SERV.DI RACCOLTA,TRASPORTI	17/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4043	2.609,58	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 10/FE del 31/07/2017 LAVORI DI REINSTALLAZIONE CAVI PUBBLIC	17/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4044	564,7	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	SALDO Fatt.n. 15/E 2017 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIO	17/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4045	761,9	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	SALDO Fatt.n. 12/E 2017 del 15/03/2017 FORNITURA MATERIALI PER L'ESECUZIO	17/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4047	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	18/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4049	1.681,30	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	AMATO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	CALDARELLA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	CANNATA ROSSANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	GUASTELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	IACONO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	MIDULLA GIANMARCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	RAMETTA GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	SANO GAETANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	TANASI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.681,30	TINE' ANDREA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CO	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4050	142,91	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAG. IRAP IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONS	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4051	2.932,50	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUT	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

4053	4.066,40	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PA	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4053	4.066,40	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PA	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4053	4.066,40	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PA	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4054	345,65	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAG. IRAP LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	18/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4055	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGEN	19/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4056	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGEN	19/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4057	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PROGETTO CIVI	20/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	20/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	20/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	20/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	20/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	20/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	20/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	20/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	20/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	20/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	20/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	1.800,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	20/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4059	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ott-17	20/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4060	1.859,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4060	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4060	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4060	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4061	1.658,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ott-17	20/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4062	141,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4296	933,42	Studio Legale Associato Rustico		ACCONTO Fatt.n. 010 del 21/08/2017 CUP: G67E13000660002 - CIG: 626290370C -	23/10/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
4296	933,42	Studio Legale Associato Rustico		ACCONTO Fatt.n. 010 del 21/08/2017 CUP: G67E13000660002 - CIG: 626290370C -	23/10/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
4297	45.708,16	A.PRO.D.A.	Z601C08328	SALDO Fatt.n. FATTPA 42_17 del 04/06/2017 SERVIZIO DI ASSIST.IGIENICO PER	23/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4297	45.708,16	A.PRO.D.A.	Z601C08328	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_17 del 06/05/2017 SERVIZIO DI ASSIST.IGIENICO PER	23/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4298	19.257,35	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z3E1C080DB	SALDO Fatt.n. 000176-2017-2 del 19/05/2017 V.S. DARE PER L'EROGAZIONE DEL	23/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4298	19.257,35	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z3E1C080DB	SALDO Fatt.n. 000145-2017-2 del 21/04/2017 V.S. DARE PER L'EROGAZIONE DEL	23/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4299	37.710,00	ASSOCIAZIONE I CARE		LIQUIDAZIONE FATT. ALL'ASSOCIAZIONE "I CARE" GENERATI DALL'AMORE ON	23/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4300	1.586,50	TIRALONGO SEBASTIANA		D.F.B. LIQUIDAZ. SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLA SIG.RA TIRALONGO SE	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4301	1.100,00	TURRISI FILADELFIO		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI AL SIG. TURRISI FILADELFIO PERVE	23/10/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
4302	3.985,52	CALCINA S.R.L.	ZEF1B20172	SALDO Fatt.n. FatPAM FAT 49 T del 31/10/2016 CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIA	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4302	3.985,52	CALCINA S.R.L.	ZEF1B20172	SALDO Fatt.n. FatPAM FAT 48 t del 31/10/2016 FATTURA 48 T CONFERIMENTO R	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4305	3.233,93	Q8 QUASER SRL	ZA51D15D30	SALDO Fatt.n. 0030023871 del 10/02/2017 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDA	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4306	1.618,04	Q8 QUASER SRL	ZA51D15D30	SALDO Fatt.n. 0030023874 del 10/02/2017 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDA	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4307	3.018,48	Q8 QUASER SRL	ZA51D15D30	SALDO Fatt.n. 0030023872 del 10/02/2017 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDA	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4308	1.618,04	Q8 QUASER SRL	ZA51D15D30	SALDO Fatt.n. 0030023875 del 10/02/2017 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDA	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4309	3.233,93	Q8 QUASER SRL	ZA51D15D30	SALDO Fatt.n. 0030023876 del 10/02/2017 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDA	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4310	15.604,63	EN-SIT	6679338C13	SALDO Fatt.n. 3 del 17/01/2017 2Â° e ultimo SAL a tutto il 28/12/2016 RDO 1278043	23/10/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00202275 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00207445 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00207025 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00203899 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00206698 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00206896 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00206397 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00201773 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00203979 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00205486 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00205540 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00207058 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4311	5.242,38	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 4220917800004989 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00201693 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00204545 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00205311 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00207448 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00203236 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00204287 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00207433 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00202648 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00206117 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00205491 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00204099 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00207499 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00205771 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00203194 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00204312 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00204628 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00204481 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00204318 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00207574 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00206566 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00206355 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4312	7.469,47	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00206795 del 06/04/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

4318	8.567,04	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DEI S	24/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4318	8.567,04	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DEI S	24/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4318	8.567,04	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DEI S	24/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4318	8.567,04	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DEI S	24/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4318	8.567,04	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DEI S	24/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4318	8.567,04	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DEI S	24/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4318	8.567,04	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DEI S	24/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4318	8.567,04	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DEI S	24/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4318	8.567,04	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DEI S	24/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4318	8.567,04	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DEI S	24/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4318	8.567,04	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DEI S	24/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4318	8.567,04	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DEI S	24/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4319	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE PALERMO		PAG. N.2015/004/SC/654/0/000 PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 654/15 EMES	24/10/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
4320	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESA INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2017 VER	25/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4324	5.182,68	UMBERTO CAMPISI COSTRUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA		SALDO Fatt.n. 4/FE del 22/08/2017 LAV DI RISANAMENTO RETE IDRICA COM.LE I	26/10/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4325	8.999,94	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z3D1C83354	SALDO Fatt.n. 01PA2017 del 10/01/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE PALI DI PUBE	26/10/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4326	3.700,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z910D29BD7	SALDO Fatt.n. 1/EL/2017 del 10/02/2017 VS. DARE PER FORNITURA IN OPERA DI	26/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4327	1.912,35	ZUPPARDO GIUSEPPE	Z8E1F5F736	SALDO Fatt.n. 8/PA del 02/08/2017 LAVORI PER INTERVENTO SU RETE IDRICA C	26/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4328	18.606,68	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 12/E del 21/04/2017 SERVIZI DI AVVIAM.E GESTIONE TEMPORAN	26/10/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4329	13.098,95	INTER.ECO SRL	Z351DBD30E	SALDO Fatt.n. PA3 del 15/05/2017 SERVIZIO DI PRELIEVO,TRASPORTO E SMALT	26/10/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4330	637,36	LEASYS S.p.A.	Z31170DB72	SALDO Fatt.n. 0000201730006868 del 08/06/2017 CANONE SERVIZIO EP100RE G	26/10/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4332	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESE VARIE ECONOMATO GESTIONE CENTRO ANZIANI ANNO 2017	26/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4333	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER SPESE VARIE DI COMPETENZA ECONOMALE RELATIVE AL	26/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4334	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		II^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PICOLA E MINUTA ATTREZZATURA E	26/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4335	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 15 UNITA' DONNE ATTUAZIONE SERVIZIO	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4335	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 15 UNITA' DONNE ATTUAZIONE SERVIZIO	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4335	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 15 UNITA' DONNE ATTUAZIONE SERVIZIO	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4335	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 15 UNITA' DONNE ATTUAZIONE SERVIZIO	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4335	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 15 UNITA' DONNE ATTUAZIONE SERVIZIO	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4336	8.000,00	DI ROSOLINI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL REDDI	27/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4337	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO SIG. MENDALA' C. IMP. DI SPESA ED AM	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4338	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4338	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4338	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4338	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4338	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4338	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4338	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4338	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4338	960	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4339	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGENTE.-	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4340	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGENTE.-	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4341	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA A N.2 INDIGEN	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4341	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA A N.2 INDIGEN	27/10/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4342	1.100,00	AURICCHIA ROSINA		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	1.100,00	AURICCHIA SANTINA		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	1.100,00	BASILE MARCO		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	1.100,00	BELLOMO DESIREE		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	1.100,00	CARUSO FRANCESCO		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	1.100,00	DI FILIPPA VINCENZA		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	1.100,00	DI ROSOLINI ANGELINA		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	1.100,00	RESTUCCIA ANTONELLA		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	1.100,00	RESTUCCIA SEBASTIANO		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	1.100,00	SOLI LOREDANA		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	1.100,00	TIRALONGO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	1.100,00	TIRALONGO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4342	1.100,00	TREFILETTI ARIANNA		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". PREMI CONCORSO POE	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4343	7.300,00	ASS. SUPER ABILI ONLUS		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017".-LIQUIDAZIONE PREMI G	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4343	7.300,00	CALDARELLA PAOLA		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017".-LIQUIDAZIONE PREMI G	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4343	7.300,00	DIR. DIDAT. I CIRCOLO SCUOLA E. DE AMICIS		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017".-LIQUIDAZIONE PREMI G	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4343	7.300,00	GRECO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017".-LIQUIDAZIONE PREMI G	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4343	7.300,00	RAMETTA SEBASTIANO		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017".-LIQUIDAZIONE PREMI G	30/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4344	34.872,64	CARUSO PAOLO		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". CARRI ALLEGORICI E CA	31/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4344	34.872,64	GULTERI ALESSANDRO		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". CARRI ALLEGORICI E CA	31/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4344	34.872,64	LOREFICE SALVATORE		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". CARRI ALLEGORICI E CA	31/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4344	34.872,64	MARZIANO MARCO		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". CARRI ALLEGORICI E CA	31/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4344	34.872,64	PESCE ANDREA		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". CARRI ALLEGORICI E CA	31/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4344	34.872,64	PICCIONE SEBASTIANO		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". CARRI ALLEGORICI E CA	31/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4344	34.872,64	RAFFA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". CARRI ALLEGORICI E CA	31/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4344	34.872,64	RAMETTA FRANCESCO		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". CARRI ALLEGORICI E CA	31/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4344	34.872,64	STAMPIGI PAOLO		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". CARRI ALLEGORICI E CA	31/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4344	34.872,64	STELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017". CARRI ALLEGORICI E CA	31/10/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4345	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4345	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4345	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4345	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4345	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4345	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4346	4.050,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 3T del 02/03/2017 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHYA CAMA	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4346	4.050,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 2T del 02/03/2017 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHYA CAMA	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4346	4.050,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 16T del 25/05/2017 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHYA CAMA	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4347	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4348	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4349	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FAR FRONTE AI SUSSIDI STRAORDINARI. ANTICIPAZIONE S	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4350	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA.-	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4350	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA.-	03/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4355	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	08/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4355	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	08/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4355	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	08/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4355	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	08/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4355	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	08/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4355	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	08/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4356	2.156,90	MELI DOMENICO		NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2017-2020 PAG. RICEVUTA N.1 DEL 31	08/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4357	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA ----	08/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4359	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGENTE.-	08/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4360	300	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 INDIGENTI.-	08/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4361	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AVOLA E L'AS	09/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4362	770	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	ZDO1D4E9E8	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/02/2017 SERVIZIO AUDIO-LUCI PER N.8 SPETTACOLI /	09/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4363	142.914,67	MAMMANA MICHELANGELO	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 15/E del 03/10/2017 LV.DI MANUTENZIONE STRAORD.E ORDINARI	09/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4364	8.540,00	LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI SR	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 402E del 25/10/2017 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGE	09/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4380	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESA INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2017 CON	10/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4381	35.483,48	RISCOSSIONE SICILIA SPA	Z351DBD30E	PIGNORAMENTO CELAURO PER FATT. 61 E 62 /16 - PARTE PROROGA INTERVE	10/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4382	1.667,99	Tumino Maria Teresa		ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 01/11/2017 Fattura alla PA	10/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4382	1.667,99	Tumino Maria Teresa		ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 01/11/2017 Fattura alla PA	10/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4383	42.988,24	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 15/E del 18/05/2017 SERVIZIO DI AVVIAMENTO E GESTIONE TEMP	10/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4384	15.054,34	INTER.ECO SRL	Z351DBD30E	SALDO Fatt.n. PA7 del 12/07/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DI DEF	10/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4384	15.054,34	INTER.ECO SRL	Z351DBD30E	SALDO Fatt.n. PA5 del 19/06/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DI DEF	10/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4385	3.065,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL'ART.5	10/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4386	3.473,80	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL'ART.5	10/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4387	3.439,24	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL'ART.5	10/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4388	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	10/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4389	799,47	ECONOMO COMUNALE		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam	10/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4390	1.371,73	ECONOMO COMUNALE		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA x	10/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4391	263,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617035089 del 30/10/2017	10/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4392	819,84	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER COORGANIZZAZIONE AL TEATRO GARIBALDI CON L'ASSOC	10/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4393	347,6	GANCI GIROLAMO		SPESA COMPENSI AL SIG. GANGI GEROLAMO X INTERVENTO SOSTITUTIVO A	13/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4394	5.903,23	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	ACCONTO Fatt.n. 25 del 04/09/2017 Fattura di vendita	13/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4395	1.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	ACCONTO Fatt.n. 25 del 04/09/2017 Fattura di vendita	13/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4396	267,47	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	ACCONTO Fatt.n. 25 del 04/09/2017 Fattura di vendita	13/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4397	2.782,53	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	SALDO Fatt.n. 25 del 04/09/2017 Fattura di vendita	13/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4398	396,7	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL'ART.5	13/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4399	4.507,56	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL'ART.5	13/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4400	2.717,34	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL'ART.5	13/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4401	421,43	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL'ART.5	13/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

[illegible]

4411	3.226,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.-	14/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4411	3.226,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.-	14/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4411	3.226,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.-	14/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4411	3.226,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDIGENTI.-	14/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4412	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGEN	14/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4413	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO SIG.RA D. K. IMP. DI SPESA PER ASSIST	14/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4414	653,27	MOTTA SERGIO		ACCONTO Fatt.n. 03/17 EL del 09/11/2017 OTTOBRE 2017 - PROFORMA N. 22 DE	15/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4415	755,35	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. 03/17 EL del 09/11/2017 OTTOBRE 2017 - PROFORMA N. 22 DEL 3/	15/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4416	2.768,26	JONICA MULTISERVIZI SRLS	Z121F4F252	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 02/10/2017 PRESTAZIONI DI LAVORO RESI NEL CAMP	15/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4417	6.000,00	JONICA MULTISERVIZI SRLS	Z121F4F252	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 02/10/2017 PRESTAZIONI DI LAVORO RESI NEL CAMP	15/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4418	726,63	JONICA MULTISERVIZI SRLS	Z121F4F252	SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/10/2017 PRESTAZIONI DI LAVORO RESI NEL CAMPO D	15/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4419	7.996,50	DITTA SOC. COOP. SOCIALE FUTURA SRL		RIEMMISSIONE STORNO BONIFICO MANDATO N. 4336/2017 CONTRIB. ECONOMI	15/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4420	100	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGEN	15/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4421	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGEN	15/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4424	62.602,57	GANGI IMPIANTI SRL	639430181B	ACCONTO Fatt.n. 20/EL/2017 del 27/09/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA S	16/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4424	62.602,57	GANGI IMPIANTI SRL	639430181B	ACCONTO Fatt.n. 10/EL/2017 del 09/06/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA S	16/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4425	7.825,63	GANGI IMPIANTI SRL	6713153D18	SALDO Fatt.n. 20/EL/2017 del 27/09/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCU	16/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4425	7.825,63	GANGI IMPIANTI SRL	6713153D18	SALDO Fatt.n. 10/EL/2017 del 09/06/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCU	16/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126465 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801138575 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126429 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801134292 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126405 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801134299 del 13/08/2017 luglio 2017	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137148 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801138572 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126414 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137152 del 13/08/2017 luglio 2017	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801134353 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801134297 del 13/08/2017 luglio 2017	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126415 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801134352 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126386 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126392 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126472 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126464 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126393 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801127731 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801068931 del 07/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126418 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126420 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126445 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126413 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801134295 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137178 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137147 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126457 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137181 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137190 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126448 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126449 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137179 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126408 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801134286 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137170 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126440 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126447 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137174 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126466 del 13/08/2017 luglio 2017	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137194 del 13/08/2017 luglio 2017	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137166 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126435 del 13/08/2017 luglio 2017	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137180 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004800868491 del 19/06/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137514 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137193 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126395 del 13/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4426	122.063,12	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801182044 del 23/08/2017 luglio 17	16/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4427	17.748,38	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126431 del 13/08/2017 luglio 17	17/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4428	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	17/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4428	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 15 UNITA' SOLO DONNE PER L'ATTUAZIO	17/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4429	25.075,06	CONDOMINIO ROMANO		PRESA D'ATTO SOTT. N. 385/2017 LIQUIDAZ. CONTRIBUTO INTERVENTI MIGLIOR	17/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4430	2.483,68	GAMBUZZA SRL	ZB81C56280	SALDO Fatt.n. 1/17 del 25/08/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DA UTILIZ	17/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4431	19.353,34	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	ACCONTO Fatt.n. 201700237 del 18/05/2017 Stipula Mepa n.1017654 del 27/01/2016	17/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4432	5.000,00	HALLEY SUD S.R.L	Z66144ED6	ACCONTO Fatt.n. 201700237 del 18/05/2017 Stipula Mepa n.1017654 del 27/01/2016	17/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4433	3.144,84	HALLEY SUD S.R.L	Z66144ED6	SALDO Fatt.n. 201700237 del 18/05/2017 Stipula Mepa n.1017654 del 27/01/2016 - D	17/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4434	1.700,00	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	Z611FE3DA4	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 17/10/2017 VS.DARE PER IMPERMEABILIZZAZ. TERRA	17/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4435	27.700,00	DITTA FRONTINI COSTRUZIONI S.R.L.	ZAA1EAE2F	SALDO Fatt.n. 3/T del 07/09/2017 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	17/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4436	980,85	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3AB62	SALDO Fatt.n. AH13533128 del 03/08/2017 scissione pagamenti -SERVIZIO DI TELE	17/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4437	980,52	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3AB62	SALDO Fatt.n. ZZ07514736 del 27/10/2017 scissione pagamenti - SERVIZIO DI TELE	17/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4438	787,05	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZB1F2C9C3	SALDO Fatt.n. 15/17 EL del 26/07/2017 MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO	20/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4439	1.691,23	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z4D1D4D067	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 18/09/2017 MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO	20/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4440	38,63	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZFA1FB557	SALDO Fatt.n. 21/PA del 18/09/2017 MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO D	20/11/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
4441	4.481,40	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZFA1FB557	SALDO Fatt.n. 28/PA del 17/10/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZ	20/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4442	324	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FAR FRONTE AI SUSSIDI STRAORDINARI . ANTICIPAZIONE	20/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4443	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	20/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4444	15.300,00	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	Z611FE3DA4	SALDO Fatt.n. 6/PA del 17/10/2017 VS.DARE PER IMPERMEABILIZZAZ. TERRAZZ	20/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4445	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		nov-17	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4446	1.859,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4446	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4446	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4446	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4447	1.658,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		nov-17	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4448	141,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4450	2.042,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIOVANNI LUCA CANNATA DELLA INDENNITA' DI FINE	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4451	1.999,88	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIOVANNI LUCA CANNATA DELLA INDENNITA' DI FINE	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4452	3.699,84	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE AL DOTT.GIOVANNI LUCA CANNATA DELLA INDENNITA' DI FINE	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4453	3.686,42	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIOVANNI LUCA CANNATA DELLA INDENNITA' DI FINE	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4454	1.843,21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIOVANNI LUCA CANNATA DELLA INDENNITA' DI FINE	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4455	244,64	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIOVANNI LUCA CANNATA DELLA INDENNITA' DI FINE	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4456	1.017,24	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU TFR SINDACO 2012/2017	21/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4690	1.710,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADR	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	1.710,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADR	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	1.710,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADR	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	1.710,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADR	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	1.710,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADR	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	1.710,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADR	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	1.710,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADR	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	1.710,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADR	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	1.710,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADR	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	1.710,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADR	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4690	1.710,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADR	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4691	270	DIVERSI		LIQUIDAZ. SPESA MESE NOVEMBRE 2017 ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI	22/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4691	270	DIVERSI		LIQUIDAZ. SPESA MESE NOVEMBRE 2017 ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI	22/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4692	497,76	DITTA INFORMATICA NET SRL	Z861B91B5E	SALDO Fatt.n. 513 del 27/10/2016 FORNITURA BROTHER ADS-1100W SCANNER	22/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4693	1.148,95	DITTA BASILE ORAZIO	ZFR01F3D41	SALDO Fatt.n. 42/E 2017 del 14/10/2017 FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIO	22/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4694	10.000,00	A.N.C.I. SICILIA		APPROV. SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ANCI SICILIA X IL PROGETTO	22/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4695	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617036661 del 15/11/2017	22/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4696	8.198,42	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z711EE8921	ACCONTO Fatt.n. PJ00098563 del 30/09/2017 FORNITURA GASOLIO PER AUTOTR	22/11/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
4697	1.303,09	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z711EE8921	SALDO Fatt.n. PJ00098563 del 30/09/2017 FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZ	22/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4698	4.743,21	ROCCA MARCELLO		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI PER IL SINISTRO OCCORSO AL SIG	22/11/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
4699	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AIUTO SOLIDALE AL PROGETTO "DOPOSCUOLA IN CAMMIN	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4700	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURA MINUTA PER I S	22/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4701	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURA MINUTA PER I S	22/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4702	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURA MINUTA PER I	22/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4703	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		ACQUISIZ. PATRIM. INDISPONIBILE E ISTITUZIONE ELENCO BENE CONFISCAT	22/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4704	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI IDRICI E TE	22/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4705	350	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. ANTICIPAZIONE SOMME A FA	22/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4706	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGENTE ART. 11 REGOLA	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4707	500	DIVERSI		SPESA X ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGENTE REGOLAM.C	22/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4708	4.567,68	GIACCHINO VINCENZO	6689989192	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 21/02/2017 COMPENSO PER COMMISSARIO DI C	22/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4709	4.567,68	DIMARTINO ANGELA	6689989192	SALDO Fatt.n. 01/PA del 27/02/2017 PARCELLA PER L'ESPLETAMENTO DELLA FU	22/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4710	4.567,68	COTRUZZOLA' GIUSEPPE	6689989192	SALDO Fatt.n. 000001-2017-ENTI del 10/03/2017 Affidamento del servizio di gestione	22/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4711	500	ECONOMO COMUNALE	Z341F99507	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO DI PICCOLE FORNITURE DA EFFETTUARSI IN E	23/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4712	1.000,00	ECONOMO COMUNALE	Z271F99477	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO DI PICCOLE FORNITURE DA EFFETTUARSI IN E	23/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4713	87,98	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO T.A.R.I A F	23/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4715	10.800,00	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA	Z121A4B485	PAG. PIGNORAMENTO CONFRATERNITA MISERICORDIA C.F. 92009200897 FAS	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4716	600	ECONOMO COMUNALE			24/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4717	200	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. B. G. SPESA E LIQUIDAZ. ASSIS	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4718	2.370,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 17 INDIGENTI A	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4720	205.826,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	6086790202	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 74_17 del 31/10/2017	24/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4721	39.900,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	6573675039	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 74_17 del 31/10/2017	24/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4722	16.800,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	6564524094	SALDO Fatt.n. FATTPA 74_17 del 31/10/2017	24/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4723	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ASS. STRAORD. E PER SPESE FUNERARIE AL SIG	24/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4724	1.866,60	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z7B1C231FF	SALDO Fatt.n. 16/16 EL del 16/12/2016 RIPRISTINO CANCELLO DISCARICA SS. 1	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4724	1.866,60	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z7B1C231FF	SALDO Fatt.n. 14/16 EL del 16/12/2016 LAVORI ESEGUITI PRESSO RIFUGIO SANI	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4724	1.866,60	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z7B1C231FF	SALDO Fatt.n. 15/16 EL del 16/12/2016 FORNITURA PORTA IN FERRO CON VERN	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4725	187,2	ASSOCIAZIONE SOC. COOP. A.R.L. CALIRI	ZB11C813D8	SALDO Fatt.n. 5 del 26/12/2016 LIBRO "EMOZIONI TEATRI DI SICILIA" DI AURELIO	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4726	262,08	DBI		0 SALDO Fatt.n. BD00392 del 12/12/2016 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON LINE D	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4727	1.059,68	GAMBUZZA ANTONIO	Z14154A943	SALDO Fatt.n. 40/PA del 12/12/2016 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI- PROT.F	27/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4728	272,3	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 65/E 2016 del 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE DA UTILI	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4729	897,5	DI PIETRO SANTO	Z501CB2B69	SALDO Fatt.n. 1/2016 del 24/12/2016 FORNITURA DI STELLE DI NATALE PER L'AD	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4730	106,5	DITTA BASILE ORAZIO	Z8F1AD85EA	SALDO Fatt.n. 62/E 2016 del 15/12/2016 NASTRO ANTISCIVOLO NERO MT 18X19	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4731	210,59	DITTA BASILE ORAZIO	Z8F1AD85EA	SALDO Fatt.n. 59/E 2016 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAV	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4732	563,98	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN	ZE61CFDBBC	SALDO Fatt.n. 44P del 29/06/2016 Parcella Elettronica P.A. PER ASSISTENZA SANI	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4733	469,98	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN	ZF41957370	SALDO Fatt.n. 43P del 22/06/2016 Parcella Elettronica P.A. SERVIZIO PER PRESTA	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4734	296,71	DITTA BASILE ORAZIO	Z8F1AD85EA	SALDO Fatt.n. 11/E 2017 del 28/02/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAV	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4734	296,71	DITTA BASILE ORAZIO	Z8F1AD85EA	SALDO Fatt.n. 16/E 2017 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAV	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4735	700	C.R.I. (CROCE ROSSA ITALIANA) SEZ.AVO	Z4B1ADF502	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ORGANIZZAZIONE LOCALE DI VOLONTA	27/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4736	3.200,00	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI	ZB81AF7F1F	ACCONTO Fatt.n. 8/FE del 25/11/2016 Vostro dare per lavori di riparazione dell'impia	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4737	2.000,00	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI	ZB81AF7F1F	SALDO Fatt.n. 8/FE del 25/11/2016 Vostro dare per lavori di riparazione dell'impianto	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4738	11.638,44	TRINGALI EMANUELE		ACCONTO Fatt.n. 18/pa del 16/12/2016 ATTIVITA' PROFESSIONALE ESERCITATA	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4739	624	TRINGALI EMANUELE	9999	SALDO Fatt.n. 18/pa del 16/12/2016 ATTIVITA' PROFESSIONALE ESERCITATA IN I	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4740	671	F&B srl	ZAZIE6C438	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 16/05/2017 N.1 PAGINA COLORI SULLA RIVISTA "IN VI	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4741	671	F&B srl	ZAZIE6C438	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/05/2017 N.1 PAGINA COLORI SULLA RIVISTA "IN VIAGG	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4742	24.226,86	EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI	Z1118C3627	SALDO Fatt.n. 119-2016 del 10/11/2016 LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE D	27/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4743	15.403,21	ENEL SO.LE.	ZA21BC1AC7	SALDO Fatt.n. 1630064750 del 31/12/2016 GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLU	27/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4744	15.403,21	ENEL SO.LE.	Z8D1ABFD30	SALDO Fatt.n. 1630051787 del 31/10/2016 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANT	28/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4745	15.403,21	ENEL SO.LE.	ZA21BC1AC7	SALDO Fatt.n. 1630058937 del 30/11/2016 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANT	28/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4746	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 15 UNITA' DONNE ATTUAZIONE SERVIZIO CIVICO IN AL	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	2.040,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4748	8.123,44	TIRALONGO MARCO		SALDO Fatt.n. 02/17 EL del 01/03/2017 PROCEDIMENTO CIVILE N. 1987/2008 COF	28/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4749	3.630,26	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z9A1E09396	ACCONTO Fatt.n. 17 del 31/08/2017 DETERMINA N. 29 DEL 29/03/17 RIPARAZION	28/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4750	1.627,24	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z9A1E09396	SALDO Fatt.n. 17 del 31/08/2017 DETERMINA N. 29 DEL 29/03/17 RIPARAZIONE E	28/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4751	3.050,00	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z2B1D28E91	SALDO Fatt.n. 04 del 22/02/2017 DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 SERVIZIO 3	28/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4752	10.221,60	MESSINA MILENA		IMP. DI SPESA PER LIQUID. PARCEL. AGLI EREDI DELL'AVV. MICHELE MESSINA	28/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4753	12.050,00	LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000024-2017-A del 02/05/2017	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4753	12.050,00	LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000037-2017-A del 01/06/2017	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4753	12.050,00	LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000042-2017-A del 03/07/2017	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4754	3.000,00	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 45_17 del 03/05/2017 RETTA RICOVERO DI DISABILI PSIC	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4754	3.000,00	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 59_17 del 06/06/2017 RETTA RICOVERO DI DISABILI PSIC	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4755	2.334,00	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX O	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 14/FE del 10/07/2017 PRESTAZIONE DI RICOVERO DA CONVENZIO	28/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4756	22.214,10	ASS. HELVETIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 36/17 del 30/04/2017 Prestazioni erogate per la gestione della comunit	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4756	22.214,10	ASS. HELVETIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 55/17 del 31/05/2017 Prestazioni erogate per la gestione della comunit	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4756	22.214,10	ASS. HELVETIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 62/17 del 30/06/2017 Prestazioni erogate per la gestione della comunit	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4757	4.725,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000073-2017-E del 30/04/2017 Rette ricovero disabili psichici - APRILE	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4757	4.725,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000095-2017-E del 31/05/2017 Rette ricovero disabili psichici - MAGG	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4757	4.725,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000118-2017-E del 30/06/2017 Rette ricovero disabili psichici - GIUGN	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4758	15.469,47	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000064-2017-E del 30/04/2017 Rette ricovero disabili psichici APRILE	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4758	15.469,47	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000086-2017-E del 31/05/2017 Rette ricovero disabili psichici - MAGG	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4758	15.469,47	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000109-2017-E del 30/06/2017 Rette ricovero disabili psichici - GIUGN	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4759	16.474,50	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000061-2017-E del 30/04/2017 Rette ricovero disabili psichici - APRILE	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4759	16.474,50	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000083-2017-E del 31/05/2017 Rette ricovero disabili psichici MAGGIO	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4759	16.474,50	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000106-2017-E del 30/06/2017 Rette ricovero disabili psichici - GIUGN	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4760	7.545,00	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE		SALDO Fatt.n. 000015-2017-E del 03/05/2017 PRESTAZIONI EROGATE PER LA GE	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4760	7.545,00	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE		SALDO Fatt.n. 000020-2017-E del 09/06/2017 PRESTAZIONI EROGATE PER LA GE	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4760	7.545,00	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE		SALDO Fatt.n. 000024-2017-E del 05/07/2017 PRESTAZIONI EROGATE PER LA GE	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4761	8.903,44	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 27T del 25/07/2017 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G.B) APRILE	28/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4761	8.903,44	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 29T del 25/07/2017 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G.B) GIUGN	28/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4761	8.903,44	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 28T del 25/07/2017 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G.B) MAGGI	28/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4762	12.593,22	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000		SALDO Fatt.n. 000229-2017-2 del 19/07/2017 V.S. DARE PER L'EROGAZIONE DEL	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4762	12.593,22	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000		SALDO Fatt.n. 000228-2017-2 del 18/07/2017 V.S. DARE PER L'EROGAZIONE DEL	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4763	29.207,41	A.PRO.D.A.	Z601C08328	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 58_17 del 09/08/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTO	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4763	29.207,41	A.PRO.D.A.	Z601C08328	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_17 del 13/07/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOI	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4764	1.723,93	A.PRO.D.A.	Z601C08328	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_17 del 09/08/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOI	28/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4767	510,73	Edizioni Savarese Srl	6762420D82	SALDO Fatt.n. 71 del 09/02/2017 ESITO DI GARA - AFFIDAMENTO DELLA GESTIO	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4768	629,38	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161902068719 del 28/12/2016 novembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4768	629,38	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161902068718 del 28/12/2016 novembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4768	629,38	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161902068717 del 28/12/2016 novembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4768	629,38	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161902068720 del 28/12/2016 novembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4768	629,38	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161902068721 del 28/12/2016 novembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4768	629,38	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901875884 del 28/11/2016 ottobre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4768	629,38	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901875883 del 28/11/2016 ottobre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4768	629,38	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901875882 del 28/11/2016 ottobre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4768	629,38	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901875885 del 28/11/2016 ottobre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4768	629,38	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901875886 del 28/11/2016 ottobre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4768	629,38	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161901875881 del 28/11/2016 ottobre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4768	629,38	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 161902068716 del 28/12/2016 novembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4769	1.228,72	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900187240 del 25/01/2017 dicembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4769	1.228,72	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900187234 del 25/01/2017 dicembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4769	1.228,72	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900187237 del 25/01/2017 dicembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4769	1.228,72	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900187235 del 25/01/2017 dicembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4769	1.228,72	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900187236 del 25/01/2017 dicembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4769	1.228,72	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900187238 del 25/01/2017 dicembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4769	1.228,72	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900187239 del 25/01/2017 dicembre 2016	29/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4771	12.200,00	HELIAN S.R.L.	Z081CC8A9F	SALDO Fatt.n. 04/PA del 28/02/2017 FORNITURA DI N.1 KIT STREET 193 PER IL C	30/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4772	640	UNIPOL (ASSICURAZIONI) AG. GENERALE PALERMO		PAG. POLIZZA 77/158126728 IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	30/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4773	10.842,02	ARTEC ASSOCIATI SRL	62831836A2	SALDO Fatt.n. 11/PA del 19/07/2017	30/11/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4774	2.568,74	RISCOSSIONE SICILIA SPA		SPESA X PAGAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI A	30/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4775	54,59	RISCOSSIONE SICILIA SPA		SPESA X PAGAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI A	30/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4776	600,95	RISCOSSIONE SICILIA SPA		SPESA X PAGAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI A	30/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4777	1.430,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 9 INDIGENTI ART. 1	30/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4777	1.430,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 9 INDIGENTI ART. 1	30/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4777	1.430,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 9 INDIGENTI ART. 1	30/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4777	1.430,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 9 INDIGENTI ART. 1	30/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4777	1.430,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 9 INDIGENTI ART. 1	30/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4777	1.430,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 9 INDIGENTI ART. 1	30/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4777	1.430,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 9 INDIGENTI ART. 1	30/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4777	1.430,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 9 INDIGENTI ART. 1	30/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4777	1.430,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 9 INDIGENTI ART. 1	30/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4778	600	DIVERSI		SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA N. 3 INDIGENTI ART.10 REC	30/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4778	600	DIVERSI		SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA N. 3 INDIGENTI ART.10 REC	30/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4778	600	DIVERSI		SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA N. 3 INDIGENTI ART.10 REC	30/11/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4779	500	ECONOMO COMUNALE			30/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4780	107,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z1C1B8F5F9	PAG. III TRIM. 2016 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 ACCESSO SI	30/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4781	1.830,00	AVIA SOCIETA' COOPERATIVA	ZE91C2F558	SALDO Fatt.n. 01E/2016 del 12/01/2017 SALDO DEL RIMANENTE 50% PER LO SPI	01/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4782	16.123,76	ECOMONDO SRL	Z741A2E3B8	SALDO Fatt.n. 50/E del 05/09/2016 CIG: Z741A2E3B8 CUP: G69D16001530004 Nole	01/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4783	210,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z3F1EDB599	PAG. IV TRIM/2016 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 IMP. DI SPES	01/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4784	840	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	01/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4784	840	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	01/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4784	840	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	01/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4784	840	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	01/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4785	844	GALLO ROBERTO RAPPRES. ASS. CANTO DEL MARROB		LIQUIDAZ. CORRISPETT. A SALDO PER LO SPETTACOLO "FIATO DI MADRE" A C	01/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4786	2.872,00	TEATRO DELLA CITTA' SRL	ZE91C2F558	SALDO Fatt.n. 2 del 17/01/2017 SALDO PER LO SPETTACOLO "BARBERIA" DEL 1	01/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4787	886	BENTIVOGLIO ROSALBA		LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.2 DEL 24.03.17 CORRISPETTIVO A SALDO PER IL C	01/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4788	350	MIGNEMI LEO		LIQUIDAZIONE CORRISPETT. A SALDO PER LA RAPPRESENTAZ. TEATRALE "LA	01/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4789	684	ASS. CULTURALE LA MEMORIA DEL TEATRO		SALDO Fatt.n. 02/PA del 09/03/2017	04/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

4812	1.320,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	04/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4812	1.320,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	04/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4812	1.320,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	04/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4812	1.320,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	04/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4812	1.320,00	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLI UOMINI PER PROGETTO CIVICO IN ALT	04/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4813	3.540,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESE ESTATE AVOLESE E S. VENERA 2017	05/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4814	6.160,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESE ESTATE AVOLESE E S.VENERA	05/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4815	6.696,87	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z711EE8921	ACCONTO Fatt.n. PJ00102632 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AU	05/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4816	639,13	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZFA1FB557	SALDO Fatt.n. PJ00102632 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTO	05/12/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
4817	5.000,00	ASS. MUSICALE AVOLA ALL'OPERA		IMP. DI SPESA ED APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CORRISPET	05/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4818	3.000,00	ASS. MUSICALE AVOLA ALL'OPERA		IMP. DI SPESA ED APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CORRISPET	05/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4819	600	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 5/PA del 26/04/2017 SALDO SPETTACOLI "L'INCANTESIMO DI ARE	05/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4820	898	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 7/PA del 26/04/2017 SALDO SPETTACOLO DONNE AMARE DEL 19	05/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4821	600	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 6/PA del 26/04/2017 SALDO SPETTACOLO "DONNE AMARE" MATIN	05/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4822	34.770,82	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZEB17CD28F	SALDO Fatt.n. 02PA2017 del 07/03/2017 COMPLETAMENTO LAVORI DI REGIMEN	05/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4823	700	ASS. CULTURALE L'ALVEARE		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GLI EVENTI A CURA ASSOCIAZ. CULTURA	05/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4824	1.000,00	ARTE SENZA FINE SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 4 del 17/08/2017	05/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4825	2.340,20	MELI DOMENICO		PAG. RICEVUTA N.2 NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2017-2020 4 TRIM	05/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4830	114	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZ. SINDACO A PROPORRE APPELLO INNANZI TRIB. SR AVVERSO SEN	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4831	114	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZ. SINDACO A PROPORRE APPELLO INNANZI TRIB. SR SENTENZA 93/	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4832	457,8	DITTA BASILE ORAZIO	ZFR01F3D41	SALDO Fatt.n. 46/E 2017 del 15/11/2017 FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIO	06/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4833	28.696,57	RANDAZZO GIUSEPPE	Z671D6C591	SALDO Fatt.n. 9/PA del 20/06/2017 RISTRUTTURAZIONE DEL SERBATOIO N.3 A S	06/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4834	12.475,33	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801465609 del 27/10/2017 agosto 2017	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801137158 del 13/08/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801455543 del 18/10/2017 agosto 2017	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801134301 del 13/08/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801455529 del 18/10/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801136880 del 13/08/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801126400 del 13/08/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801454002 del 18/10/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801136882 del 13/08/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801136881 del 13/08/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801136879 del 13/08/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801454066 del 18/10/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801454640 del 18/10/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801455520 del 18/10/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801454030 del 18/10/2017 agosto 2017	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801454637 del 18/10/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801455537 del 18/10/2017 agosto 2017	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801453957 del 18/10/2017 agosto 17	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4835	121.420,00	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 004801454015 del 18/10/2017 agosto 2017	06/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4842	840,49	Tumino Maria Teresa		ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 01/12/2017 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO R	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4843	840,5	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 34/PA del 01/12/2017 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REV	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4844	18.666,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z261F5FD7F	SALDO Fatt.n. 14/PA del 17/08/2017 VS/ DARE PER AMPLIAMENTO DI AREE DI P	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4845	6.031,68	DITTA IONICA AMBIENTE SNC	Z83184D90B	SALDO Fatt.n. 159 del 31/03/2017 SERV.DI CARICO TRASPORTO E CONFERIMEN	07/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4846	6.832,00	ZUPPARDO GIUSEPPE	Z0F1E95C93	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/06/2017 COSTRUZ.CATIDOIE STRADALI PER RACCOL	07/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4848	4.570,19	SIGNORELLO PAOLO	9999	SALDO Fatt.n. 49 del 16/06/2017 Saldo compensi professionali relativi alla attivita sv	07/12/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
4848	4.570,19	SIGNORELLO PAOLO		ACCONTO Fatt.n. 49 del 16/06/2017 Saldo compensi professionali relativi alla attivita	07/12/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
4849	4.570,21	SIGNORELLO PAOLO		SALDO Fatt.n. 49 del 16/06/2017 Saldo compensi professionali relativi alla attivita sv	07/12/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
4850	9.150,00	DITTA A.C. COSTRUZIONI	ZE41D9B6EC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/03/2017 VS/DARE PER MANUTENZIONE STRAORDINA	07/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4851	5.612,00	EDIL NOEMI srl Unipersonale	Z1B1D823B3	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/03/2017 LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI DISSES	07/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4852	5.978,00	ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI	Z7B1C108EA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/01/2017 MANUTENZIONE E ACQUISTO NUOVA POMPA	07/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4853	906,9	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIAL	Z9D1C96794	SALDO Fatt.n. 7 del 17/03/2017 LAVORI ESEGUITI CON MINIESCAVATORE PER R	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4854	1.769,00	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIAL	Z9D1C96794	SALDO Fatt.n. 5 del 09/02/2017 LAVORI ESEGUITI CON MINIESCAVATORE PER R	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4855	1.100,00	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIAL	Z9C175C5CB	SALDO Fatt.n. 3 del 16/01/2017 LAVORI ESEGUITI CON MINI-ESCAVATORE PER F	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4857	1.342,00	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIAL	Z641D1586A	SALDO Fatt.n. 6 del 13/02/2017 INTERVENTI RETE FOGNANTE VICO BRAVATO A	07/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4859	3.513,60	TORNATORE DOMENICO D.A.T.		SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 19/10/2017 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI FO	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4862	1.140,48	DIVERSI	Z4B20767DB	SALDO Fatt.n. 18/PA del 25/10/2017 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	07/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4863	111,19	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617038027 del 27/11/2017 LIQ.ONERI SIAE SPETTACOLO DEL 27/	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4864	1.330,74	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z041F32A8D	SALDO Fatt.n. 09/17 EL del 24/10/2017 FORNITURA MANGIME PER CANI RIFUGIO	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4865	73,2	ECHO SISTEMI INFORMATICA		SALDO Fatt.n. 10_17 del 31/01/2017 SPLIT PAYMENT - DETERMINA DELL'UFFICIO	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4866	12.249,57	SIALAB SRL	ZDD1B52094	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_17 del 29/09/2017 ANALISI DELLE ACQUE PRIMARIE D	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4867	42.700,00	GEOTECNIBLA	ZD71F5924A	SALDO Fatt.n. 3/PA del 09/09/2017 APPROVAZ.INTERVENTO DI SOMMA URGENZ	07/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4868	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESE ECONOMALE X GESTIONE CENTRO ANZIANI	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4869	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 15 UNITA' DONNE ATTUAZIONE SERVIZIO	07/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4869	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 15 UNITA' DONNE ATTUAZIONE SERVIZIO	07/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4869	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 15 UNITA' DONNE ATTUAZIONE SERVIZIO	07/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4869	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 15 UNITA' DONNE ATTUAZIONE SERVIZIO	07/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4869	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 15 UNITA' DONNE ATTUAZIONE SERVIZIO	07/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4870	4.471,13	FEDA S.R.L.	Z951E0B975	SALDO Fatt.n. 0137-2017 del 08/05/2017 FORNITURA SCALA DA UTILIZZARE PER	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4872	360	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE ATTIVITA' RICREATIV	07/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4873	859,52	DITTA INSERRA DELFIO	9999	ACCONTO Fatt.n. 42 del 08/11/2017 FORNITURA TESTI SCOLASTICI A FAVORE D	07/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4874	662,73	DITTA INSERRA DELFIO	9999	SALDO Fatt.n. 42 del 08/11/2017 FORNITURA TESTI SCOLASTICI A FAVORE DI IN	07/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4875	24,39	CARTOLIBRERIA "SERGIO ODDO" DI ODDO CORRADO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 09/11/2017	07/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4876	1.337,27	CARTOLIBRERIA "SERGIO ODDO" DI ODDO CORRADO		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 09/11/2017	07/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4877	4.807,36	CALIFORNIA COSTRUZIONI	Z671BA15DB	SALDO Fatt.n. 1/2017 del 16/01/2017 LAVORI PRESSO: CENTRO DI RACCOLTA (F	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4878	78.480,41	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	SALDO Fatt.n. 35 del 06/12/2017 Fattura di vendita	11/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4879	2.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	SALDO Fatt.n. 35 del 06/12/2017 Fattura di vendita	11/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4880	4.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 35 del 06/12/2017 Fattura di vendita	11/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4881	4.500,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 35 del 06/12/2017 Fattura di vendita	11/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4882	6.410,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 35 del 06/12/2017 Fattura di vendita	11/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4883	526	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 35 del 06/12/2017 Fattura di vendita	11/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4884	2.440,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 35 del 06/12/2017 Fattura di vendita	11/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4885	11.956,00	IMPRESA EDILE LIOTTA SALVATORE	ZC61CFD803	SALDO Fatt.n. 2/2017 del 16/02/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SU MARCIAPIED	11/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4886	6.750,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 35 del 06/12/2017 Fattura di vendita	11/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4887	12.500,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	SALDO Fatt.n. 35 del 06/12/2017 Fattura di vendita	11/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4888	5.630,40	ALIA FABRIZIO		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	AMATO ANTONINO		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	AMATO SEBASTIANO		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	ANDOLINA MARIA		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	CALDARELLA STEFANIA		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	CANCEMI VINCENZO		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	CANNATA ROSSANA		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	CARUSO GIUSEPPE		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	CARUSO SEBASTIANA		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	COLETTA SALVATORE		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	DELL'ALBANI SEBASTIANA		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	GUASTELLA SALVATORE		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	IACONO PAOLO		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	INTURRI SEBASTIANO		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	MIDULLA GIANMARCO		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	RAMETTA GIOVANNI		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	ROSSITTO GABRIELE		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	ROSSITTO SEBASTIANO		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	SANO GAETANO		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	TANASI PAOLO		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	TARDONATO FRANCESCO		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4888	5.630,40	TINE' ANDREA		GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4889	478,59	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAG. IRAP PER GETTONI PRESENZA NOVEMBRE SEDUTE CONS. COMM.	11/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4890	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZION	11/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4891	3.885,84	FAILLA BIAGIO		IMP. DI SPESA E PAGAM. AL DOTT. FAILLA BIAGIO PER ONORARIO CONSULEN	11/12/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
4892	1.500,00	PK SUD S.R.L.	ZEF1CC2620	SALDO Fatt.n. 488 del 31/12/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZI	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4893	2.267,54	MA.PI. s.r.l.	Z5C1D200DC	SALDO Fatt.n. 334S del 31/05/2017 IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTI CO	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4893	2.267,54	MA.PI. s.r.l.	Z5C1D200DC	SALDO Fatt.n. 412S del 30/06/2017 IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTI CO	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4894	1.133,77	MA.PI. s.r.l.	Z5C1D200DC	SALDO Fatt.n. 578S del 31/08/2017 IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTI CIO	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4895	500	PASSANISI S.L.R.	ZE71AF3E55	ACCONTO Fatt.n. 0000002PA del 21/02/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAG	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4896	500	PASSANISI S.L.R.	ZE71AF355	ACCONTO Fatt.n. 0000002PA del 21/02/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAG	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4897	117,64	PASSANISI S.L.R.	ZE71AF3E55	ACCONTO Fatt.n. 0000002PA del 21/02/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAG	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4898	2.000,00	PASSANISI S.L.R.	ZE71AF3E55	ACCONTO Fatt.n. 0000002PA del 21/02/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAG	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4899	492,07	PASSANISI S.L.R.	ZE71AF3E55	ACCONTO Fatt.n. 0000002PA del 21/02/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAG	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4900	500	PASSANISI S.L.R.	ZE71AF3E55	ACCONTO Fatt.n. 0000002PA del 21/02/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAG	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4902	2.000,00	MONELLO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE PER LA	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4903	12.322,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z231D825DB	SALDO Fatt.n. 7/EL/2017 del 18/04/2017 VS DARE PER INTERVENTI SUI SOLAI AF	12/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4904	1.150,16	TROJA GIUSEPPE ALVISE		ACCONTO Fatt.n. 193E del 24/11/2017 LIQUIDAZIONE CONSULENZA PROCEDIM	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4905	1.150,17	TROJA GIUSEPPE ALVISE		SALDO Fatt.n. 193E del 24/11/2017 LIQUIDAZIONE CONSULENZA PROCEDIMENT	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4906	1.059,82	MEGNA MARIO		SPESA LIQ. MISSIONI COMMISS. MARIO MEGNA PA INTERV.PROGRAMMA COS	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4907	58.220,35	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 109/2017 del 31/10/2017 INCIDENZA MANODOPERA DIPENDENTI P	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4908	1.024,80	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z681B1CF55	SALDO Fatt.n. 04/17 EL del 09/03/2017 FORNITURA E MONTAGGIO DI CORRIMA	12/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4909	1.403,00	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z681B1CF55	SALDO Fatt.n. 02/17 EL del 09/03/2017 FORNITURA E MONTAGGIO DI 2 PEDANE	12/12/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4910	1.980,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DI MINO	12/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4910	1.980,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DI MINO	12/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4910	1.980,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DI MINO	12/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4910	1.980,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DI MINO	12/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4910	1.980,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DI MINO	12/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4910	1.980,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DI MINO	12/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4910	1.980,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DI MINO	12/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4910	1.980,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DI MINO	12/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4910	1.980,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DI MINO	12/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4910	1.980,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DI MINO	12/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4910	1.980,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE PER ASSISTENZA DI MINO	12/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4911	3.400,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4912	1.200,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4912	1.200,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4912	1.200,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4912	1.200,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI DICEN	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4914	500	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI SANTO NATALE 2017	12/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4915	4.700,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI SANTO NATALE 2017	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4916	2.500,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI SANTO NATALE 2017	12/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4917	440	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI SANTO NATALE 2017	12/12/2017	Spese correnti	Acqu

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4957	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	15/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4958	1.658,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		dic-17	15/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4959	141,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	15/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5189	11.270,46	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZ. A SALDO CONTRIB. A FAVORE AASOC.	15/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5190	2.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO A	15/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5191	1.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZ. A SALDO CONTRIBUTO A FAVORE	15/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5192	1.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO A	15/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5193	5.342,59	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO A FAV	15/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5194	9.335,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO A FAV	15/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5195	2.500,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ASS. PRO	15/12/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5196	500	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO A FAV	15/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5201	10.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		PAGAM. MUTUI I I SEMESTRE 2017	22/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5202	5.485,99	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 128.666,41 x Anno 2017 II SEMESTRE 2017	22/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5203	25.868,30	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 618.931,95 x Anno 2017 IN C/ II SEMESTRE 2017	22/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5204	5.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 206.391,66 x Anno 2017 IN C/ II SEMESTRE 2017	22/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5205	19.051,92	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.273.665,35 x Anno 2017 IN C/ II SEMESTRE 2017	22/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5206	1.917,20	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 128.169,11 x Anno 2017 IN C/ II SEMESTRE 2017	22/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5207	99.327,51	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 8.161.698,61 x Anno 2017 IN C/ II SEMESTRE 2017	22/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5208	14.593,78	CASSA DD.PP S.p.A.		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 567.445,19 x Anno 2017 IN C/ II SEMESTRE 2017	22/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5210	30.347,89	MEF (MINISTERO ECONOMIA FINANZE)		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 8.161.698,61 x Anno 2017 IN C/ II SEMESTRE 2017	22/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5212	7.070,19	MEF (MINISTERO ECONOMIA FINANZE)		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 8.161.698,61 x Anno 2017 SALDO II SEMESTRE 2017	22/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5216	234,16	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AC		RIPIANAMENTO SALDO C/C NN. 414277 - 414278 - 416923 - PROVV. NN. 34 - 35 -	27/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5217	51.289,90	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AC		PAGAM. INTERESSI 2017 PROVV. NN. 1 - 178 - 300/2017	28/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5218	57,74	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AC		SPESE DI TESORERIA ANNO 2017 PROVV. NN. 11 - 215 - 280/2017	28/12/2017	Spese correnti	Interessi passivi
5220	200	TESORERIA COMUNE DI AVOLA		PAG. AREGOLARIZZAZIONE PROVV.10/17 ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE D	29/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi