PAGAMENTI III° TIRMESTRE 2019

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.II
3903	41,32	DUGO LUCIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3904	41,32	PASSARELLO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3905	41,32	NASTASI CLAUDIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3906	41,32	NASTASI SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3907	41,32	CALVO ANTONIETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3908	41,32	DUGO ROSSELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3909	41,32	DI ROSA CORRADA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3910	41,32	BARONE SALVATRICE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3911	41,32	BARONE SALVATRICE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3912	41,32	ROCCARO PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3913	41,32	TINA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3914	41,32	DI ROSA STEFANIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3915	41,32	PARENTIGNOTI VERONICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3916	41,32	BELLOMO CORRADO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3917	41,32	CAMPISI BENEDETTO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3918	41,32	MENSA ANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3919	29	CANCEMI PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3920	41,32	ROSSITTO CARMEN		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3921	41,32	CARBE' BARTOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3922	41,32	BELLOMO SALVATRICE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3923	41,32	D'URBINO PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3924	41,32	BRONZO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3925	41,32	DAVERI ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3926	41,32	GOZZO CLAUDIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3927	41,32	ARTALE SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3928	41,32	SANTORO CARMELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3929	41,32	CAMPISI MARINELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3930	41,32	SIMONCINI DEBORA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3931	41,32	CAMPISI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3932	41,32	GRANDE CARMELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3933	41,32	DI ROSA SAMANDA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3934	41,32	DI MARIA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3935	41,32	CIRASA LAURA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3936	41,32	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3937	41,32	GIARDINI FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3938	41,32	MIDOLO CORRADO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3939	41,32	BELFIORE SIMONA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3940	41,32	LORETO LETIZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3941	41,32	PARISI GIOVANNI		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3942	41,32	PARISI GIOVANNI		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3943	41,32	CALDARELLA CARMELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3944	41,32	CARUSO VALENTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3945	41,32	RAMETTA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3946	41,32	TIRALONGO PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3947	41,32	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3948	41,32	TIRALONGO BENEDETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3949	41,32	ACCOLLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3950	41,32	DUGO NELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3951	41,32	GAMBUZZA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3952	41,32	SIRUGO MARINA ANTONIETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3953	41,32	OCCHIPINTI ELGA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3954	41,32	FONTANA ANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3955	41,32	ANDOLINA GIULIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3956	41,32	GARRAPETTA GIULIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3957	41,32	PICCIONE MARCELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3958	41,32	BELLOMO ANGELA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3959	41,32	CALDARELLA MATILDE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3960	41,32	PARENTIGNOTI MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3961	41,32	SANTORO GIOVANNI		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3962	41,32	VALENTI FRANCESCO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3963	41,32	VALENTI FRANCESCO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3964	41,32	TIRALONGO ANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3965	41,32	CARNEMOLLA CORRADO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3966	41,32	CASSARISI LORENZO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3967	41,32	D'AMICO PRISCILLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3968	28	CAMPISI MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3969	41,32	MIGNECO SEBASTIANA SABRINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3970	41,32	LORETO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3971	41,32	SIRUGO ROSANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3972	41,32	RISINA CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3973	41,32	GUERCIA MARIA GRAZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3974	41,32	TREFILETTI LETIZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3975	41,32	REALE TIZIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3976	41,32	CANCEMI LAURA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3977	41,32	PIGNATELLO MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3978	41,32	VASSALLO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3979	41,32	ZAGARELLA PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3980	15.102,78	SICULA COMPOST	Z1326FF83A	SALDO Fatt.n. 74 del 28/02/2019 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E COM	01/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3981	41,32	CAVARRA SARA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3982	41,32	RIZZOTTI CATIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3983	28	BEVILACQUA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3984	41,32	BATTAGLIA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3985	41,32	MUGNECO CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3986	41,32	ARGENTINO VENERANDO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3987	41,32	LOREFICE SIMONETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3988	41,32	SCIBILIA MICHELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3989	41,32	BURGARETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3990	41,32	FAZZINO CARMEN		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3991	41,32	PARISI VALERIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3992	41,32	CARUSO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3993	41,32	SCALA IMMACOLATA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3994	41,32	CAMPISI GIUSI		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3995	41,32	CIANCHINO LOREDANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3996	41,32	BUFALINO MARIANTONIETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3997	28,5	SUMA STEFANIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3998	41,32	MARINO MARINELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3999	41,32	MICCIO TIZIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4000	41,32	BALLATORE GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4001	41,32	LORETO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4002	41,32	LANTERI DONATELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4003	41,32	TESTONE LOREDANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4004	41,32	GAMBUZZA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	01/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4005	41,32	SCHIAVONE ROMEO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4006	41,32	TIRALONGO VALENTINO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4007	41,32	BUONAGRAZIA SIMONA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4008	41,32	ANGELINO IGNAZIO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4009	41,32	VACCARISI FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4010	41,32	MOLISINA ROSSELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4011	41,32	CALDARELLA SIMONA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4012	41,32	GENESIO NELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4013	41,32	CARUSO SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4014	41,32	CARUSO PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4015	41,32	CATAUDELLA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4016	41,32	STELLA VERONICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4017	41,32	DI NOTO CARLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4018	41,32	WOJCIK AGNIESZKA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4019	41,32	MIGLIORE MICHELE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4020	41,32	CANNATA ROSARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4021	41,32	FEDOTOV MARIANA VASILICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4022	41,32	ARTALE SILVANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4023	41,32	MACCHIA ANNA RITA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4024	41,32	DISTEFANO VERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4025	41,32	LORETO CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4026	41,32	MASUZZO VENERA VANESSA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4027	41,32	BIANCA VALERIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4028	41,32	ARTALE ANTONIO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4029	41,32	CARBE' MARIA CRISTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4030	41,32	SPUGNETTI VERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4031	41,32	CAMPISI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4032	41,32	MORALE KATIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4033	41,32	FRATANTONIO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4034	41,32	PARENTIGNOTI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4035	41,32	GARRO MELILLI PIETRO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4036	41,32	MIGNECO IVANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4037	41,32	CAMPISI VERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4038	41,32	DI STEFANO ANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4039	41,32	MAGLIOCCO SABRINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4040	41,32	FICHERA GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4041	41,32	FERLISI VERONICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4042	41,32	ROMANO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4043	41,32	PARENTIGNOTI CRISTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4044	41,32	MORALE CORRADA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4045	41,32	PRINCIPATO ROSA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4046	41,32	CARASI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4047	41,32	TIRALONGO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4048	41,32	DUGO LAURA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4049	41,32	DOLOMITI IRENE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4050	41,32	FRATEANTONIO MASSIMO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4051	41,32	INTURRI GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4052	41,32	GUERRIERI GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4053	41,32	CANCEMI PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4054	41,32	RANDAZZO CONCETTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4055	41,32	CALVO CLARA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4056	41,32	VACCARELLA ANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4057	41,32	MASINI CINZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4058	41,32	TIRALONGO IVANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4059	41,32	GILIBERTO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4060	41,32	MORALE SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4061	41,32	BIANCA ANTONIETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4062	41,32	PITINO MARGHERITA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4063	41,32	ARGENTINO PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4064	41,32	GIRLANDO LAURA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4065	41,32	STENTERELLO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4066	41,32	CUSI LOREDANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	41,32	SILVESTRO MARIA ELISA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4068	23,55	VIOLANTE RITA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SEC	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4069	41,32	CAMPISI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SEC	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4070	61,97	MANGIAFICO MARIO		LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SEC	02/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4071	2.596,00	MELI DOMENICO		PAG. RIC. 6 DEL 30.06.19 SPESA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2	02/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4072	840,62	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		IN/C PERIODO DAL 16.05.19 AL 31.05.19 SOMME ALLO STATO X RIL	03/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4073	1.644,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		SALDO PERIODO DAL 16.05.19 AL 31.05.19 SOMME ALLO STATO X	03/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4074	2.199,49	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 03.06.19 AL 14.06.19 SOMME ALLO STATO X RILASCI	03/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4075	96,38	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619018869 del 21/06/2019 FESTA DELLA MUSICA 201	03/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4076	68,51	TESORERIA PROVINCIALE DELL	Z6922CFC75	PAG. CORRISPETTIVI IV TRIM. 2018 SPESA ACCESSO SISTEMA INF	03/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4077	10.675,00	NICOLA PREZIOSO SRL	ZFA268100D	ACCONTO Fatt.n. PA4 del 06/02/2019 Vendita nuovo veicolo ELETTRIC	03/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4078	1.232,20	DITTA MICROVISION SRL	2F625B949B	SALDO Fatt.n. 13/PA del 14/11/2018 FORNITURA UNITA' HARDWARE	03/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4079	1.300,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		INTEGRAZIONE RENDICONTO PER LIQUIDAZIONE PER SPESA E P	03/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4080	15.000,00	LIBRO EMANUELE		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI AL SIG. LIBRO EMANUE	03/07/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
4081	4.759,35	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE A R.L.		ADESIONE ASMEL E NUOVA ADES. A CENTRALE COMM. "TIRRENO	03/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4082	4.759,35	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE A R.L.		IMP. DI SPESA PER ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA	03/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4083	4.893,45	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE A R.L.		ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINAT	03/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4084	1.463,55	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC.CONSORTILE A R.L.		ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINAT	03/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4085	9.940,53	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZEB26F939C	SALDO Fatt.n. 23/19 del 28/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENI	03/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4086	15.114,22	A.PRO.D.A.	Z5426FDE9B	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 31/01/2019 VS.DARE PER SERVIZIO	03/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4087	614,09	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000		LIQUIDAZIONE DIFFERENZA NON LIQUIDATA SULLA FATTURA ALL	03/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4088	7.000,00	INTURRI CLARA		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SIG.RA INTURRI, SINIST	03/07/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
4089	14.050,57	DITTA DIMO SRL	ZCA265E4EA	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_18 del 20/12/2018 FORNITURA DERRAATE	03/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4090	15.439,42	ENEL SO.LE.	3133703D82	SALDO Fatt.n. 1830060906 del 31/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE IM	03/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4091	17.351,94	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200202 del 26/11/2018 SERVIZIO DI GESTIONE MAN	03/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4097	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 3 INDIGENTI.-	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4098	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 3 INDIGENTI.-	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4099	80	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 3 INDIGENTI.-	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4100	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' DONNE PER L'ATTUA	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4101	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4102	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4103	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4104	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBU	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4105	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBU	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4106	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBU	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4107	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBU	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4108	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBU	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4109	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBU	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4110	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBU	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4111	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4112	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4113	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4114	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4115	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4116	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4117	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4118	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4119	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4120	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4121	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4122	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4123	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	04/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4124	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4125	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4126	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4127	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4128	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4129	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4130	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4131	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4132	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4133	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4134	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4135	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4136	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DI MINORI RICONO	04/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4137	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 138 del 30/04/2019	05/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4138	300	MAGLIOCCO PAOLO		APPROVAZIONE PROGRAMMA RASSEGNA NAZIONALE SUA ECCEL	05/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4139	170,8	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITO	Z182837538	SALDO Fatt.n. 34 del 08/05/2019 FONITURA POTA CALICI IN TNT CON	05/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4140	300	CONFRATERNITA MISERICORDIA	Z27283CF8B	SALDO Fatt.n. FPA 12/19 del 29/05/2019 SERVIZIO ANTINCENDIO NEI	05/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4141	300	Croce Rossa Italiana - Comitato di A	Z6D2837499	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 06/05/2019 ASSISTENZA SANITARIA	05/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4142	150	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SI	Z182837538	SALDO Fatt.n. 22 del 08/05/2019 N.2 STAFFE PER POSIZIONAMENTO	05/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4143	273,87	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619013005 del 03/05/2019 ONERI SIAE PER CONCERT	05/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4144	976	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO	Z3328374A7	SALDO Fatt.n. 5 del 16/05/2019 RASSEGNA NAZIONALE "SUA ECCEL	05/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4146	2.970,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA		SALDO Fatt.n. dip00978-19/000001 del 15/03/2019 IV Acconto "Redazio	08/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4147	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	08/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4148	24.449,94	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z182700266	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_19 del 28/02/2019 SERVIZIO DI PRIMA LAV	08/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4149	3.583,04	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITAL	Z722106E8C	ACCONTO Fatt.n. PJ01123962 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURA	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4150	9.235,96	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITAL	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ01123962 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4151	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	09/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4152	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	09/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4153	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	09/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4154	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	09/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4156	130.823,05	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612429 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4156	130.823,05	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543483 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4156	130.823,05	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543481 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4158	12.229,16	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680866 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4158	12.229,16	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543482 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4159	158,36	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612451 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4161	91,07	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612434 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003011062108 del 11/02/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543465 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003011062174 del 11/02/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003027147295 del 27/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543468 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003019127564 del 13/03/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003027058921 del 27/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543477 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543464 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543454 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003027742048 del 07/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543457 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543474 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680882 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612450 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612421 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612424 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612443 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612440 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612446 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003020266995 del 30/03/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034693530 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003027305642 del 29/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003020318228 del 05/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003010045217 del 10/02/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034372680 del 16/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543479 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034693524 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680879 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680873 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680889 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612428 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612449 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612445 del 13/04/2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612437 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543472 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612431 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680875 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612418 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680865 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003027305641 del 29/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003020318227 del 05/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543471 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612419 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543462 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612436 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003009166005 del 09/02/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612425 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612433 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543456 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612417 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543459 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680878 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680872 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003010045216 del 10/02/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543467 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612412 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543461 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543473 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680880 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612420 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543470 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612427 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612416 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680881 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612439 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612432 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543466 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680871 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680869 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026698974 del 14/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003027615830 del 03/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543458 del 21/05/2019 76165510B9	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612435 del 13/04/2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543476 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026698973 del 14/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612442 del 13/04/2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543480 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680864 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543460 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612444 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543478 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543455 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680870 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612426 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612415 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612411 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612448 del 13/04/2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612413 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543469 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612452 del 13/04/2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680868 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543463 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612438 del 13/04/2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612414 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612441 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680876 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680874 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543475 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612422 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612423 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612430 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680877 del 29/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003026612447 del 13/04/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4162	68.184,29	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034543484 del 21/05/2019 marzo 2019	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4163	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA SCROFANI P. I	09/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4164	3.072,94	SOCIETA' ICOB		PAG. D.F.B. IMP. DI SPESA PER ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVOR	09/07/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
4165	2.089,07	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 12/E del 03/07/2019 COMPENSO QUALE MEMBRO REV	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4166	1.988,20	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA12 del 02/07/2019 COMPENSO ONORARIO QUALE M	09/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4167	39,6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Z6922CFC75	PAG. CORRISPETTIVI I TRIMESTRE 2018 SPESA ACCESSO SISTEM	10/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4168	236,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Z6922CFC75	PAG. CORRISPETTIVI II TRIMESTRE 2018 SPESA ACCESSO SISTEM	10/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4169	58,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Z6922CFC75	PAG. CORRISPETTIVI III TRIMESTRE 2018 SPESA ACCESSO SISTEM	10/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4170	12.152,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA E PROGRAMMA MANIFESTAZ. X ESTATE AVOLESE - OTTAV	10/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4171	2.453,33	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA E PROGRAMMA MANIFESTAZ. X ESTATE AVOLESE -OTTAV	10/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4172	40.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA E PROGRAMMA MANIFESTAZ. ESTATE AVOLESE -OTTAVA S	10/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4173	1.169,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA E PPROGRAMMA MANIFESTAZ. X ESTATE AVOLESE -OTTAV	10/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4174	2.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA E PROGRAMMA MANIFESTAZ. ESTATE AVOLESE -OTTAVA S	10/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4175	5.800,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA E PROGRAMMA MANIFESTAZ. ESTATE AVOLESE -OTTAVA S	10/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4176	3.172,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA E PROGRAMMA MANIFESTAZ. X ESTATE AVOLESE - OTTAV	10/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4177	2.970,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA E PROGRAMMA MANIFESTAZ. X ESTATE AVOLESE -OTTAV	10/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4178	283,67	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA E PROGRAMMA MANIFESTAZ. ESTATE AVOLESE -OTTAVA S	10/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4179	11.562,82	OFELIA AMBIENTE SRL	ZC2278044C	SALDO Fatt.n. 223 del 30/04/2019 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFI	10/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4180	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	11/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4181	1.800,00	DITTA RAPICAVOLI ANDREA	Z672832586	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/05/2019 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STAND	11/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4182	1.000,00	PIOPPO MARIA ANTONIETTA	ZAD28325C3	SALDO Fatt.n. 0000010 del 10/05/2019 SERVIZIO DI MEDIAZIONE E P	11/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4183	312,8	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4184	273,7	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4185	195,5	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4186	78,2	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4187	508,3	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4188	586,5	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4189	469,2	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4190	391	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4191	508,3	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4192	430,1	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4193	117,3	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4194	469,2	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4195	273,7	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4196	273,7	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4197	391	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4198	156,4	MIDULLA GIANMARCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4199	234,6	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4200	430,1	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4201	273,7	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4202	78,2	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4203	508,3	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4204	117,3	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4205	601,55	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAG. IRAP MESE DI GIUGNO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	12/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4206	2.621,17	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILAN	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 209/18 del 31/10/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	12/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4207	1.138,26	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILAN	Z7C1FC2C9A	ACCONTO Fatt.n. 286/18 del 31/12/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter D	12/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4208	4.104,08	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILAN	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 286/18 del 31/12/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	12/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4209	5.242,34	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILAN	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 151/18 del 31/08/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	12/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4209	5.242,34	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILAN	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 179/18 del 30/09/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	12/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4210	10.098,55	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILAN	Z7C1FC2C9A	ACCONTO Fatt.n. 132/18 del 31/07/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter D	12/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4210	10.098,55	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILAN	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 69/18 del 30/04/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	12/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4210	10.098,55	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILAN	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 89/18 del 31/05/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR (	12/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4210	10.098,55	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILAN	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 108/18 del 30/06/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	12/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4211	386,13	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILAN	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 132/18 del 31/07/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	12/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4212	131.608,41	TECNOIMPIANTI 2000	6671490FB2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 19/03/2019 PER LAVORI APPALT(	12/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4213	34.150,71	TECNOIMPIANTI 2000	6671490FB2	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_17 del 09/11/2017 L'IMPONIBILE E' COMPR	12/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4214	423,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4215	780,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4216	283	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4217	405,72	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4218	1.993,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4219	338,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4220	490,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4221	746,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4222	273,23	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4223	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4224	920,56	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4225	499	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4226	1.449,20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4227	323,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4228	113,35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4229	573,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4230	706,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4231	406,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4232	53,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4233	1.423,22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4234	980,32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4235	1.492,15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4235	1.492,15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4236	1.361,46	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	298,32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4238	350	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4239	164,51	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4240	243,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4241	1.664,72	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4242	479,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4243	45,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4246	484,95	ARTEC ASSOCIATI SRL	736630967C	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 09/05/2019 RIMBORSO SPESE SOSTENUT	16/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4247	10.587,16	ARTEC ASSOCIATI SRL	736630967C	SALDO Fatt.n. 7/PA del 09/05/2019 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE F	16/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4248	9.838,36	ARTEC ASSOCIATI SRL	736630967C	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 08/05/2019 ANTICIPAZ. RELATIVAMENTE A	16/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4249	1.846,90	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 17.06.19 AL 28.06.19 SOMME ALLO STATO X RILASCI	17/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4250	697,67	ECONOMO COMUNALE		APPROVAZ.RENDICONTO EVENTO PREMIO SUA ECCELLENZA IL N	17/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4251	50	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA BARONE G. IM	17/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4253	120	MOLINO PAOLA		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	18/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4254	36.226,28	City Green Light srl	7449153385	ACCONTO Fatt.n. 19-VPA0256 del 10/04/2019 Fattura Attivita' a canone	18/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4255	6.110,70	City Green Light srl	7449153385	ACCONTO Fatt.n. 19-VPA0256 del 10/04/2019 Fattura Attivita' a canone	18/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4256	1.344,35	City Green Light srl	7449153385	ACCONTO Fatt.n. 19-VPA0256 del 10/04/2019 Fattura Attivita' a canone	18/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4257	7.969,79	City Green Light srl	7449153385	ACCONTO Fatt.n. 19-VPA0256 del 10/04/2019 Fattura Attivita' a canone	18/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4258	741,32	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619020900 del 09/07/2019 Uff.NOTO ALL'APERTO PER	18/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4259	2.330,66	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619020943 del 09/07/2019 Uff.NOTO ALL'APERTO PER	18/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4260	200	REALE MUTUA ASSICURAZIONE		IMP. DI SPESA PER APPROVAZ. SCHEMA CONTRATTO IN COMODA	18/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4261	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4262	294,63	APRILE CARMELO		LIQUIDAZIONE SOMME PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMB	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4263	207,69	BACCIO CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMB	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4264	246,33	BASILE MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMB	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4265	140,07	BIANCA CORRADO		LIQUIDAZIONE SOMME PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMB	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4266	289,9	BIANCA MARIA		LIQUIDAZIONE SOMME PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMB	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4267	202,86	BUCELLO CONCETTA		LIQUIDAZIONE SOMME PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMB	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4268	140,07	BRONZO VINCENZA		LIQUIDAZIONE SOMME PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMB	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4269	120,75	CALDARELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE SOMME PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMB	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4270	140,22	DI MARIA SALVINO		LIQUIDAZIONE SOMME PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMB	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4271	141,77	DUGO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE SOMME PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMB	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4272	143,37	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4273	227	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4274	115,92	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4275	299,46	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4276	183,54	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4277	241,5	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4278	328,44	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4279	217,35	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4280	304,29	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4281	130,41	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4282	106,26	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4283	53,13	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4284	217,25	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO	19/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4285	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4286	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4287	170	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4288	70	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4289	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4290	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4291	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4292	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4293	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4294	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4295	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4296	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4297	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4298	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 13 INDIGEN	22/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4299	1.195,60	DITTA DOUBLE C. DI CARPINTER	ZB727BE28C	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 18/04/2019 RIPARAZIONE URGENTE DI C	22/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4489	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' DONNE PER L'ATTUA	23/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4490	3.060,98	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619021450 del 12/07/2019 Uff.NOTO COMUNE DI AVO	23/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4491	4.147,90	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619021451 del 12/07/2019 Uff.NOTO COMUNE DI AVO	23/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4492	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	23/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4493	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	23/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4494	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	23/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4495	5.080,21	AUTOFFICINA SEBASTIANO BAC	ZF726598CD	SALDO Fatt.n. 9 del 10/04/2019 MANUTENZIONE DI PRONTO INTERV	23/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4496	13.375,10	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		lug-19	24/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4497	1.938,76	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL`ENTE	24/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4497	1.938,76	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL`ENTE	24/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4497	1.938,76	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL`ENTE	24/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4497	1.938,76	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL`ENTE	24/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4498	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		lug-19	24/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4499	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL`ENTE	24/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4731	7.841,43	ARGENTINO SANTO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4731	7.841,43	BASILE DAVIDE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4731	7.841,43	D'ANGELO PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4731	7.841,43	GARRO SEBASTIANA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4731	7.841,43	MANZELLA PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4731	7.841,43	MARSILLA MARCO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4731	7.841,43	PARENTIGNOTI ANGELA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4731	7.841,43	SIRUGO PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4731	7.841,43	TIRALONGO ROSA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4732	666,52	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND. 4731	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4733	3.388,40	BIANCA EMILIO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4733	3.388,40	BONO EMANUELE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4733	3.388,40	MUCCIO DONELLA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4733	3.388,40	SPRIVERI GABRIELE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4733	3.388,40	VITA CHIARA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4734	288,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND.4733	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4735	5.039,63	BASILE CORRADO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4735	5.039,63	BASILE SEBASTIANO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4735	5.039,63	BURGARETTA PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4735	5.039,63	CAMPISI GIUSEPPE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4735	5.039,63	CATINELLO EMANUELE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4735	5.039,63	ROCCARO CORRADO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4735	5.039,63	ROGOJAN CONSTANTIN MONICA FELICIA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4735	5.039,63	ROSSITTO PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4736	428,36	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND.4735	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4737	5.186,85	BASILE SALVATORE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4737	5.186,85	CORALLO GIOVANNA GRAZIA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4737	5.186,85	LIMPIDO CESARE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4737	5.186,85	MONELLO ANTONINA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4737	5.186,85	PRESTI UMBERTO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4737	5.186,85	TIRALONGO GIOVANNI		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4737	5.186,85	TREBISONDA LORENZO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4738	440,89	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAN.4737	24/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4739	500	GAROFALO CORRADO	Z652769702	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/2019 del 14/03/2019 RIMOZIONE VEICOLI IN	26/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4740	110	GAROFALO CORRADO		SALDO Fatt.n. FPA 1/2019 del 14/03/2019 RIMOZIONE VEICOLI IN OC	26/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4741	29.624,17	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z182700266	SALDO Fatt.n. FATTPA 69_19 del 31/03/2019 SERVIZIO DI PRIMA LAV	30/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4742	200	DIVERSI		ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG.X SERV. SOCIO-ASSIST.	31/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4743	200	DIVERSI		ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG.X SERV. SOCIO-ASSIST.	31/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4744	100	DIVERSI		ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG.X SERV. SOCIO-ASSIST.	31/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4745	170	DIVERSI		ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG.X SERV. SOCIO-ASSIST.	31/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4746	100	DIVERSI		ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG.X SERV. SOCIO-ASSIST.	31/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4747	150	DIVERSI		ASSIST. ECONOMICA A N. 6 INDIG.X SERV. SOCIO-ASSIST.	31/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4748	11.590,00	D.E.G. COSTRUZIONI	ZAC269B051	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 07/03/2019 LAVORI URGENTI DI RIPRISTI	31/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4749	4.306,89	RANDAZZO GIUSEPPE	Z2C17D8D55	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2019 LAVORI EDILI ESEGUITI NEL CIMITER	31/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4750	2.000,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	ZAC239B30B	IMP. DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PO	31/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4751	5.000,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	ZAC239B30B	IMP. DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PO	31/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4752	3.185,00	WILLIS ITALIA S.P.A.	ZAC239B30B	IMP. DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RC	31/07/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4753	12.956,40	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z12273A244	SALDO Fatt.n. 7/FE del 13/03/2019 LAVORI DI INTERVENTI SU RETE I	31/07/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4754	18.544,00	DITTA FRONTINI COSTRUZIONI S	Z0827581F6	SALDO Fatt.n. 6T del 11/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE ID	31/07/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4755	60,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	ZD928DAF20	IMP. DI SPESA PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO M.C.T.C.	01/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4756	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	ZD928DAF20	IMP. DI SPESA PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO M.C.T.C.	01/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4757	181,8	DITTA L.M.P. DI ORLANDO GIUSE	Z691D21312	ACCONTO Fatt.n. 1/PA19 del 08/01/2019 Fornitura sacchi per N.U. dete	01/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4758	757,6	DITTA L.M.P. DI ORLANDO GIUSE	Z691D21312	SALDO Fatt.n. 1/PA19 del 08/01/2019 Fornitura sacchi per N.U. determi	01/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4759	2.440,00	LE OFFICINE SONORE DI LORENZO LICITRA &C. S.A.S		SALDO Fatt.n. 01 del 24/01/2019 RIMBORSO SPESE VIVE PER REALI	01/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4760	7.320,00	DITTA MICROVISION SRL	ZCE24824BB	SALDO Fatt.n. 5/FE del 02/01/2019 SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATI	01/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4761	128,1	ISTITUTO DI VIGILANZA ETNAPOL	ZC1257BD9E	SALDO Fatt.n. 00012E del 28/02/2019 VOSTRO DARE PER SERVIZIO	01/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4763	560	SPADA CARMELA		SALDO Fatt.n. 2/2019 del 18/01/2019 CONFEZIONAMENTO E POSA IN	02/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4764	4.971,50	RANDAZZO GIUSEPPE	Z3B266E097	SALDO Fatt.n. 5 del 01/03/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA	02/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4765	11.834,00	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	Z0D2679362	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/02/2019 SERVIZIO EFFETTUATO DI N.40 O	02/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4766	5.856,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZE52715407	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 22/02/2019 MESSA IN SICUREZZA DELL'I	02/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4767	16.665,77	SICULA COMPOST	Z1326FF83A	SALDO Fatt.n. 133 del 31/03/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGR	06/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4768	1.612,95	BONURA MARIA MADDALENA	776319572C	SALDO Fatt.n. 5/2019 del 15/04/2019 COMPENSO PER ESPERTO IN M	06/08/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
4769	1.554,24	TIMINERI SEBASTIANO MAURIZIO	776319572C	SALDO Fatt.n. 11-2 del 15/04/2019 compenso componente commissione	06/08/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
4770	2.635,20	ANCITEL	Z6B2871B6D	SALDO Fatt.n. 1857 del 30/04/2019 VERSAMENTO IVA A VS CARICO E	06/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4771	5.710,27	RACO SRL	Z7E2770B8F	SALDO Fatt.n. 97/PA del 30/04/2019 LIQUIDAZ.SALDO SERVIZIO DI C	06/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4772	5.000,00	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619024144 del 31/07/2019 Uff.NOTO ALL'APERTO PER	06/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4773	1.723,81	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619024144 del 31/07/2019 Uff.NOTO ALL'APERTO PER	06/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4774	18.333,40	DITTA HYA	Z102530509	SALDO Fatt.n. 445 del 30/11/2018 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 20	06/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4775	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESA PER MACCHINA AFFRANCATRICE E PAGAM. DITTA CAST di	06/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4776	3.556,56	MELI DOMENICO		SPESA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2017-2020 INTEGRAZ. RIVA	06/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4777	1.988,20	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA13 del 01/08/2019 COMPENSO PROFESSIONALE QU	06/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4778	1.812,10	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 51/B del 02/08/2019 COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLT	06/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4779	70.573,39	F.LLI MICCIULLA s.n.c.	019918222F	SALDO Fatt.n. 01 del 05/08/2015 LIQ. 9SAL LAVORI CONTRATTO DI C	06/08/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4780	50.049,89	F.LLI MICCIULLA s.n.c.	019918222F	SALDO Fatt.n. 6 P.A. del 30/11/2015 SAL.10^ LAVORI RELATIVI AGLI I	06/08/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4781	2.367,37	F.LLI MICCIULLA s.n.c.	019918222F	ACCONTO Fatt.n. 1/1/27 del 27/06/2019	06/08/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4782	8.219,16	F.LLI MICCIULLA s.n.c.	019918222F	SALDO Fatt.n. 1/1/25 del 13/06/2019 CONFERIMENTO IN DISCARICA S	06/08/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4783	1.474,30	SITEC	019918222F	SALDO Fatt.n. 7/L-15 del 21/12/2015 CERTIF.N.10 ULTIMAZ.LAVORI -	06/08/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4784	823,5	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		spesa versamento agenzia entrate imposta di registro x contratto locazio	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4806	8.468,61	IST. AUTONOMO CASE POPOLAR	019918222F	PROGRAMMA AMB. URB. CONTRATTO DI QUART. II S. VENERICCHI	07/08/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4807	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4808	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4809	350	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4810	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4811	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4812	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4813	650	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4814	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4815	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4816	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4817	650	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4818	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4819	500	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4820	650	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4821	350	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4822	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4823	350	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4824	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4825	650	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4826	200	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONT	07/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4827	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONO	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4828	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONO	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4829	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONO	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4830	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONC	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4831	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONC	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4832	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONC	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4833	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONC	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4834	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONC	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4835	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONC	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4836	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONC	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4837	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONC	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4838	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONC	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4839	180	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PER ASSISTENZA MINORI RICONC	07/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4840	28.364,17	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z182700266	SALDO Fatt.n. FATTPA 73_19 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PRIMA LAV	09/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4841	142,44	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z06264FAB3	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 07/05/2019 FORNITURA MANGIME OR	09/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4842	2.030,42	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z06264FAB3	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 07/05/2019 FORNITURA MANGIME ORGA	09/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4844	249.355,64	DUSTY SRL	6086790202	ACCONTO Fatt.n. 182 del 31/05/2019 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RA	12/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4845	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	14/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4846	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	14/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4847	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	14/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4848	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	14/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4849	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	14/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4850	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	14/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4851	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	14/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4852	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	14/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4853	120	RIZZA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	14/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4854	7.066,80	BASILE DAVIDE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4854	7.066,80	D'ANGELO PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4854	7.066,80	GARRO SEBASTIANA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4854	7.066,80	MANZELLA PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4854	7.066,80	MARSILLA MARCO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4854	7.066,80	PARENTIGNOTI ANGELA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4854	7.066,80	SIRUGO PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4854	7.066,80	TIRALONGO ROSA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4855	600,68	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		irap su mand. 4854	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4856	2.887,84	BIANCA EMILIO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4856	2.887,84	BONO EMANUELE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4856	2.887,84	MUCCIO DONELLA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4856	2.887,84	SPRIVERI GABRIELE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4856	2.887,84	VITA CHIARA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4857	245,47	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MMAND. 4856	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4858	4.439,40	BASILE CORRADO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4858	4.439,40	BASILE SEBASTIANO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4858	4.439,40	BURGARETTA PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4858	4.439,40	CAMPISI GIUSEPPE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4858	4.439,40	ROCCARO CORRADO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4858	4.439,40	ROGOJAN CONSTANTIN MONICA FELICIA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4859	377,35	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND. 4858	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4860	5.186,85	BASILE SALVATORE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4860	5.186,85	CORALLO GIOVANNA GRAZIA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4860	5.186,85	LIMPIDO CESARE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4860	5.186,85	MONELLO ANTONINA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4860	5.186,85	PRESTI UMBERTO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4860	5.186,85	TIRALONGO GIOVANNI		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4860	5.186,85	TREBISONDA LORENZO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4861	440,87	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND. 4860	16/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4862	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	21/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4863	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	21/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4864	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	21/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4865	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	21/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4866	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	21/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4867	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	23/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4868	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	23/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4869	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	23/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4870	13.262,86	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ago-19	26/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4871	1.929,22	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE	26/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4871	1.929,22	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE	26/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4871	1.929,22	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE	26/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4871	1.929,22	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE	26/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4872	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ago-19	26/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4873	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE	26/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5107	9.040,20	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z001CD7BB9	SALDO Fatt.n. 15 del 30/11/2018 DETERMINA N. 55 DEL 31/10/18 INTE	28/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5108	28.808,55	DITTA S.E.P. COSTRUZIONI	7604044F9A	SALDO Fatt.n. 32 del 03/07/2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL	28/08/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5109	83.118,55	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 182 del 31/05/2019 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACC	28/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5110	2.840,09	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		ATTO DI PIGNORAMENTO CONTRIBUENTE C.F. (01249130897) NUM	28/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5111	744,14	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIR	Z7027BC3A5	ATTO DI PIGNORAMENTO CONTRIBUENTE C.F. (01249130897) NUM	28/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5112	1.832,57	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIR	Z7027BC3A5	ATTO DI PIGNORAMENTO CONTRIBUENTE C.F. (01249130897) NUM	28/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5113	2.342,19	Q8 QUASER SRL	ZCB26BAEAC	SALDO Fatt.n. 0030040944 del 28/02/2019 FORNITURA GASOLIO DA	28/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5114	1.342,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALB	ZD123F3716	SALDO Fatt.n. FPA 42/18 del 27/12/2018 SERVIZIO DI POTATURA SCE	29/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5115	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5116	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5117	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5118	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5119	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5120	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5121	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5122	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5123	100	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO SIG. CANTO G. IMP. DI SPES	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5124	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5125	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5126	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5127	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5128	200	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO SIG.RA SCROFANI P. IMP. D	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5129	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5130	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5131	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI .-	30/08/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5132	366	DITTA IMMEDIA SPA	Z7F23EC9B9	SALDO Fatt.n. 20191194 del 24/07/2019 FATTURA ELETTRONICA PER	02/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5133	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	02/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5134	715,04	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITAL	7905023757	ACCONTO Fatt.n. PJ01245127 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURA	02/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5135	6.000,00	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITAL	7905023757	ACCONTO Fatt.n. PJ01245127 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURA	02/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5136	320,99	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITAL	7905023757	SALDO Fatt.n. PJ01245127 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE	02/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5140	71.202,06	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003037738551 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5140	71.202,06	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003041625669 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5140	71.202,06	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003040510674 del 12/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5140	71.202,06	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003041435401 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5140	71.202,06	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003041625687 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5140	71.202,06	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003048435264 del 25/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5140	71.202,06	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003048402390 del 24/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625655 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738547 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625679 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003041927633 del 07/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625647 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625649 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003040510667 del 12/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003047690006 del 13/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003037738557 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625671 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034823759 del 06/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625664 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003040510671 del 12/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5141	108.797,18	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034664164 del 29/05/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625661 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041319564 del 18/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625653 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738545 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625652 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625646 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625650 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003037738544 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041435388 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738542 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041538649 del 28/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003035017974 del 06/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738539 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625644 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625686 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034823760 del 06/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003041625673 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041435400 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003041435397 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003041625683 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625640 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	Z7026A963E	SALDO Fatt.n. 003041307277 del 15/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738553 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048435265 del 25/07/2019 aprile 19	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625672 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738552 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625659 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738559 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738541 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738556 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625648 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625651 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738543 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738561 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003035017973 del 06/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738538 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625681 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041435394 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048435266 del 25/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625643 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041319563 del 18/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003041625674 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625666 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625657 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738563 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041435399 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625676 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625668 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041435395 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003047690003 del 13/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738548 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625639 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625685 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625665 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625682 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041435398 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738550 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738549 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738540 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041435389 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003041625654 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003037738555 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041435396 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003047690008 del 13/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625656 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003040510669 del 12/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003037738546 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738562 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625680 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625675 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625684 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003035017972 del 06/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041435393 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034680867 del 29/05/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625678 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625645 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003048435267 del 25/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625658 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625641 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738536 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003037738560 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003037738558 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625670 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003034823758 del 06/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003047690007 del 13/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625642 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625662 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625663 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625660 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003040510670 del 12/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041435391 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041625677 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003040510668 del 12/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003037738554 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003040510673 del 12/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003041435390 del 26/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003037738537 del 09/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003047690004 del 13/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003040510672 del 12/06/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	76165510B9	SALDO Fatt.n. 003047690005 del 13/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5142	38.624,99	ENEL ENERGIA SPA	7,81E+56	SALDO Fatt.n. 003041625667 del 06/07/2019 aprile 2019	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5143	2.350,48	MELI DOMENICO		PAG. RICEV. N. 8 DEL 31.08.2019 SPESA COLLEGIO REVISORI DEI C	03/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5144	1.988,20	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA15 del 02/09/2019 COMPENSO QUALE COMPONENT	04/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5147	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTU	06/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5148	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5149	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A 1	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5150	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A 1	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5151	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A 1	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5152	170	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A 1	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5153	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A 1	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5154	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A 1	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5155	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A 1	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5156	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A 1	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5157	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A 1	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5158	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A 1	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5159	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5160	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5161	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5162	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5163	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5164	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5165	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5166	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5167	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5168	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5169	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5170	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5171	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RIC	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5172	2.636,03	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 01.07.19 AL 15.07.19 SOMME ALLO STATO X RILASCI	09/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5173	2.552,08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 1607.19 AL 31.07.19 SOMME ALLO STATO X RILASCIO	09/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5174	2.350,60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 01.08.19 AL 14.08.19 SOMME ALLO STATO X RILASCI	09/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5175	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG.BELLOMO F. IMP. DI	09/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5176	7.066,80	BASILE DAVIDE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5176	7.066,80	D'ANGELO PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5176	7.066,80	GARRO SEBASTIANA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5176	7.066,80	MANZELLA PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5176	7.066,80	MARSILLA MARCO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5176	7.066,80	PARENTIGNOTI ANGELA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5176	7.066,80	SIRUGO PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5176	7.066,80	TIRALONGO ROSA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5177	600,68	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND.5176	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5178	2.656,81	BIANCA EMILIO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5178	2.656,81	BONO EMANUELE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5178	2.656,81	MUCCIO DONELLA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5178	2.656,81	SPRIVERI GABRIELE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5178	2.656,81	VITA CHIARA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5179	225,83	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND.5178	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5180	4.949,03	BASILE CORRADO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5180	4.949,03	BASILE SEBASTIANO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5180	4.949,03	BURGARETTA PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5180	4.949,03	CAMPISI GIUSEPPE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5180	4.949,03	ROCCARO CORRADO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5180	4.949,03	ROGOJAN CONSTANTIN MONICA FELICIA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5180	4.949,03	ROSSITTO PAOLO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5181	420,67	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND.5180	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5182	5.186,85	BASILE SALVATORE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5182	5.186,85	CORALLO GIOVANNA GRAZIA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5182	5.186,85	LIMPIDO CESARE		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5182	5.186,85	MONELLO ANTONINA		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5182	5.186,85	PRESTI UMBERTO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5182	5.186,85	TIRALONGO GIOVANNI		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5182	5.186,85	TREBISONDA LORENZO		LIQUIDAZ.SOMME SPETTANTE AL PERSONALE AVVIATO AI CANTIE	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5183	440,87	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP SU MAND.5182	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5184	4.050,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCI	Z002982B02	SALDO Fatt.n. 19T del 16/05/2019 RICOVERO PER UNA STRANIERA -	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5184	4.050,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCI	Z002982B02	SALDO Fatt.n. 18T del 16/05/2019 RICOVERO PER UNA STRANIERA -	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5184	4.050,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCI	Z002982B02	SALDO Fatt.n. 20T del 16/05/2019 RICOVERO PER UNA STRANIERA -	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5185	18.490,06	LAZZARO VALERIA		ACCONTO Fatt.n. 11 del 05/03/2019 LIQUIDAZ.COMPENSO PER PRES	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5186	4.216,76	LAZZARO VALERIA		SALDO Fatt.n. 11 del 05/03/2019 LIQUIDAZ.COMPENSO PER PRESTA	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5187	573,4	VETRO IN DI CONTI SEBASTIANO	Z4E226B027	SALDO Fatt.n. 02/2 del 14/05/2019 FORNITURA VETRI IN PLEX OPAC	10/09/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5188	1.238,30	VETRO IN DI CONTI SEBASTIANO	Z0526485C1	SALDO Fatt.n. 02/3 del 14/05/2019 INTERVENTI DI FORNITURA E SOS	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5189	2.174,04	S.I.T. SRL	ZCF27AD195	SALDO Fatt.n. 69/PA del 01/07/2019 FATTURA DIFFERITA - CANONE	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5190	1.449,30	S.I.T. SRL	ZCF27AD195	ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 02/05/2019 FATTURA	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5191	3.185,75	MESSINA MILENA		LIQUIDAZ.PARCELLA AGLI EREDI DELL'AVV. MICHELE MESSINA X L	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5192	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5193	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5194	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5195	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5196	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5197	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5198	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5199	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	10/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5200	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5201	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5202	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5203	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5204	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5205	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5206	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5207	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5208	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5209	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5210	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5211	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUT	10/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5212	1.206,08	AMOROSO ATTILIO		ACCONTO Fatt.n. 4FE del 24/04/2019 COMPENSO PER INCARICO NU	12/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5213	3.361,60	AMOROSO ATTILIO		SALDO Fatt.n. 4FE del 24/04/2019 COMPENSO PER INCARICO NUCL	12/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5214	86,55	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER SOMME A FAVORE DEGLI UTENTI DOMESTICI E	12/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5215	4.953,74	AUTOFFICINA SEBASTIANO BAC	ZF726598CD	SALDO Fatt.n. 10 del 17/04/2019 MANUTENZIONE E PRONTO INTERV	12/09/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5216	32.419,56	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z0E279F4EC	SALDO Fatt.n. FATTPA 111_19 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PRIMA LA	12/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5217	1.605,02	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITAL	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ01366506 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE	12/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5217	1.605,02	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITAL	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ01366505 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURA	12/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5218	5.000,00	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITAL	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ01366505 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE	12/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5219	1.509,49	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 14/E del 07/09/2019 COMPENSO QUALE MEMBRO CO	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5220	1.523,78	DITTA PETRA SRL	Z7B28CD59E	SALDO Fatt.n. 9/001 del 21/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PA	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5221	117,3	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5222	273,7	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5223	273,7	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5224	195,5	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5225	469,2	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5226	664,7	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5227	351,9	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5228	469,2	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5229	430,1	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5230	469,2	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5231	39,1	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5232	273,7	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5233	78,2	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5234	273,7	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5235	547,4	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5236	117,3	MIDULLA GIANMARCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5237	78,2	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5238	664,7	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5239	78,2	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5240	78,2	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5241	547,4	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5242	78,2	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5243	558,34	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI LUGLIO/2019 PER LA PART	16/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5245	500	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTARZIONE CON	17/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5246	382,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTARZIONE CON	17/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5247	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' DONNE PER L'ATTUA	17/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5248	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	17/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5249	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	17/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5250	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	17/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5251	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	17/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5252	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	17/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5253	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	17/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5254	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	17/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5255	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	17/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5256	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	17/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5257	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	17/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5258	285,5	ABELA SALVATORE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5259	285,5	ABELA SALVATORE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5260	285,5	DI GREGORIO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5261	171,3	CIRASA PAOLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5262	285,5	MORALE FRANCESCA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5263	285,5	AGOSTA LEA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5264	285,5	SCARSO CONCETTA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5265	285,5	MOLISINA ANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5266	285,5	GIALLONGO PAOLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5267	285,5	BASILE RITA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5268	285,5	SANGREGORIO ILLUMINATA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5269	285,5	CARUSO CATERINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5270	285,5	CIANCHINO CORA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5271	285,5	COLELLA DARIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5272	285,5	DI NOTO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5273	285,5	DI STEFANO RICCARDO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5274	285,5	ARTALE GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5275	65,38	CARUSO MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO IL SERVIZIO DI T	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5276	220,12	CARUSO MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5277	285,5	GRANDE MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5278	285,5	LA RUNA ROSANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5279	285,5	NIGRO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5280	285,5	RICUPERO DANIELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5281	285,5	DUGO MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5282	285,5	CAMPISI ROSARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5283	285,5	BARBAGALLO GRAZIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5284	285,5	VAGLICA SABRINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5285	285,5	MORALE LAURA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5286	285,5	LA RUNA CARMELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5287	285,5	MARINO VINCENZO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5288	49	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITAL	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ01123963 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5289	12.009,25	SICULA COMPOST	Z1326FF83A	SALDO Fatt.n. 191 del 30/04/2019 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E CO	18/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5290	612,17	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z662289DEA	SALDO Fatt.n. 0093794951 del 15/03/2018 Fornitura Servizi di Manutenz	19/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5290	612,17	KONE ASCENSORI S.P.A.	Z662289DEA	SALDO Fatt.n. 0093861089 del 29/06/2018 Fornitura Servizi di Manutenz	19/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5291	1.560,90	COMUNE DI SIRACUSA		LIQUIDAZIONE QUOTA PER L'ANNO 2018 PER ADESIONE DEL COM	19/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5292	863,6	GIONFRIDDO ANTONELLO	Z1E257FF7F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 21_18 del 27/12/2018 PIANO AZIONE GIOV	19/09/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5293	709,34	GIONFRIDDO ANTONELLO	Z1E257FF7F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 21_18 del 27/12/2018 PIANO AZIONE GIOV	19/09/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5294	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. INR041296 del 01/01/2019 CANONE NOLEGGIO AUTO	19/09/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
5294	1.313,71	Ald Automotive Italia Srl	Z5B247AD7E	SALDO Fatt.n. INR041294 del 01/01/2019 CANONE NOLEGGIO PER A	19/09/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
5295	1.325,91	Ald Automotive Italia Srl	Z3B26D80CD	SALDO Fatt.n. FIR005184 del 30/01/2019 VERBALE DEL 15/11/'18 SU	19/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5295	1.325,91	Ald Automotive Italia Srl	Z3B26D80CD	SALDO Fatt.n. INR113903 del 01/02/2019 CANONE NOLEGGIO FEBBR	19/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5295	1.325,91	Ald Automotive Italia Srl	Z3B26D80CD	SALDO Fatt.n. INR113899 del 01/02/2019 CANONE NOLEGGIO FEBBR	19/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5296	156,4	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5297	312,8	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5298	156,4	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5299	469,2	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5300	508,3	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5301	312,8	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5302	39,1	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5303	39,1	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5304	312,8	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5305	430,1	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5306	273,7	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5307	430,1	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5308	156,4	MIDULLA GIANMARCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5309	39,1	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5310	508,3	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5311	39,1	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5312	39,1	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5313	39,1	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5314	39,1	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5315	365,58	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 PER LA PAR	20/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5317	4.567,68	CAMPISI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 22 del 23/04/2019 COMPENSO PER INCARICO QUALE	23/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5318	759	ECONOMO COMUNALE		CONTRIBUTO UNIFICATO SPESA AUTORIZZ. SINDACO A COSTITUI	23/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5319	279,38	ARUBA S.P.A.	Z06232A852	SALDO Fatt.n. 19PAS0009760 del 31/07/2019 RINNOVO DOMINI ISTIT	24/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5319	279,38	ARUBA S.P.A.	Z06232A852	SALDO Fatt.n. 19PAS0001652 del 28/02/2019 RINNOVO DOMINI ISTIT	24/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5319	279,38	ARUBA S.P.A.	Z06232A852	SALDO Fatt.n. 19PAS0009759 del 31/07/2019 RINNOVO DOMINI ISTIT	24/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5319	279,38	ARUBA S.P.A.	Z06232A852	SALDO Fatt.n. 19PAS0003858 del 31/03/2019 RINNOVO DOMINI ISTIT	24/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5320	1.462,78	ANCITEL	ZB028DACE6	SALDO Fatt.n. 307 del 24/01/2019 VERSAMENTO IVA A VS CARICO E	24/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5321	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	24/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5322	285,5	DUGO CLEMENTINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5323	456,8	CAPPADONNA CLARA MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5324	285,5	COLETTA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5325	285,5	DENARO DANIELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5326	285,5	RAMETTA VENERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5327	285,5	PARENTIGNOTI FRANZO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5328	285,5	RAMETTA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5329	285,5	PITINO MARGHERITA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5330	285,5	DI PIETRO MARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5331	285,5	ROSSITTO MAURIZIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5332	285,5	RAMETTA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5333	228,4	NASTASI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5334	285,5	INTURRI CORRADA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5335	285,5	INTURRI GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5336	285,5	CIRME' ANTONIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5337	285,5	PASSARELLO VENERINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5338	285,5	FIORLETTA SIMONA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5339	285,5	TIRALONGO ANGELICA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5340	285,5	BUSCEMI CORRADINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5341	285,5	DUGO LUCIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5342	285,5	SPANO' LINDA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5343	285,5	ESPOSITO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5344	285,5	ESPOSITO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5345	285,5	ESPOSITO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5346	285,5	PUGLISI SALVATORE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5347	285,5	PASSARELLO ANGELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5348	285,5	SEMOLI VINCENZO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5349	285,5	ZAFFARANA ROSARIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5350	456,8	LAMBERT DOROTHEE LETITIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5351	593,5	RAMETTA GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5352	285,5	INCATASCIATO CARMELO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5353	285,5	CASSIBBA LORENZA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5354	285,5	TREFILETTI ROSANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5355	285,5	RUBINO PAOLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5356	285,5	TIRALONGO MARIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5357	430	ATTARDI MARILENA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5358	430	ZUPPARDO PASQUALINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5359	430	SPRIVERI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5360	430	SANTORO TIZIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5361	430	SCIFO RAFFAELE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5362	302,7	COLELLA DARIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5363	285,5	BUSCEMI ROSARIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5364	285,5	CARBE' PAOLO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5365	285,5	PATRICOLA BARBARA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5366	285,5	SACCUTA GABRIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5367	190	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSO	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5368	8.104,03	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITAL	7905023757	SALDO Fatt.n. PJ01487798 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5368	8.104,03	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITAL	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ01487797 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURA	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5369	3.073,99	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITAL	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ01487797 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5370	31.412,32	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z442919B2A	SALDO Fatt.n. FATTPA 167_19 del 24/07/2019 SERVIZIO DI ATTIVITA'	25/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5371	25.000,00	DITTA S.E.P. COSTRUZIONI	7604044F9A	SALDO Fatt.n. 33 del 03/07/2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL	25/09/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5372	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. ALICATA C. SPESA A	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5373	100	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5374	100	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA GIUNTA V. SPE	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5375	100	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5376	150	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5377	100	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5378	150	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5379	100	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5380	150	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5381	80	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5382	100	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5383	100	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5384	150	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

5385	150	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5386	150	DIVERSI		SPESA ASSIST. STRAORD. A N. 15 INDIG. X SERV.SOCIO ASSIST.	25/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5387	13.262,86	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		set-19	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5388	1.929,22	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5388	1.929,22	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5388	1.929,22	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5388	1.929,22	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5389	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		set-19	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5390	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5619	937,86	DITTA E.S.A.	Z9E27C13B2	SALDO Fatt.n. PA124 del 03/05/2019 Emessa Fattura - SMALTIMENTO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5620	904,25	DITTA E.S.A.	Z9E27C13B2	ACCONTO Fatt.n. PA157 del 07/06/2019 Emessa Fattura - SMALTIMEN	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5621	568,87	DITTA E.S.A.	Z9E27C13B2	SALDO Fatt.n. PA157 del 07/06/2019 Emessa Fattura - SMALTIMENTO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5622	632,89	DITTA E.S.A.	Z9E27C13B2	SALDO Fatt.n. PA92 del 04/04/2019 Emessa Fattura - SERVIZIO DI SM/	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5623	206,5	ARGENTINO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5624	330,4	FARACI SILVIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5625	206,5	BATTAGLIA SALVATORE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5626	206,5	DELL'AQUILA BARBARA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5627	206,5	CARUSO ROSARIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5628	206,5	COCCIA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5629	206,5	DI PASQUALE STEFANIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5630	206,5	LIBERTO ORIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5631	330,4	DI PASQUALE FRANCESCO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5632	82,6	GALIFFI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5633	206,5	GENEROSI ROSARIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5634	206,5	MAVILLA UMBERTO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5635	206,5	LA RUNA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5636	206,5	RICUPERO VIRGILIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5637	206,5	CATINELLO NELLUCCIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5638	257,5	SMAJLAJ ASTRIT		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5639	206,5	ODDO ANGELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5640	206,5	ODDO ANGELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5641	206,5	DELL'ALBANI CONCETTA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5642	206,5	LIOTTA MARINELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5643	206,5	LIOTTA MARINELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5644	206,5	GARRAPETTA GIULIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5645	206,5	SMAJLAJ ASTRIT		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5646	206,5	MAGRO ANGELA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5647	206,5	VALENTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5648	206,5	VALENTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5649	206,5	AGRICOLA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5650	257,5	ALONGI RODOLFO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5651	257,5	BELLOMIA VINCENZO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5652	257,5	CALDARELLA TERESA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5653	257,5	CALDARELLA TERESA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5654	257,5	BOCCACCIO CORRADO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5655	257,5	FAVA ROSA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5656	257,5	DI LUCIANO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5657	257,5	LIOTTA TIZIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5658	257,5	SAVARINO PAOLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5659	257,5	MELI NATASCHA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5660	257,5	SANTORO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5661	257,5	CONSIGLIO MARCELLO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5662	257,5	PARISI CLAUDIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5663	412	NANE' VENERINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5664	257,5	CHIBA RABHA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5665	257,5	GRANDE TIZIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5666	257,5	TRAPANI VENERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5667	412	DISTEFANO CLAUDIO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5668	257,5	LA RUNA NELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5669	257,5	DONATI ROSA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5670	257,5	DI NOTO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5671	257,5	GALLO LOREDANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5672	257,5	LA MARCA VERA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5673	257,5	SIRUGO LUCIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5674	257,5	BRANCATO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5675	257,5	GENOVESE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5676	257,5	BEN ZINA EL KBIRA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5677	257,5	CANTO NELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5678	257,5	MARETTA GAETANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5679	257,5	MICIELI MASSIMO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5680	257,5	MONELLO VINCENZO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5681	257,5	SUDANO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5682	257,5	NICASTRO PAOLO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5683	257,5	PARENTIGNOTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5684	257,5	PRESTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5685	206	CAMPISI LINUCCIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5686	330,4	RAELI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5687	257,5	BATTAGLIA ANTONELLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5688	257,5	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5689	257,5	SAOUD AHMED		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5690	257,5	PITINO CATIUSCIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5691	257,5	REALE RITA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

5692	257,5	REALE RITA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5693	257,5	NASTASI PAOLA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5694	257,5	TIRALONGO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5695	257,5	VACCARELLA ANITA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5696	257,5	CARUSO PAOLINA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5697	257,5	NASTASI VITTORIA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5698	257,5	VINCI ROBERTO		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5699	257,5	ANDOLINA ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBORSO	26/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5700	5.795,00	NICOLA PREZIOSO SRL	ZFA268100D	ACCONTO Fatt.n. PA28 del 19/07/2019 Vendita nuovo veicolo ELETTRI	27/09/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5702	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	30/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5703	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	30/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5704	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	30/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5705	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	30/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5706	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER	30/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5707	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' DONNE PER L'ATTUA	30/09/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti