

PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2018

num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.ii
6	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		gen-18	24/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7	1.859,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7	1.859,01	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
8	1.658,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		gen-18	24/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	141,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
245	603,3	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
246	427,44	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
247	2.608,86	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
248	578,57	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
250	1.537,60	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
251	104,27	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL	26/01/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
252	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE DI CUI ALL	26/01/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
253	660	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZAZ. AL SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL DE	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
254	114	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZAZIONE SINDACO A PROPORRE APPELLO INNANZI TRIBUNAL	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
255	500	DIR. DIDAT. I CIRCOLO SCUOLA E. DE AMICIS		IMP. DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A VARIE SCUOLE PER	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
256	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE PALERMO		PAG. SPESE DI SENTENZA N.2016/004/SC/000002069/0/002 IMP. DI SPES	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
257	500	II IST. COMPRENSIVO S.M. BIANCA		IMP. DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A VARIE SCUOLE PER	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	500	III IST. COMPRENSIVO S.M. CAPUANA		IMP. DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A VARIE SCUOLE PER	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
259	217,5	AGENZIA DELLE ENTRATE SIRACUSA		PAG. SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.2015/005/SC/0000005110/	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
260	984,5	AGENZIA DELLE ENTRATE CATANIA		PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.2015/003/	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	352,75	AGENZIA DELLE ENTRATE SIRACUSA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE I	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
262	4.401,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA		SPESA PER RINNOVO POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABE	26/01/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
264	126,48	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617040786 del 18/12/2017 ONERI SIAE SPETTACOLO DEL	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
265	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617040784 del 18/12/2017 ONERI SIAE SPETTACOLO DEL	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
266	121,62	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617040117 del 13/12/2017 ONERI SIAE SPETTACOLO DEL	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
267	95,9	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		SPESA X COMPETENZE DOVUTE ALOO STATO PER IL RILASCIO C.I.E. P	26/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
269	65.147,16	CASSA DD.PP S.p.A.		SPESE EROGAZIONE I E II TRANCHE ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CONT	26/01/2018	Spese correnti	Interessi passivi
270	480	DIVERSI		SPESA ED AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLO UOMINI PROGETTO SERVIZ	29/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
270	480	DIVERSI		SPESA ED AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLO UOMINI PROGETTO SERVIZ	29/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
270	480	DIVERSI		SPESA ED AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLO UOMINI PROGETTO SERVIZ	29/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
270	480	DIVERSI		SPESA ED AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLO UOMINI PROGETTO SERVIZ	29/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
271	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PROGETT	29/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
272	120	DIVERSI		SPESA ED AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLO UOMINI PROGETTO SERVIZ	29/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
273	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE 2018 CONTO CO	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	4.733,40	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOGETTI P.H. CH	29/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	4.733,40	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOGETTI P.H. CH	29/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456951 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456966 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456933 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457369 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456934 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457269 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457351 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456978 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457382 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457393 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457384 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456987 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456969 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456956 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457377 del 24/10/2017 RETE ELETTRICA C.DA GIOR	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456970 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456930 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457260 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457373 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456961 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456968 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457383 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457397 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457370 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801469199 del 28/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801458424 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457396 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801457386 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	123.258,00	ENEL ENERGIA SPA		7168557061	SALDO Fatt.n. 004801456952 del 24/10/2017 sett 2017	29/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
278	52,5	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348			SPESA X COMPETENZE DOVUTE ALOO STATO PER IL RILASCIO C.I.E. P	30/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
279	112,7	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348			SPESA X COMPETENZE DOVUTE ALOO STATO PER IL RILASCIO C.I.E. P	30/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
280	114	ECONOMO COMUNALE			AUTORIZZAZIONE SINDACO A PROPORRE APPELLO INNANZI TRIBUNAL	30/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
282	2.941,81	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3AB62		SALDO Fatt.n. AH20928167 del 22/11/2017 CONTRIBUTI E SERVIZI, SPESE	30/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
282	2.941,81	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3AB62		SALDO Fatt.n. ZZ07516393 del 27/11/2017 SPESE DI SPEDIZIONE - VF INT	30/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
282	2.941,81	VODAFONE ITALIA S.p.A..	Z4F1C3AB62		SALDO Fatt.n. AH17214201 del 27/09/2017 CONTRIBUTI E SERVIZI - TRAF	30/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
283	1.429,79	GAMBUZZA SRL	Z0F1F089F9		ACCONTO Fatt.n. 13 del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PU	30/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	125,41	GAMBUZZA SRL	Z22202246D		SALDO Fatt.n. 13 del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZ	30/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
285	47,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACU	Z3F1EDB599		PAG. III TRIM/2017 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 IMP. D	30/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
286	35,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACU	Z3F1EDB599		PAG. II TRIM/2017 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 IMP. DI	30/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
287	1.237,89	ESPOSITO ROSARIA	Z1C217E9C1		SPESA CANONE D'USO IMMOB. C.DA MONTAGNA AVOLA ANTICA SIG. E	30/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
288	3.750,00	DIVERSI			IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 23 INDIGENTI.-	30/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

290	6.686,10	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
290	6.686,10	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
291	568,32	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAG. IRAP LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
292	158.290,00	MAMMANA MICHELANGELO	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 20/E del 06/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI	31/01/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
293	3.660,00	LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI SRL	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 495E del 13/12/2017 COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL C	31/01/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
294	704,31	MOTTA SERGIO		ACCONTO Fatt.n. PA1 del 29/01/2018	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
295	704,31	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA1 del 29/01/2018	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
296	788,44	Tumino Maria Teresa		ACCONTO Fatt.n. 02/PA del 05/01/2018 Fattura alla PA - COMPENSO QUAL	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
297	788,43	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 02/PA del 05/01/2018 Fattura alla PA - COMPENSO QUALE M	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
298	1.921,55	MELI DOMENICO		IN/C RICEVUTA N.3 DEL 31.12.17 NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CON	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
299	511,15	MELI DOMENICO		SALDO RICEVUTA N.3 DEL 31.12.17 NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI C	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
300	6.590,33	COMUNE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GARA PE	31/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
302	5.473,26	RAFFA PAOLO	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/12/2017 PRIMO ACCONTO PER AFFIDAM INCAFI	31/01/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
303	1.500,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 3 IN	31/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
304	1.048,10	PASSANISI S.L.R.	ZE71AF3E55	ACCONTO Fatt.n. 000002PA del 21/02/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DI	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
305	323,39	PASSANISI S.L.R.	ZE71AF3E55	SALDO Fatt.n. 000002PA del 21/02/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI P	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
306	966,55	ARTELE' S.R.L.	Z702121883	SALDO Fatt.n. 9 del 14/12/2017 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SPETTA	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
307	600	ASS. MUSICALE AVOLA ALL'OPERA		SPEA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
308	600	ASS. CULT. NON SOLO MUSICA		SPEA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
309	1.991,04	ECONOMO COMUNALE		SPEA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA	31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
310	639	LOMBARDO CORRADO	Z511AEB2E0	SALDO Fatt.n. 12/PA del 15/11/2016 fornitura n.2 pompe monoblocco per alim	31/01/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
311	1.300,00	DITTA ALISIA PIANTE E FIORI CONTINO DI GUAST	ZE6219E74	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2018 SERVIZIO FUNEBRE DEL SIGNOR BOS	31/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
312	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 IN	31/01/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
313	12.656,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 03/01/2018 RACCOLTA, TRASPORTO F	01/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
314	78.780,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	68620441D9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 03/01/2018 RACCOLTA, TRASPORTO F	01/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
315	6.721,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	68620441D9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 03/01/2018 RACCOLTA, TRASPORTO F	01/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
316	19.443,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	68620441D9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 03/01/2018 RACCOLTA, TRASPORTO F	01/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
317	134.980,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	68620441D9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 03/01/2018 RACCOLTA, TRASPORTO F	01/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
318	2.400,00	E.F. SERVIZI ECOLOGICI SRL	68620441D9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 03/01/2018 RACCOLTA, TRASPORTO F	01/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
319	30.000,00	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AG.AVOLA		RIPIANAMENTO SALDO C/C NN. 414277 - 414278 - 416923 -SPESE BANCA	02/02/2018	Spese correnti	Interessi passivi
320	5.881,41	BANCA CREDITO COOP. DI PACHINO TESOR.COM.LE AG.AVOLA		PAGAMENTO PER INTERESSI E COMPETENZE IV TRIM. 2017 SALDO PR	02/02/2018	Spese correnti	Interessi passivi
321	120	DIVERSI		SPEA ED AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLO UOMINI PROGETTO SERVIZ	02/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
322	1.200,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI RIVISTE ABBONAM. INTERN	02/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
323	700	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE PREVISTE PER IL 25 AP	02/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
324	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE DELLE CERIMONIE PRE	02/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
325	700	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI FOGLI SINGOLI NECESSARI PER LA	02/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
326	1.200,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SOCIALI SPORTIVE E	02/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
327	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA AL CAP. 308/1. ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE ECON	02/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	500	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE BENI E SERVIZI DESTINATI AL	02/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
329	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPEA PER MISSIONI FUORI SEDE IMPEGNI ISTITUZIONALI DEL SINDAC	02/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
330	630	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DESTINATI	02/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

332	19.281,00	DITTA DSM SRLS	Z4820BF2DD	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 15/12/2017 INTERVENTI URGENTI NELLA SCUO	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
333	3.868,80	RIZZA ETTORE		ACCONTO Fatt.n. 1E del 18/01/2018 ND	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
334	3.868,80	RIZZA ETTORE		SALDO Fatt.n. 1E del 18/01/2018 ND	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
335	14.030,00	SE.AL.CO. SRLS	ZCD1FDBCE5	SALDO Fatt.n. 6 del 06/11/2017 DETERMINA N.122 DEL 11/09/17 , PER RIP	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
336	75.553,53	L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L.	660622DD93	SALDO Fatt.n. 16 del 10/10/2017 VS/DARE A SALDO RELATIVO AL CERTIF	05/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
337	29.646,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZE42061BB	SALDO Fatt.n. 16/PA del 04/12/2017 VS/DARE PER LAVORI DI SOMMA UR	05/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
338	15.610,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA PER INTEREVNTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	05/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
339	30.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. PROGRAMMA FESTEGG.CARNEVALE AVOLA 2018	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
340	229,12	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618002003 del 16/01/2018 ONERI SIAE PER SPETTACOLO	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
341	6,63	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618003010 del 23/01/2018 ONERI SIAE SPETTACOLO T	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
342	226,15	S.I.A.E.	9999	SALDO Fatt.n. 1618003010 del 23/01/2018 ONERI SIAE SPETTACOLO TEA	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
343	1.868,79	CALCINA S.R.L.	ZE71D20DDO	SALDO Fatt.n. FatPAM fat 4 t del 28/02/2017 fattura 4 t CONFERIMENTO DI	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
344	1.323,63	CALCINA S.R.L.	ZE71D20DDO	SALDO Fatt.n. FatPAM 1 t del 31/01/2017 fattura 1 t - CONFERIMENTO RIFU	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
345	600	UNIPOL (ASSICURAZIONI) AG. GENERALE PALERMO		IMP. DI SPESA E TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZ	05/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
346	7.485,91	PICCIONE MASSIMO	Z251AF13D9	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 11/01/2017 ACCATASTAMENTO IMPIANTO	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
347	3.792,52	ECOCONTROL SUD	Z30169E1BE	SALDO Fatt.n. 1/01 del 24/01/2017 SERVIZIODI PRELIEVO ED ANALISI ACC	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
348	311,97	ENEL ENERGIA SPA	7168557061	SALDO Fatt.n. 008403118838 del 01/02/2018 MODIFICA UTENZA/TESIONE	05/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
349	1.000,00	ECONOMICIS LIVING LAB COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/1 del 06/12/2016 Adesione progetto fattore famiglia	05/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
350	35.104,57	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	Z9D20A2762	SALDO Fatt.n. 7/PA del 15/12/2017 VS/DARE PER LAVORI DI SOMMA URG	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	1.727,11	Q8 QUASER SRL	Z00206F198	SALDO Fatt.n. 0030031425 del 17/11/2017 FORNITURA GASOLIO DA RISC,	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
352	538,91	Q8 QUASER SRL	00206F198	SALDO Fatt.n. 0030031423 del 17/11/2017 FORNITURA GASOLIO DA RISC,	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
353	1.079,98	Q8 QUASER SRL	00206F198	SALDO Fatt.n. 0030031422 del 17/11/2017 FORNITURA GASOLIO DA RISC,	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
355	2.440,00	ASSOCIAZ.SOCIO CULTURALE AZAHAR		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER LO SPETTACOLO MUSIC	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
356	1.220,00	ASSOCIAZ.SOCIO CULTURALE AZAHAR		LIQUIDAZIONE CORRISPOTTO A SALDO PER LA PRESTAZIONE ARTISTI	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
357	976	ASSOCIAZ.SOCIO CULTURALE AZAHAR		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO SPETTACOLO MUSICALE DI G	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
358	880	ASSOCIAZ.SOCIO CULTURALE AZAHAR		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER LO SPETTACOLO MUSIC	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
359	1.098,00	ASSOCIAZ.SOCIO CULTURALE AZAHAR		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER GLI SPETTACOLI NELLE	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
360	2.870,00	ASSOCIAZ.SOCIO CULTURALE AZAHAR		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER LO SPETTACOLO DI CRIS	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
361	976	ASSOCIAZ.SOCIO CULTURALE AZAHAR		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER LO SPETTACOLO MUSIC	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
362	1.000,00	ASSOCIAZ.SOCIO CULTURALE AZAHAR		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER LO SPETTACOLO MUSIC	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
363	1.220,00	ASSOCIAZ.SOCIO CULTURALE AZAHAR		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER LA PRESTAZIONE ARTIS	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
364	7.320,00	ASSOCIAZ.SOCIO CULTURALE AZAHAR		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO PER LO SPETTACOLO MUSIC	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
365	996,91	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z611D1674B	SALDO Fatt.n. 05PA2017 del 07/04/2017 LAVORI URGENTI DI RIPARAZION	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
366	34.205,58	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z431C619BO	SALDO Fatt.n. 03PA2017 del 06/04/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRA	06/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
367	8.761,47	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00106718 del 30/11/2017 FORNITURA GASOLIO PER AUT	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
368	15.000,00	COMUNE DI NOTO - TESORERIA COMUNALE		APPROV.SHEMA PROGETTO PROMOZ. TURISTICA COMUNI DI SR - NC	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
369	115,84	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZ. SINDACO A PROPORRE APPELLO TRIB. SR SENT. N.119/17 >	06/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
432	1.727,11	Q8 QUASER SRL	Z00206F198	SALDO Fatt.n. 0030031424 del 17/11/2017 FORNITURA GASOLIO DA RISC,	07/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
433	2.158,88	Q8 QUASER SRL	Z00206F198	SALDO Fatt.n. 0030031427 del 17/11/2017 FORNITURA GASOLIO DA RISC,	07/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
434	2.158,88	Q8 QUASER SRL	Z00206F198	SALDO Fatt.n. 0030031426 del 17/11/2017 FORNITURA GASOLIO DA RISC,	07/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
435	8.266,72	ZUPPARDO GIUSEPPE	Z501F42B54	SALDO Fatt.n. 7/PA del 17/07/2017 LAV.DI RISANAM.TRATTO RETE IDRICA	08/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

436	9.560,37	CAMPISI GIOACCHINO	Z291FE928E	SALDO Fatt.n. 1/FE del 24/11/2017 PRIMO ACCONTO PER PROGETTAZ.ES	08/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
437	14.841,00	EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI	Z6C1CEEDEF	SALDO Fatt.n. 11-2017 del 10/02/2017 LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART.	08/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
438	1.500,00	MARZIANO SALVATORE		SALDO Fatt.n. 000002-2018-1 del 30/01/2018 Del.Giunta 107 del 13.12.2017	08/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
439	40.128,09	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	67783718B2	SALDO Fatt.n. 740/03 del 31/03/2017 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI P	08/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
440	19.079,28	INTER.ECO SRL	Z351DBD30E	SALDO Fatt.n. PA11 del 11/10/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUT	08/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
440	19.079,28	INTER.ECO SRL	Z351DBD30E	SALDO Fatt.n. PA10 del 04/10/2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO CER19	08/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
441	35.809,51	IDROTECNICA S.R.L.	Z581D0A999	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 09/06/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE E DI TEL	08/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
442	39.553,95	IDROTECNICA S.R.L.	Z771D0A921	SALDO Fatt.n. 19/E del 09/06/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE E DI TELECO	08/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
443	120	DIVERSI		SPESA ED AMMISSIONE N. 50 UNITA' SOLO UOMINI PROGETTO SERVIZ	08/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
444	135,05	DITTA BASILE ORAZIO	Z251DE4820	SALDO Fatt.n. 24/E 2017 del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE P	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
445	1.090,85	DITTA BASILE ORAZIO	Z251DE4820	SALDO Fatt.n. 22/E 2017 del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE P	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
446	1.168,92	DITTA BASILE ORAZIO	Z251DE4820	SALDO Fatt.n. 21/E 2017 del 15/05/2017 FORNITURA MATERIALE PER L'ES	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
447	209,3	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 20/E 2017 del 29/04/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE P	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
448	631,3	DITTA BASILE ORAZIO	Z251DE4820	SALDO Fatt.n. 19/E 2017 del 29/04/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE V	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
449	976,25	DITTA BASILE ORAZIO	Z251DE4820	SALDO Fatt.n. 18/E 2017 del 15/04/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE P	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
450	284,96	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 14/E 2017 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE P	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
451	517,3	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 13/E 2017 del 15/03/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE V	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
452	301,1	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 9/E 2017 del 15/02/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE PE	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
453	398	SANFILIPPO DOMENICO EDITORE S.P.A.	Z0B21CEC87	IMP. DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ON-LINE PER UFFICIO DI C	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
454	229,99	MF SERVICE SRL CATANIA	Z0B21CEC87	IMP. DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ON-LINE PER UFFICIO DI C	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
455	173,08	GIORNALE DI SICILIA	Z0B21CEC87	IMP. DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ON-LINE PER UFFICIO DI C	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
456	2.921,46	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		SPESA X COMPETENZE DOVUTE ALOO STATO PER IL RILASCIO C.I.E. F	09/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
457	5.000,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z331ED72A2	ACCONTO Fatt.n. 19/EL/2017 del 31/07/2017 VS. DARE PER PER RIPARAZ	12/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
458	3.381,40	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z331ED72A2	SALDO Fatt.n. 19/EL/2017 del 31/07/2017 VS. DARE PER PER RIPARAZION	12/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
460	6.021,30	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	MIDULLA GIANMARCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

460	6.021,30	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
460	6.021,30	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
461	511,81	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
462	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIO	12/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
463	139,82	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA2 del 05/02/2018 LIQ.COMPENSO PROFESSIONALE QUA	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
464	1.268,80	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA3 del 05/02/2018 LIQ.COMPENSO PROFESSIONALE QUA	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIO	12/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
465	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIO	12/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
466	2.066,90	MELI DOMENICO		SALDO RICEVUTA N.1 DEL 31.01.18 RELATIVO MESE DI GENNAIO 2018 F	12/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
467	732	DITTA KAMAR SRL		SALDO Fatt.n. 000001/17/PA del 18/01/2017 MANUTENZIONE ASCENSORI	13/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
468	4.762,39	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD1621AC4	SALDO Fatt.n. 2-2017/PA del 10/01/2017 SERVIZIO DI RANDAGISMO CUST	13/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.809,90	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAD1621AC4	SALDO Fatt.n. 6-2017/PA del 11/01/2017 SERVIZIO DI RANDAGISMO, CUS	13/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
470	200	ECONOMO COMUNALE		SPESA STAG. TEATRALE 2016-2017- APPROVAZ. PROGRAMMA E IMPEG	13/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
471	150	ECONOMO COMUNALE		SPESA STAG. TEATRALE 2016-2017- APPROVAZ. PROGRAMMA E IMPEG	13/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
472	300	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMMA ASSEGNATA A	13/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
473	600	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ASSEGI	13/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
474	100	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ASSEGI	13/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
475	49	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ASSEGI	13/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
478	1.155,34	LOMBARDO CORRADO	Z7A1B3A7DE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2017 Fornitura elettropompe PER APPROVIGI	13/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
479	488	LOMBARDO CORRADO	Z851B858F7	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/01/2017 DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO LAV	13/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
481	5.370,20	MEDEA DI EMILIANO FRAGGETTA	ZF21BEFA1F	SALDO Fatt.n. 12017 del 19/01/2017 FORNITURA E MANODOPERA DI ATT	13/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
481	5.370,20	MEDEA DI EMILIANO FRAGGETTA	ZF21BEFA1F	SALDO Fatt.n. 12017 del 19/01/2017 FORNITURA E MANODOPERA DI ATT	13/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
482	1.750,00	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	ZEA152E228	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 06/02/2017 MANUTENZIONE E SOSTITUZ	13/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
483	7.200,44	RANDAZZO GIUSEPPE	Z4E1CFD610	SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/02/2017 LAVORI DI SISTEMAZ. RETI FOGNANTI	13/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
484	3.792,52	ECOCONTROL SUD	Z30169E1BE	SALDO Fatt.n. 3/01 del 28/02/2017 SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI AC	13/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
485	2.151,21	COSIR S.R.L.		PRESA D'ATTO DELL'ATTO DI PRECETTO DITTA COSIR D.I. N. 156/15 PA	13/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
486	976,2	SOCIETA' AGRICOLA AZIENDA VIVAI MAEGGIO	Z421C91920	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2017 FORNITURA CICLAMINI E SACCHI DI COR	13/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
487	2.231,50	DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL	Z901C67AEB	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/03/2017 FORNITURA MARMETTE IN CEMENTO	13/02/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
488	4.926,24	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZO71C62BD5	SALDO Fatt.n. 10-2017/PA del 22/02/2017 GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI RA	13/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
493	95	GANCI GIROLAMO		INTEGRAZIONE DET. 51/17 RIMBORSO SPESE	14/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
494	11.945,88	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 2V17002742 del 20/06/2017 Giugno 2017	14/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
494	11.945,88	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00314967 del 07/06/2017 4BIM 2017	14/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
494	11.945,88	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00310957 del 07/06/2017 4BIM 2017	14/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
494	11.945,88	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00314157 del 07/06/2017 4BIM 2017	14/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
494	11.945,88	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00310878 del 07/06/2017 4BIM 2017	14/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
494	11.945,88	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00314790 del 07/06/2017 4BIM 2017	14/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
494	11.945,88	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00313105 del 07/06/2017 4BIM 2017	14/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
494	11.945,88	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00311008 del 07/06/2017 4BIM 2017	14/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
494	11.945,88	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00311770 del 07/06/2017 4BIM 2017	14/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

798	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
798	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
798	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
798	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	1.800,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA	23/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
800	48.349,90	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 125/2017 del 30/11/2017 INCIDENZA MANODOPERA DIPENI	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
801	105,34	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. AL SINDACO A PROPORRE APPELLO	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
802	3.660,00	COOP. SOC. TRINACRIA	Z14210D4AC	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/12/2017 ESECUZIONE LAVORO URGENTE D	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
803	5.447,35	COOP. SOC. TRINACRIA	Z14210D4AC	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/12/2017 ESECUZIONE LAVORO URGENTE D	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
804	1.570,72	COOP. SOC. TRINACRIA	Z14210D4AC	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/12/2017 ESECUZIONE LAVORO URGENTE D	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
805	1.399,93	COOP. SOC. TRINACRIA	Z14210D4AC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/12/2017 ESECUZIONE LAVORO URGENTE DI S	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
806	4.500,00	ASS. HELVETIA ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 71/17 del 31/07/2017 Prestazioni erogate per la gestione de	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
807	28.146,55	ASS. HELVETIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 71/17 del 31/07/2017 Prestazioni erogate per la gestione della	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
807	28.146,55	ASS. HELVETIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 92/17 del 30/09/2017 Prestazioni erogate per la gestione della	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
807	28.146,55	ASS. HELVETIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 82/17 del 31/08/2017 Prestazioni erogate per la gestione della	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
808	2.750,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		ACCONTO Fatt.n. 000130-2017-E del 31/07/2017 Rette ricovero disabili psich	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
809	18.717,02	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000130-2017-E del 31/07/2017 Rette ricovero disabili psichici F	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
809	18.717,02	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000168-2017-E del 30/09/2017 Rette ricovero disabili psichici F	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
809	18.717,02	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000148-2017-E del 31/08/2017 Rette ricovero disabili psichici F	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
810	1.525,00	Apress Srls Unipersonale	ZD11F55BBA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/10/2017 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZ	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
811	18.976,44	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZEA1CABCF2	SALDO Fatt.n. 04PA2017 del 06/04/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRA	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
812	2.000,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZC416BE624	SALDO Fatt.n. 22 PA del 06/07/2017 ATTIVITA' ISTITUZION.RELATIVA ALLA	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
813	1.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	Z191777C0D	SALDO Fatt.n. 29 PA del 11/09/2017 Fattura di venditaATTIVITA' ISTITUZ.RE	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
814	750	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		ACCONTO Fatt.n. 000142-2017-E del 31/07/2017 Rette ricovero disabili psich	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
815	5.942,42	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000142-2017-E del 31/07/2017 Rette ricovero disabili psichici	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
815	5.942,42	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000180-2017-E del 30/09/2017 Rette ricovero disabili psichici F	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
815	5.942,42	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000160-2017-E del 31/08/2017 Rette ricovero disabili psichici F	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
816	4.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZD81BD0109	SALDO Fatt.n. 40 PA del 07/11/2017 ATTIVITA' ISTITUZION.RELATIVA ALLA	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
816	4.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZD81BD0109	SALDO Fatt.n. 32 PA del 05/10/2017 Fattura di vendita - TTIVITA' ISTITUZION	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
817	1.500,00	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE		ACCONTO Fatt.n. 000035-2017-E del 01/08/2017 PRESTAZIONI EROGATE	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
818	9.792,46	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE		SALDO Fatt.n. 000035-2017-E del 01/08/2017 PRESTAZIONI EROGATE PEF	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
818	9.792,46	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE		SALDO Fatt.n. 000041-2017-E del 02/10/2017 PRESTAZIONI EROGATE PEF	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

818	9.792,46	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE		SALDO Fatt.n. 000037-2017-E del 05/09/2017 PRESTAZIONI EROGATE PEF	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
819	750	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 87_17 del 09/08/2017 RETTA RICOVERO DISAB	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
820	5.623,73	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 87_17 del 09/08/2017 RETTA RICOVERO DISABILI F	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
820	5.623,73	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 104_17 del 17/10/2017 RETTA RICOVERO DISABILI	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
820	5.623,73	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 94_17 del 19/09/2017 RETTA RICOVERO DISABILI F	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
821	2.500,00	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		SALDO Fatt.n. 37 del 06/11/2017 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI PR	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
821	2.500,00	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		SALDO Fatt.n. 21 del 13/05/2017 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI PR	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
821	2.500,00	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		SALDO Fatt.n. 29 del 02/08/2017 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI PR	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
822	750	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		ACCONTO Fatt.n. 38 del 06/11/2017 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
823	3.187,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		SALDO Fatt.n. 38 del 06/11/2017 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI PR	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
823	3.187,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		SALDO Fatt.n. 39 del 06/11/2017 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI PR	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
823	3.187,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		SALDO Fatt.n. 40 del 06/11/2017 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI PR	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
824	7.877,10	SODALIS ONLUS		SALDO Fatt.n. 95/PA/2017 del 31/10/2017 RICOVERO RAGAZZE MADRI E C	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
824	7.877,10	SODALIS ONLUS		SALDO Fatt.n. 86/PA/2017 del 02/10/2017 RICOVERO RAGAZZE MADRI E C	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	2.411,80	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FF	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 15/FE del 08/08/2017 PRESTAZIONE DI RICOVERO DA CON	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
826	9.001,28	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 41T del 31/10/2017 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G.B)	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
826	9.001,28	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 36T del 05/09/2017 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G.B)	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
826	9.001,28	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 37T del 05/09/2017 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G.B)	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
827	2.334,00	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FF	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 19/FE del 10/10/2017 PRESTAZIONE DI RICOVERO DA CON	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
828	2.411,80	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FF	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 21/FE del 08/11/2017 SERVIZIO DI RICOVERO ANZIANI PRE	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
829	500	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZD015A2014	SALDO Fatt.n. 24/PA del 01/09/2015 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUP	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
830	3.000,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		ACCONTO Fatt.n. 000133-2017-E del 31/07/2017 Rette ricovero disabili psich	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
831	20.339,13	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000133-2017-E del 31/07/2017 Rette ricovero disabili psichici C	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
831	20.339,13	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000171-2017-E del 30/09/2017 Rette ricovero disabili psichici C	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
831	20.339,13	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO		SALDO Fatt.n. 000151-2017-E del 31/08/2017 Rette ricovero disabili psichici F	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
832	2.411,80	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FF	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 17/FE del 11/09/2017 PRESTAZ.DI RICOVERO DA CONVENZ	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
833	2.362,00	DITTA AM.SER. SAS DI SANTACROCE SEBASTIAN	Z171E5855C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/04/2017 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCULI INTER	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
833	2.362,00	DITTA AM.SER. SAS DI SANTACROCE SEBASTIAN	Z171E5855C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/04/2017 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCULI INTER	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
834	2.300,23	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		SPESA X COMPETENZE DOVUTE ALOO STATO PER IL RILASCIO C.I.E. P	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
835	795,35	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		SPESA X COMPETENZE DOVUTE ALOO STATO PER IL RILASCIO C.I.E. P	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
836	463,9	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		SPESA X COMPETENZE DOVUTE ALOO STATO PER IL RILASCIO C.I.E. P	26/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
837	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATT	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
837	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATT	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
837	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATT	26/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
838	2.703,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		SPESA X COMPETENZE DOVUTE ALOO STATO PER IL RILASCIO C.I.E. P	27/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
839	3.984,52	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	Z2521BAE05	SALDO Fatt.n. 0000016 del 25/05/2017 TOTALE PRESENZE GIORNALIERE	27/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
839	3.984,52	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	Z2521BAE05	SALDO Fatt.n. 0000017 del 25/05/2017 TOTALE PRESENZE GIORNALIERE	27/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
840	2.244,80	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z9F17ED278	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_17 del 11/07/2017 SERVIZIO DI SMALTIMENTO	27/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
840	2.244,80	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z9F17ED278	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 29_17 del 11/07/2017 SERVIZIO DI SMALTIM.TR	27/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
841	24,4	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z241FA58BB	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_17 del 11/07/2017 SERVIZIO DI SMALTIM.TRAS	27/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
842	2.000,00	GAMBUZZA SRL		ACCONTO Fatt.n. 10 del 29/09/2017	27/02/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

869	1.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATT	01/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
870	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIC	01/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
870	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIC	01/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
870	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIC	01/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
870	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIC	01/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
870	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIC	01/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
870	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIC	01/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
871	4.567,68	AMOROSO ATTILIO		SALDO Fatt.n. 07FE del 13/02/2017 ONORARIO QUALE COMPONENTE NU	02/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
872	650	ASS. I MUSICI PATAVINI		LIQUIDAZ. CORRISPETTIVO A SALDO SPETTACOLOMUSICALE "ENSEME	02/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
873	15.439,42	ENEL SO.LE.	ZO1143318D	SALDO Fatt.n. 1730003328 del 31/01/2017 GESTIONE E MANUTENZIONE II	02/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
874	506,3	EDISERVICE		SALDO Fatt.n. 533/04 del 02/12/2017 PUBBLICAZIONE AVVISO NUOVO BA	02/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
875	1.915,90	MELI DOMENICO		SALDO RICEVUTA N.2 DEL 28.02.18 RELATIVO MESE DI FEBBRAIO 2018	02/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
876	900	ECONOMO COMUNALE		INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE 2018 PAGAM. X	05/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
877	402,6	TECNOLOGIA E SICUREZZA SICILIA S.R.L.S.	ZA51C1DA4A	SALDO Fatt.n. 1 del 30/01/2017 CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO A	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
878	4.941,00	SANTA BARBARA SRL	Z301E79C92	SALDO Fatt.n. 46/2017 del 17/07/2017 SERV.DI MANUTENZ.DEGLI ESTINT	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
879	1.685,84	MA.PI. s.r.l.	ZZA1EE21AC	ACCONTO Fatt.n. 663S del 29/09/2017 IPOCLORITO DI SODIO E POMPA D	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
880	986,07	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ASSEGI	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
881	2.300,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ASSEGI	06/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
882	2.426,00	S.E.R. IMPIANTI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. PA/04 del 09/06/2017 CUP:G67E10000010001 CIG:Z791D	06/03/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
883	1.600,00	S.E.R. IMPIANTI S.R.L.	Z791D0A9AB	SALDO Fatt.n. PA/04 del 09/06/2017 CUP:G67E10000010001 CIG:Z791DA9	06/03/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
884	119.441,70	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411708813043 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042420 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411708943137 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042478 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042494 del 10/11/2017 ottobre 2017	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042516 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042545 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411708943133 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042511 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042534 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042434 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709427316 del 27/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042506 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042551 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042472 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042424 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042422 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042461 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042527 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042536 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042433 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042474 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411708943143 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042446 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042475 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042514 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042471 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411800291422 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709427307 del 27/11/2017 ottobre 2017	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042432 del 10/11/2017 ottobre 2017	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042513 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411708943134 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042473 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042418 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042470 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411709042522 del 10/11/2017 ottobre 2017	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411708813044 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	106.898,40	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411708813051 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENER	06/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
886	6.982,68	LA PIANA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIM.LE	06/03/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
886	6.982,68	LA PIANA GRAZIA		LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIM.LE	06/03/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
887	3.364,00	ALEO IGOR		LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIM.LE	06/03/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
888	3.364,00	LEONE ANTONINA		LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIM.LE	06/03/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
889	6.982,68	MARFIA CASTRENZE		LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICONOSCIM.LE	06/03/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
890	1.558,70	ZAMMITTI PAOLO		SPESE ISTRUTTORIA ANNO 2016 RIMBORSO SOMME PER NON AVER R	07/03/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
891	11.916,44	SE.AL.CO. SRLS	ZE520BA495	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRIST	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
892	360	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER	07/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
892	360	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER	07/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
892	360	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER	07/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
893	7.879,68	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00110779 del 31/12/2017 FORNITURA CARBURANTE PEF	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
894	660	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/02/2018	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
895	825	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRINAURA		SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/02/2018	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
896	7.091,32	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER L'	07/03/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
897	67.328,54	CARUSO MARIA		LIQUIDAZIONE 4 rata 2017 A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICON	07/03/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
898	67.328,54	CARUSO ANGELO		LIQUIDAZIONE 4 rata 2017 A TITOLO DI SPETTANZE DOVUTE PER RICON	07/03/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
901	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 .-	07/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
902	7.311,70	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

902	7.311,70	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	MIDULLA GIANMARCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	7.311,70	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
903	621,49	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	07/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
904	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATT	07/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
904	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATT	07/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
905	40	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTU	07/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
906	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIO	07/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
906	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIO	07/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
906	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIO	07/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
907	237	ECONOMO COMUNALE		SPESA COSTITUZ. IN GIUDIZ.TRIB. CIVILE SR PROCED. SIG. CALDARELLI	08/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
908	891	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. AL SINDACO A PROPORRE OPPOSIZ.	08/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
909	20	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. ALICATA CORRADO IMP.	08/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
910	160	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIO	08/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
910	160	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIO	08/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIO	08/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
912	6.362,10	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z621F3B2AE	SALDO Fatt.n. 15/PA del 14/11/2017 VS/DARE A SALDO PER LAVORI DI AT	09/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
913	9.933,09	JONICA MULTISERVIZI SRLS	ZE520BA495	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/01/2018 RIPRISTINO SEDI STRADALI COMUNAL	09/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
914	44,2	CERACCHIO MARINA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO DELI	09/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
915	2.736,77	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		SPESA X COMPETENZE DOVUTE ALOO STATO PER IL RILASCIO C.I.E. F	09/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
916	2.500,00	LA GARDENIA ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 000047-2017-A del 01/08/2017 RETTA RICOVERO DI DIS	09/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
917	5.916,34	LA GARDENIA ONLUS	Z6A2097DBE	SALDO Fatt.n. 000047-2017-A del 01/08/2017 RETTA RICOVERO DI DISABI	09/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
917	5.916,34	LA GARDENIA ONLUS	Z6A2097DBE	ACCONTO Fatt.n. 000057-2017-A del 02/10/2017 RETTA RICOVERO DI DIS	09/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
923	427	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO		ACCONTO Fatt.n. 15/FE del 20/12/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO DERRA	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
924	427	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z1B20FF121	SALDO Fatt.n. 15/FE del 20/12/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO DERRATE /	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
925	854	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO		SALDO Fatt.n. 12/FE del 30/11/2017 TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
926	854	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO		SALDO Fatt.n. 13/FE del 04/12/2017 TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
927	1.466,47	ONORIFICO ORAZIO		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO AL SIG. ONORIFICO ORAZIO PER NON A	13/03/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
928	3.050,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	Z4B1DF4877	SALDO Fatt.n. 9/FE del 07/08/2017 A SALDO PER TRASLOCO ARREDI POL	13/03/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

929	3.018,60	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZFA1FB557	ACCONTO Fatt.n. 47/PA del 21/11/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI M	13/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
931	96,99	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZFA1FB557	SALDO Fatt.n. 47/PA del 21/11/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAN	13/03/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
932	24,94	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZFA1FB557	SALDO Fatt.n. 48/PA del 23/12/2017 Affidamento del servizio di manutenzione	13/03/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
933	1.500,00	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZFA1FBF557	ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 23/12/2017 Affidamento del servizio di manutenz	13/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
934	500	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZFA1FBF557	ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 23/12/2017 Affidamento del servizio di manutenz	13/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	700	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZFA1FBF557	SALDO Fatt.n. 48/PA del 23/12/2017 Affidamento del servizio di manutenzione	13/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
936	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA4 del 05/03/2018 COMPENSO PROFESSIONALE QUALE M	13/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	1.509,49	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 05/PA del 08/03/2018 Fattura alla PA	13/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
938	95.662,73	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 36 del 16/02/2018 SERV. DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E T	13/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
939	3.690,00	BONFIGLIO PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	BONO FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	CAMPISI ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	CARUSO DONATELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	GARRONE ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	LEONE RITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	MINARDI DEIANIRA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	RANDAZZO GRAZIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	RIZZA GRAZIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	RIZZOTTI FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	SCAGLIONE PALMINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	SPUGNETTI LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	TROMBATORE ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	VINCI ROBERTO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
939	3.690,00	VINCI ROBERTO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
940	240	MARCI' PAOLO		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATT	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
940	240	ORLANDO ROSARIO		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATT	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	1.950,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOM. STRAORDINARIA A N. 12 INC	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	1.950,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOM. STRAORDINARIA A N. 12 INC	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	1.950,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOM. STRAORDINARIA A N. 12 INC	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	1.950,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOM. STRAORDINARIA A N. 12 INC	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	1.950,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOM. STRAORDINARIA A N. 12 INC	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	1.950,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOM. STRAORDINARIA A N. 12 INC	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	1.950,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOM. STRAORDINARIA A N. 12 INC	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	1.950,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOM. STRAORDINARIA A N. 12 INC	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	1.950,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOM. STRAORDINARIA A N. 12 INC	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	1.950,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOM. STRAORDINARIA A N. 12 INC	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	1.950,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOM. STRAORDINARIA A N. 12 INC	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
942	50	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO SIG. DI MAURO ANGELICA IMP. D	13/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	ARGENTINO VERONICA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	CALDARELLA FABIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

945	4.182,00	CALDARELLA GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	DI MARIA LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	DUGO CLEMENTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	GENEROSI ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	LA MARCA VERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	LAZZARO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	MOLINO PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	PITINO CATIUSCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	SANTORO NADIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	SUERO ALEJANDRINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	TIRALONGO PAOLO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	TIRALONGO SERENA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	TROVATO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	VACCARELLA VENTURA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
945	4.182,00	VINCI ROBERTO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	ALESSI GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	ARTALE SALVINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	BIANCA MARIA COSTANZA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	CAMPISI FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	CATINELLO NELLUCCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	CATINELLO NELLUCCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	COFFA PALMINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	COFFA PAOLETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	DI PASQUALE ANDREA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	FIDELIO VINCENZA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	FLORIO ANTONINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	MONTONERI MARGHERITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	MURE' PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	PASSARELLO VENERINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	3.690,00	VACANTE HELGA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	ANDOLINA ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	BONFIGLIO EMANUELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	BUSA' GIUSI		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	CAPPITTA SANTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	CARDONE ALBA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	CARUSO ANNA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	CARUSO RITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	CERNUTO VENERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	FAVA ROSA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	GENEROSI ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	GIUDICE CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

947	2.634,00	LANTERI ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	LEONE SONIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	LIGGIERI STEFANIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	MONTONERI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	RANDAZZO SANDRA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	RIZZOTTI FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	SPUGNETTI GIANCARLO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	2.634,00	VACCARELLA GRAZIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
948	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIO	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
948	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIO	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	ARGENTINO PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	BALLATORE CINZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	CANCEMI SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	CARASI ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	COSENTINO SALVATRICE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	DI PASQUALE ANDREA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	LORETO CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	LUCIANO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	MONTONERI NELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	PARISI VINCENZA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	RIZZOTTI CORRADA PAOLA (AVOLA 29.06.1981)		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	SAMPIRISI FRANCESCO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	SPARVIERO GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	SPARVIERO GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	1.140,00	TIRALONGO CATIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	ALESSI GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	ALFO' FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	CARUSO ANTONIETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	DI MARTINO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	FRATEANTONIO FELICE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	LA BRUNA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	PASSANISI CORRADA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	PULINO LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	RANDAZZO GRAZIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	ROCCARO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	ROSSITTO DANIELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	ROSSITTO SANDRA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	SANTOSTEFANO FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	SILVIA SALVATRICE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	VACCARELLA ANTONINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1.286,00	VACCARELLA PAOLETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

951	1.548,00	BELFIORE VENERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	BRONZO ARMANDO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	CALDARELLA MARGHERITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	DI MARIA LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	GAMBUZZA ROSALBA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	MAGGIO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	MORALE LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	PARENTIGNOTI CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	PASSANISI ANTONIETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	PASSARELLO ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	PICCIONE CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	RAFFA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	RIZZOTTI FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	SPATOLA ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	SUERO ALEJANDRINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	TANASI SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	VACANTE HELGA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1.548,00	ZAWADA MONIKA JZABELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	AMORE GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	BATTAGLIA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	BIANCA SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	CALDARELLA CARMEN		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	COFFA GIUSI		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	COLETTA GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	DI PIETRO PAOLO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	DUGO GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	DUGO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	GIANNONE NATASCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	PRESTI ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	RIZZOTTI ORNELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	ROCCARO ROSETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	SACCUTA GABRIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1.290,00	TANASI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	14/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
953	217.784,66	MAMMANA MICHELANGELO	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 3/E del 22/02/2018 RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO ERBOS	14/03/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
954	2.232,00	I MURIANA DI MARESCALCO MASSIMO	Z8C21A4F52	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2018 VS/DARE PER INSTALLAZIONE DI N.3 C	14/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
955	16.346,50	ECOMAC SMALTIMENTI SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 64_17 del 31/07/2017 CER 150106 IMB.IN MATER.M	15/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	83.531,07	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 62_17 del 15/11/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA IG	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
956	83.531,07	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 26/01/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGI	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
956	83.531,07	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 14/01/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGI	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
956	83.531,07	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 69_17 del 18/12/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA IG	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
957	33.454,04	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000		SALDO Fatt.n. 000338-2017-2 del 16/11/2017 V.S. DARE PER L'EROGAZ. D	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

957	33.454,04	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000		SALDO Fatt.n. 000036-2018-2 del 23/01/2018 V.S. DARE PER L'EROGAZION	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
957	33.454,04	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000		SALDO Fatt.n. 000035-2018-2 del 23/01/2018 V.S. DARE PER L'EROGAZION	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
957	33.454,04	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000		SALDO Fatt.n. 0000361-2017-2 del 29/11/2017 V.S. DARE PER L'EROGAZION	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
958	320	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
958	320	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
958	320	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
959	40	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. ALICATA CORRADO IMP.	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	BACIU DORINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	BONO MIRELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	BUSCEMI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	CIRASA PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	COFFA ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	DI PIETRO PATRIZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	FALCO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	GALIFI GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	MACCA CARMELO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	MACCA CARMELO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	MACCA CARMELO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	MOMI CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	MONTONERI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	PARISI ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	ROCCARO ROBERTO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	TIRALONGO GABRIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	TIRALONGO LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	TIRALONGO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
960	4.674,00	VACCARELLA ROSETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	AMENTA SOFIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	BATTAGLIA VALENTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	BORDIERI ANTONIETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	CARBE' FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	EMPOLO GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	FERRARA DANIELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	FORTE PATRIZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	FRANZO' LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	GRANDE ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	LA RUNA FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	MAGLIOCCO RITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	MARINO ADRIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	MOUDDIH LATIFA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	PARENTIGNOTI SIMONA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	RUBINO PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

961	4.316,00	TIRALONGO PASQUALINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	TIRALONGO VENERINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	TRUNFIO ANNA FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	ZIRONE SIMONA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	ZIRONE SIMONA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
961	4.316,00	ZOCCO SALVATORE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
962	360	PACE SALVATORE		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
962	360	SCALA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
962	360	SORACE GIANPAOLO		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	15/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
963	4.879,90	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z731C42BB9	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 04/04/2017 SALDO PER IL SERVIZIO DI ES	15/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
964	2.222,70	LUTRI COSTANZA		IMP. DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER L'	16/03/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
965	1.330,74	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z041F32A8D	SALDO Fatt.n. 01/18 EL del 16/01/2018 FORNITURA SACCHI DOG & ; DOG	16/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
966	770,55	Associazione culturale Maga Emastema		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 08/03/2018 SPETTACOLO TEATRALE "L'A	16/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
967	1.200,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI DELL'ANIMATOR	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
968	150	DIVERSI		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALL'ANIMATORE MUSICALE PER LE SE	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
969	120	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
970	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIC	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
970	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIC	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
970	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIC	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
971	220	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
971	220	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
972	80	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO SIG. ALICATA CORRADO IMP. DI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	1.305,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 11 INDIGENTI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	1.305,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 11 INDIGENTI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	1.305,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 11 INDIGENTI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	1.305,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 11 INDIGENTI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	1.305,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 11 INDIGENTI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	1.305,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 11 INDIGENTI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	1.305,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 11 INDIGENTI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	1.305,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 11 INDIGENTI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	1.305,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 11 INDIGENTI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	1.305,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 11 INDIGENTI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	1.305,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 11 INDIGENTI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	1.305,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 11 INDIGENTI	16/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	BARONE LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	BUSCEMI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	CAPODIECI IOLE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	CIANCHINO GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	FALCO STELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	GALLO DANIELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	GARANTE GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	GIUDICE VERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

974	1.140,00	MAGLIOCCO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	ORVIETO LAURA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	PUGLISI PAOLETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	RIZZOTTI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	SCALA GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	TATAREK JUSTYNA EWA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	1.140,00	TIRALONGO GABRIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	AMENTA SOFIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	BARONE LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	BIANCA CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	BOSCARINO SEBASTIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	CAMPISI GIOVANNI		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	CAMPISI PAOLO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	CIANCHINO GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	FITTIPALDI ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	INTURRI CORRADA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	INTURRI ROSALBA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	MACCA AMALIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	MAROTTA MARIANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	PICCIONE MASSIMO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	RICUPERO DANIELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	TIRALONGO LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	TIRALONGO PASQUALINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	VACCA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	1.548,00	VACCARELLA ROSETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	APRILE CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	BARBAGALLO GRAZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	CALDARELLA EUGENIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	CALVO VENERINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	CAMPISI ANTONINO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	CANNATA VENERINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	CIANCHINO CORA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	FARACI SILVIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	GUASTELLA SEBASTIANO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	LOREFICE PAOLO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	MANZELLA PALMINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	MORALE VERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	PITINO VINCENZA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	PORTUESI MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	SESSA GAETANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	3.936,00	TIRALONGO STEFANIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

977	4.182,00	BUONARRIVO ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	BURGARETTA CATIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	CAMPISI MARISA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	CHIBA RABHA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	CORSICO ROSA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	GIALLONGO GIUSEPPE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	GIRLANDO GIUSEPPE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	LOREFICE ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	MONTI VENERA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	PINTALDI CONCETTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	RAGUSA PAOLO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	RAMETTA CONCETTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	RANDAZZO ROSALIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	SHERIFI LUIZA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	TERRANOVA ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	VACCARELLA ANTONINO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	4.182,00	ZUPPARDO PASQUALINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	ACCAPUTO CARMELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	ALFA SEBASTIANO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	BEFANA DANIELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	CALDARELLA MATILDE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	CARUSO DONATELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	CERNUTO ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	CHESSA SALVATRICE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	GALIFFI GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	GENOVA ADRIANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	MACCA GRAZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	MASINI CINZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	ORECCHIA SALVATORE (NOTO 15.06.1969)		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	PASSARELLO VENERANDO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	SCHIFITTO CARMELO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	SPADA MAURIZIO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	3.086,00	SPATOLA ROSARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	ALESSANDRINI GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	ALOTA FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	BEFANA CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	BLANCO ARIANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	DI GIORGIO GABRIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	DI ROSA PAOLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	DI STEFANO ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	FARACI SILVIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

979	1.216,00	GAMBUZZA ANTONELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	LOREFICE PAOLO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	LORETO MONICA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	MENEGATTI IRENE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	MUGNECO CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	NASTASI GRAZIELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	PICCIONE CARMELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	1.216,00	TROVATO SALVATORE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	ACCOLLA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	BUFALINO RAFFAELE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	CALDARELLA SIMONA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	CASTO IRENE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	CIRASA ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	COFFA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	GIANNELLI SALVATORE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	GRANDE GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	PINTALDI CONCETTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	SORBELLO UMBERTO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	TOMA NICOLE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	TREFILETTI ROSANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	988	VACCARELLA ANITA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	ABELA SALVATORE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	APARO LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	APRILE CONCETTA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	BARLOTTA GIUSEPPINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	BURGARETTA CONCETTINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	CARUSO MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	COSTA VINCENZA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	GENEROSI FELICIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	GRANDE ANGELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	PARENTIGNOTI GIUSEPPE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	PATERNO' ANTONINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	RICUPERO VINCENZINA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	1.118,00	RIZZA LUCIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	19/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
982	17.000,00	LAURIA SALVATORE AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		DETERMINA A CONTRARRE X L'AFFIDAM. SERVIZIO DI ASSICURAZIONE	19/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
983	11.223,14	LAURIA SALVATORE AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONI	19/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
984	7.663,86	LAURIA SALVATORE AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		DETRMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZ	19/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
985	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 IN	20/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
986	500	DIVERSI		IMP. DI SPES PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INI	20/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
987	2.340,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA DI MINORI RICONOSCIUTI DA	20/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
987	2.340,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA DI MINORI RICONOSCIUTI DA	20/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1006	5.100,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. EROGAZ. CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1006	5.100,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. EROGAZ. CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1006	5.100,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. EROGAZ. CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1006	5.100,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. EROGAZ. CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1006	5.100,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. EROGAZ. CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1006	5.100,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. EROGAZ. CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1006	5.100,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. EROGAZ. CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1006	5.100,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. EROGAZ. CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1006	5.100,00	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. EROGAZ. CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1007	610	DI RAIMONDO SRL	Z751F5FB42	ACCONTO Fatt.n. 11/002 del 07/09/2017 FORNITURA SMALTO PER PITTU	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1008	3.664,88	DI RAIMONDO SRL	Z771DAE9D8	SALDO Fatt.n. 4/002 del 27/03/2017 FORNITURA SMALTO PER PITTURAZI	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1009	8.540,00	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO	ZA51DFC1CA	SALDO Fatt.n. 8 del 06/04/2017 RIPRISTINO TRATTI DI MARCIAPIEDI DISS	21/03/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1010	571,21	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z2521BAE05	IMP DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1011	641,29	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z2521BAE05	IMP DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1012	672,98	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z2521BAE05	IMP DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1013	5.600,76	EQUITALIA NORD SPA		IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - 2018.-	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1014	15.439,42	ENEL SO.LE.	ZO1143318D	SALDO Fatt.n. 1730006283 del 28/02/2017 GESTIONE E MANUTENZIONE II	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	10.736,18	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900626963 del 28/03/2017 FORNITURA GAS MESE DI FE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	10.736,18	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900626968 del 28/03/2017 FORNITURA GAS MESE DI FE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	10.736,18	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900626964 del 28/03/2017 FORNITURA GAS MESE DI FE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	10.736,18	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900626962 del 28/03/2017 FORNITURA GAS MESE DI FE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	10.736,18	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900626965 del 28/03/2017 FORNITURA GAS MESE DI FE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	10.736,18	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900626966 del 28/03/2017 FORNITURA GAS MESE DI FE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	10.736,18	Estra Energie Srl	Z901821C92	SALDO Fatt.n. 171900626967 del 28/03/2017 FORNITURA GAS MESE DI FE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1016	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER ATTUAZION	21/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1016	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER ATTUAZION	21/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1016	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 20 UNITA' DONNE PER ATTUAZION	21/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1017	11.691,52	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mar-18	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1018	1.787,46	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1018	1.787,46	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1018	1.787,46	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1018	1.787,46	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1019	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mar-18	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1020	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1264	2.685,00	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOUR AG. VIAGG	ZEE1E5D5DC	SALDO Fatt.n. 1/74 TER del 09/05/2017 SPESE PER VOLO E PERNOTTAM.	23/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1268	1.952,00	IL SOLE 24 ORE	Z2213AFD08	SALDO Fatt.n. 1410000112 del 31/03/2015 RINNOVO ABBONAMENTO PER	23/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1269	4.140,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 40T del 31/10/2017 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHY	23/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	4.140,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 34T del 05/09/2017 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHY	23/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	4.140,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 35T del 05/09/2017 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHY	23/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1270	4.095,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 21T del 25/07/2017 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHY	23/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1270	4.095,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 23T del 25/07/2017 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHN	23/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1270	4.095,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 22T del 25/07/2017 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHN	23/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1271	38.475,00	ASSOCIAZIONE I CARE		SALDO Fatt.n. 1T del 14/02/2018 ADDEBITO RETTA DEI MESI DI LUGL/AGO	23/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1272	40.950,00	ASSOCIAZIONE I CARE		SALDO Fatt.n. 4T del 05/09/2017 ADDEBITO RETTA DEI MESI DI APR/MAG	23/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1273	1.500,00	A.L.MUS.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE ALMUS RELATI	23/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1274	4.494,12	COMUNE DI NOTO - TESORERIA COMUNALE		SPESA COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA L. 328/00 SPESA PIANO D	23/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1275	4.666,63	OFELIA AMBIENTE SRL	7,22E+104	ACCONTO Fatt.n. 00247E del 31/08/2017 FATTURA per prestazione di recup	23/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	4.700,00	OFELIA AMBIENTE SRL	6691695168	ACCONTO Fatt.n. 00247E del 31/08/2017 FATTURA per prestazione di recup	23/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	6.489,01	OFELIA AMBIENTE SRL	6691695168	SALDO Fatt.n. 00247E del 31/08/2017 FATTURA per prestazione di recupero	23/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	2.804,50	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNAR	Z091F54A19	ACCONTO Fatt.n. 35P del 08/04/2017 Parcella Elettronica P.A.onorario per ric	26/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	2.804,50	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNAR	Z091F54A19	SALDO Fatt.n. 36P del 08/04/2017 Parcella Elettronica P.A.ONORARIO PER	26/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	8.743,83	IMPREDIL DI MARTINO PAOLO	6953601512	SALDO Fatt.n. 3PA/2017 del 13/09/2017 LIQ.FINALE PER LAVORI RELATIVI	26/03/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1280	18.007,20	DITTA FRONTINI COSTRUZIONI S.R.L.	Z0321B952B	SALDO Fatt.n. 1T del 02/02/2018 SALDO LAVORI MANUTENZIONE RETI ID	26/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	4.889,39	DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA	ZE520BA495	SALDO Fatt.n. PA/2 del 18/01/2017 ESECUZ. DI STRISCE ORIZZONTALI SF	26/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1282	130,72	SBROGIO' DAVIDE		SALDO Fatt.n. 6E del 27/12/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - LIQUI	26/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	607,52	NERI CORRADO		ACCERTAMENTO INTROITI SPETTACOLO "CLASSICA PERCHE' BELLA" C	26/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	29.738,96	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 144/2017 del 27/12/2017 FORNITURA BUONI PASTI EROGA	26/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1285	1.500,00	A.L.MUS.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE ALMUS PER PR	26/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1.376,00	AGOSTINO ROSOLIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	BASILE GRAZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	BELFIORE SIMONA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	CAMPISI IVANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	CARCO' LETIZIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	FAZZINO CARMEN		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	MIGLIORE SALVATORE		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	MOLISINA ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	PITINO GIULIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	PITINO LOREDANA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	PRESTI GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	RAGUSA MARIA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	RAGUSA ROSALBA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	SCIBILIA MICHELA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	SUMA FRANCESCA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1286	1.376,00	TRANCHINA SIMONA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1287	1.118,00	CAMPISI ANTONINO		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1287	1.118,00	CANTO NELLA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1287	1.118,00	CARUSO ENZA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1287	1.118,00	CASTO ANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1287	1.118,00	DONATI ROSA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1287	1.118,00	IACONO ENRICA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1287	1.118,00	MAGLIOCCO GIOVANNA		SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SC.2014/2015 SOTT. N. 119/20	26/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1298	2.400,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	28/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1298	2.400,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	28/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1298	2.400,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	28/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1298	2.400,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	28/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1298	2.400,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	28/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1298	2.400,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	28/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1298	2.400,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	28/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1298	2.400,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	28/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1298	2.400,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	28/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1298	2.400,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	28/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1298	2.400,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIC	28/03/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1300	263,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618008724 del 15/03/2018 SERATA ANZIANI 18/03/18.- PRO	28/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	7.768,98	UMBERTO CAMPISI COSTRUZIONI S.R.L. SEMPLIF	Z451E8B8AF	ACCONTO Fatt.n. 3/FE del 19/07/2017 LAVORI DI RIPRISTINO LOCULI DEL	29/03/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni