		PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2018					
num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.ll
2787	184,15	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618016725 del 06/06/2018	03/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2788	136,58	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618016727 del 06/06/2018	03/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2789	9.058,50	ZUPPARDO GIUSEPPE	Z03218B1E5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2018 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MANUT	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2790	16.514,83	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z3B230B6CD	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 28/02/2018 CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN MA	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810393195 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383989 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384750 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384021 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810388000 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384735 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384756 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384744 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810388001 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810372298 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810388002 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383992 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384037 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384763 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810456050 del 13/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383995 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387988 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387997 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384757 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810409810 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810372301 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810409809 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810399373 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2791	120.799,20	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810409808 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384749 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810456155 del 13/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810456049 del 13/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384000 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810382383 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384032 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387993 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810372296 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810372299 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810372300 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384741 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

0700	07.040.07	ENEL ENERGIA ORA	7445474045	0.A.I. D.O. E-# 0.04.04.000.4000 -   0.07.004.0 EEDDDDA.I.O. 0.04.0	00/07/0040	0	A
2792		ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384029 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	,-	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384767 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	,-	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810384722 del 05/03/2018 febbraio 2018		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792		ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810411284 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792		ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810384719 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384001 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810388005 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384761 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387989 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384023 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810388004 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810397154 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384714 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384711 del 05/03/2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384748 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384768 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387996 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387991 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810384733 del 05/03/2018 febbraio 18	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810397161 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387999 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810397156 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384040 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810400083 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384746 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384743 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810372297 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383986 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384715 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384725 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387998 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384720 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810397162 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384723 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384036 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810399922 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384737 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384011 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384736 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387986 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384004 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810400084 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810409811 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384770 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384007 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384005 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810384038 del 05/03/2018 febbraio 18	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384027 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384713 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810397160 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810409430 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384009 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383987 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384745 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384732 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383991 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810384041 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384019 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384002 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810388006 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810411285 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384740 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383988 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384717 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384025 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387990 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384013 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384015 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384731 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384026 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384753 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384760 del 05/03/2018 febbraio 18	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384747 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384759 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810507301 del 18/03/2018 febbraio 2018 789495972	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810409429 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384724 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384758 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384712 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384755 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810397155 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387987 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810409431 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384729 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384008 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384022 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810397159 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384006 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384710 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810456051 del 13/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384751 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383990 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384739 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810397164 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384728 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383993 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810393194 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384730 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384018 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383994 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384752 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384718 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384727 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384030 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384734 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384010 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384764 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810397158 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384754 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383997 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384017 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387992 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384016 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383998 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384769 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384012 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384765 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384028 del 05/03/2018 FEBBRAI 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810383996 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384034 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384035 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810397157 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792	87.346,97 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810397163 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				-	

2702   07.546,70   PREL_EDREGNA SPA	0700	07.010.57	ENEL ENERGIA ORA	7445474045	041 DO E-# - 004040004004	00/07/00:	0"	A - militar of the miles and the
2772   27.34.07   PINEL PERSONA SPA	2792			74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384031 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018			Acquisto di beni e servizi
2792   27-3447   FIREL FIRENÇIA SPA								
2772   27.346.7   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.09810338996 et 00502078 FEBRENAD 2518   0.00772015   Spees cornent   Acquated then is exvid   2772   27.346.77   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.09810337805 doi: 1.0082078 FEBRENAD 2518   0.00772015   Spees cornent   Acquated then is exvid   2772   27.346.77   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.09810337805 doi: 1.0082078 FEBRENAD 2518   0.00772015   Spees cornent   Acquated then is exvid   2772   27.346.77   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.09810337805 doi: 1.0082078 FEBRENAD 2518   0.00772015   Spees cornent   Acquated then is exvid   2772   27.346.77   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.098103378716 doi: 1.0082078 FEBRENAD 2518   0.00772015   Spees cornent   Acquated then is exvid   2772   27.346.77   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.098103378716 doi: 1.0082078 FEBRENAD 2518   0.00772015   Spees cornent   Acquated then is exvid   2772   27.346.77   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.09810338716 doi: 1.0082078 FEBRENAD 2518   0.00772015   Spees cornent   Acquated then is exvid   2772   27.346.77   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.09810338716 doi: 1.0082078 FEBRENAD 2518   0.00772015   Spees cornent   Acquated then is exvid   2772   27.346.77   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.09810338716 doi: 1.0082078 FEBRENAD 2518   0.00772015   Spees cornent   Acquated then is exvid   2772   27.346.77   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.09810338716 doi: 1.0082078 FEBRENAD 2518   0.00772015   Spees cornent   Acquated then is exvid   2772   27.346.77   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.09810338716 doi:1.0082078 FEBRENAD 2518   0.00772015   Spees cornent   Acquated then is exvid   2772   27.346.77   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.09810338716 doi:1.0082078 FEBRENAD 2518   0.00772015   Spees cornent   Acquated then is exvid   2772   27.346.77   EMELENDRIGAN SPA   741517184E   SALDO FIRIT. 0.09810338716 doi:1.0082078								·
2792   67-846.97   EMEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 008470384024 det 50032078 FEBBBAND 2015   030772015   Speec corretti   Acquisido di beril e servizi   2792   67-846.97   RNEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 00847038403 det 50032078 FEBBBAND 2015   030772015   Speec corretti   Acquisido di beril e servizi   2792   67-846.97   EMEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 008470384703 det 50032078 FEBBBAND 2015   030772015   Speec corretti   Acquisido di beril e servizi   2792   67-846.97   EMEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 008470384703 det 60032078 FEBBBAND 2015   030772015   Speec corretti   Acquisido di beril e servizi   2792   67-846.97   EMEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 008470384703 det 60032078 FEBBBAND 2015   030772015   Speec corretti   Acquisido di beril e servizi   2792   67-846.97   EMEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 008470384703 det 60032078 FEBBBAND 2015   030772015   Speec corretti   Acquisido di beril e servizi   2792   67-846.97   EMEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 008470384703 det 60032078 FEBBBAND 2015   030772015   Speec corretti   Acquisido di beril e servizi   2792   67-846.97   EMEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 008470384703 det 60032078 FEBBBAND 2015   030772015   Speec corretti   Acquisido di beril e servizi   2792   67-846.97   EMEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 00847038703 FEBBBAND 2015   030772015   Speec corretti   Acquisido di beril e servizi   2792   67-846.97   EMEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 00847038703 FEBBBAND 2015   030772015   Speec corretti   Acquisido di beril e servizi   2792   67-846.97   EMEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 00847038703 del 60032078 FEBBBAND 2015   030772015   Speec corretti   Acquisido di beril e servizi   2792   67-846.97   EMEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 00847038703 del 60032078 FEBBBAND 2015   030772015   Speec corretti   Acquisido di beril e servizi   2792   67-846.97   EMEL ENERGIA SPA   7451719AE   SALD Fath 1. 00847038703 del 60032078 FEBBBAN							-	
2792   87.94.67   EMEL ENERGIA SPA   74.15179AE, SALD O Fatta. 0.0041038798 of 60032018 FEBBRAJO 2018   03.0772018   Spees commit   Acquated them is service   2792   87.346.77   FMEL ENERGIA SPA   74.15179AE   SALD O Fatta. 0.00410384716 del 60032018 FEBBRAJO 2018   03.0772018   Spees commit   Acquated them is service   2792   87.346.77   FMEL ENERGIA SPA   74.15179AE   SALD O Fatta. 0.00410384716 del 60032018 FEBBRAJO 2018   03.0772018   Spees commit   Acquated them is service   2792   87.346.77   FMEL ENERGIA SPA   74.15179AE   SALD O Fatta. 0.00410384706 del 60032018 FEBBRAJO 2018   03.0772018   Spees commit   Acquated them is service   2792   87.346.77   SALE ENERGIA SPA   74.15179AE   SALD O Fatta. 0.00410384706 del 60032018 FEBBRAJO 2018   03.0772018   Spees commit   Acquated them is service   2792   87.346.77   SALE ENERGIA SPA   74.15179AE   SALD O Fatta. 0.00410384706 del 60032018 FEBBRAJO 2018   03.0772018   Spees commit   Acquated them is service   2792   87.346.77   SALE ENERGIA SPA   74.15179AE   SALD O Fatta. 0.0041038704 del 60032018 FEBBRAJO 2018   03.0772018   Spees commit   Acquated them is service   2792   87.346.77   SALE ENERGIA SPA   74.15179AE   SALD O Fatta. 0.00410387074 del 60032018 FEBBRAJO 2018   03.0772018   Spees commit   Acquated them is service   2792   87.346.77   SALE ENERGIA SPA   74.15179AE   SALD O Fatta. 0.0041038772 del 60032018 FEBBRAJO 2018   03.0772018   Spees commit   Acquated them is service   2792   87.346.77   SALE ENERGIA SPA   74.15179AE   SALD O Fatta. 0.0041038772 del 60032018 FEBBRAJO 2018   03.0772018   Spees commit   Acquated them is service   2792   87.346.77   SALE ENERGIA SPA   74.15179AE   SALD O Fatta. 0.004103872 del 60032018 FEBBRAJO 2018   03.0772018   Spees commit   Acquated them is service   2792   87.346.77   SALE ENERGIA SPA   74.15179AE   SALD O Fatta. 0.004103872 del 60032018 FEBBRAJO 2018   03.0772018   Spees commit   Acquated them is service   2792   87.346.77   SALE ENERGIA SPA   74.15179AE   SALD O Fatta. 0.004103872 del 6003202018 FEBBRAJ								Acquisto di beni e servizi
2792   973-46 07   BALE EMERGIA SPA   74151716AE   SALDO Fath. 0.04810384703 del 05032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spese commit   Aquatio di beni e servizi   2792   873-46 07   EMEL EMERGIA SPA   74151716AE   SALDO Fath. 0.04810384703 del 05032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spese commit   Aquatio di beni e servizi   2792   873-46 07   EMEL EMERGIA SPA   74151716AE   SALDO Fath. 0.04810384703 del 05032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spese commit   Aquatio di beni e servizi   2792   873-46 07   EMEL EMERGIA SPA   74151716AE   SALDO Fath. 0.04810384703 del 05032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spese commit   Aquatio di beni e servizi   2792   873-46 07   EMEL EMERGIA SPA   74151716AE   SALDO Fath. 0.04810384703 del 05032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spese commit   Aquatio di beni e servizi   2792   873-46 07   EMEL EMERGIA SPA   74151716AE   SALDO Fath. 0.04810384703 del 05032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spese commit   Aquatio di beni e servizi   2792   873-46 07   EMEL EMERGIA SPA   74151716AE   SALDO Fath. 0.0481038703 febbraio 2018   030772018   03		87.346,97			SALDO Fatt.n. 004810384024 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792   87,346,97   DeLE EMERGIA SPA								Acquisto di beni e servizi
2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALD Fatt. 0.04810384766 del 050322018 FEBBRAIO 2018   0.30772018   Spase correnti   Acquisto di beri e servizi   2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALD Fatt. 0.04810384076 del 050322018 FEBBRAIO 2018   0.30772018   Spase correnti   Acquisto di beri e servizi   2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALD Fatt. 0.04810384076 del 050322018 FEBBRAIO 2018   0.30772018   Spase correnti   Acquisto di beri e servizi   2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALD Fatt. 0.0481038476 del 050322018 FEBBRAIO 2018   0.30772018   Spase correnti   Acquisto di beri e servizi   2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALD Fatt. 0.0481038476 del 050322018 FEBBRAIO 2018   0.30772018   Spase correnti   Acquisto di beri e servizi   2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALD Fatt. 0.04810485871 del 130322018 FEBBRAIO 2018   0.30772018   Spase correnti   Acquisto di beri e servizi   2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   715147771 SALD Fatt. 0.0481048576 del 05032018 FEBBRAIO 2018   0.30772018   Spase correnti   Acquisto di beri e servizi   2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   71515718AE   SALD Fatt. 0.0481038765 del 05032018 FEBBRAIO 2018   0.30772018   Spase correnti   Acquisto di beri e servizi   2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALD Fatt. 0.04810384033 del 05032018 FEBBRAIO 2018   0.30772018   Spase correnti   Acquisto di beri e servizi   2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALD Fatt. 0.04810384034 del 05032018 FEBBRAIO 2018   0.30772018   Spase correnti   Acquisto di beri e servizi   2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALD Fatt. 0.04810384034 del 05032018 FEBBRAIO 2018   0.30772018   Spase correnti   Acquisto di beri e servizi   2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALD Fatt. 0.04810384034 del 05032018 FEBBRAIO 2018   0.30772018   Spase correnti   Acquisto di beri e servizi   2792   873-86.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALD Fatt. 0.04810384034 d		87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384003 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792   67.346,07   FNEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 004810384020 del 050320216 FEBBRAIO 2018   030772018   Spees correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   67.346,07   FNEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 004810384016 del 050320216 FEBBRAIO 2018   030772018   Spees correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   67.346,07   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 00481038476 del 050320216 FEBBRAIO 2018   030772018   Spees correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   67.346,07   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 00481038476 del 050320216 FEBBRAIO 2018   030772018   Spees correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   67.346,07   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 00481034076 del 050320216 FEBBRAIO 2018   030772018   Spees correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   67.346,07   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 00481034076 del 050320216 FEBBRAIO 2018   030772018   Spees correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   67.346,07   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 00481034076 del 050320216 FEBBRAIO 2018   030772018   Spees correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   67.346,07   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 00481040876 del 050320216 FEBBRAIO 2018   030772018   Spees correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   67.346,07   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 00481034093 del 050320216 FEBBRAIO 2018   030772018   Spees correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   67.346,07   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 00481034093 del 050320216 FEBBRAIO 2018   030772018   Spees correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   67.346,07   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 00481034093 del 050320216 FEBBRAIO 2018   030772018   Spees correnti   Acquisto di beni e servizi   2793   67.346,07   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 00481034093 del 050320216 FEBBRAIO 2018   030772018   Spees correnti   Acquisto di beni e servizi   2793   67.346,07   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 00481034093 del 0503202		87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384716 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792   87.346.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattn. 004810384014 del 050032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correntil   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattn. 00481038789 del 050032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correntil   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattn. 00481038789 del 050032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correntil   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattn. 00481038789 del 050032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correntil   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattn. 00481038789 del 050032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correntil   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattn. 00481038789 del 050032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correntil   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattn. 004810383789 del 050032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correntil   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattn. 004810383789 del 050032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correntil   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattn. 004810384702 del 050032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correntil   Acquisto di beni e servizi   2793   2251.74   MELL DOMENICO   5780787882   SALDO Fattn. 004810384702 del 050032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correntil   Acquisto di beni e servizi   2794   97.930.38   SOCIETA SICULA TRASPORTI SRI.   67807892   SALDO Fattn. 1515003 del 3107/2011 TRASPORTO RIFUTI NON PERILCOLOSI   300772018   Spess correntil   Acquisto di beni e servizi   2794   97.930.38   SOCIETA SICULA TRASPORTI SRI.   67807892   SALDO Fattn. 1515003 del 3107/2011 TRASPORTO RIFUTI NON PERILCOLOSI   300772018   Spess correntil   Trasferimenti correnti   2796   720   DIV	2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384766 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792   87.346.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALD Fatt. 1004810387994 del 05032018 febbraio 2018   0307/2018   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   74151718AE   SALD Fatt. 1004810387294 del 05032018 FEBBRAIO 2018   0307/2018   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   74151718AE   74151718AE   SALD Fatt. 100481048871 del 10302018 FEBBRAIO 2018   0307/2018   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi   74151718AE	2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384020 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792 87.346.97 ENEL ENERGIA SPA 74151718AE SALDO Falta. 004810384726 del 050332018 FEBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2792 87.346.97 ENEL ENERGIA SPA 74151718AE SALDO Falta. 004810384726 del 050332018 FEBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2792 87.346.97 ENEL ENERGIA SPA 71451718AE SALDO Falta. 00481038721 del 05032019 EFBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2792 87.346.97 ENEL ENERGIA SPA 74151718AE SALDO Falta. 004810387895 del 05032018 FEBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2792 87.346.97 ENEL ENERGIA SPA 74151718AE SALDO Falta. 004810387895 del 05032018 FEBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2792 87.346.97 ENEL ENERGIA SPA 74151718AE SALDO Falta. 004810384726 del 05032018 FEBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2792 87.346.97 ENEL ENERGIA SPA 74151718AE SALDO Falta. 004810384726 del 05032018 FEBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2792 87.346.97 ENEL ENERGIA SPA 74151718AE SALDO Falta. 004810384726 del 05032018 FEBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2793 2.251.74 NELI DOMENICO 150.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2794 97.346.97 ENEL ENERGIA SPA 74151718AE SALDO Falta. 00481038403 del 05032018 FEBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2794 97.346.97 ENEL ENERGIA SPA 74151718AE SALDO Falta. 00481038403 del 05032018 FEBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2794 97.346.97 ENEL ENERGIA SPA 74151718AE SALDO Falta. 00481038403 del 05032018 FEBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2794 97.346.97 ENEL ENERGIA SPA 74151718AE SALDO Falta. 00481038403 del 05032018 FEBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2794 97.346.97 ENEL ENERGIA SPA 74151718AE SALDO Falta. 00481038403 del 05032018 FEBBRAIO 2018 0.007/2018 Spees correnti Acquisto di beni e servizi 2794 97.346.97 ENEL ENERGIA SP	2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384014 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792   87.346.97   ENEL ENERGIA SPA	2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387994 del 05/03/2018 febbraio 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792   87.346,97   ENEL ENERGIA SPA   7154487571   SALDO Fattu. 004810384721 del 05032018   030772018   Spess correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346,97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattu. 004810387898 del 05032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346,97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattu. 00481049812 del 05032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346,97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattu. 004810384033 del 05032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346,97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattu. 004810384033 del 05032018 FEBBRAIO 2018   030772018   Spess correnti   Acquisto di beni e servizi   2793   2.251,74   MELL DOMENICO   Spesa collegio revisori conli triennio 2017-2020   030772018   Spess correnti   Acquisto di beni e servizi   2794   97.930,38   SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL   608679020   ALDO Fattu. 1049104804030 del 05032017 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI   030772018   Spess correnti   Acquisto di beni e servizi   2796   720   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   030772018   Spess correnti   Acquisto di beni e servizi   2796   720   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   030772018   Spess correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   030772018   Spess correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   030772018   Spess correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   030772018   Spess correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   030772018   Spess correnti   Trasferimenti correnti	2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384726 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792   87.346,97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt.n. 004810387995 del 0503/2018 FEBBRAIO 2018   0.307/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810455871 del 13/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792   87.346,97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt. 004810409812 del 05i032018 FEBBRAIO 2018   0307/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810384721 del 05/03/2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792   87.346,97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt.n. 004810384033 del 0503/2018 FEBBRAIO 2018   03/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2792   87.346,97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt.n. 004810384762 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018   03/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2793   87.346,97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fatt.n. 004810384033 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018   03/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2794   97.930,38   SOCIETA SICULA TRASPORTI SRI.   67783718B2   ACCONTO Fatt.n. 1515/03 del 31/07/2017 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI   03/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2795   8.822.10   SOCIETA SICULA TRASPORTI SRI.   6086790202   SALDO Fatt.n. 1515/03 del 31/07/2017 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI   PET   03/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2796   720   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATT	2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810387995 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792   87.346,97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattn. 004810384762 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018   0.3/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810409812 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2792   87.346.97   ENEL ENERGIA SPA   74151718AE   SALDO Fattn. 104810384039 del 65/03/2018 FEBBRAIO 2018   03/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2793   2.251.74   MELI DOMENICO   Spesa collegio revisioni conti triennio 2017-2020   03/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2794   97.930.38   SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL   608679022   SALDO Fattn. 1515/03 del 31/07/2017 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI   03/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2796   R. 822.10   SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL   608679022   SALDO Fattn. 1515/03 del 31/07/2017 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PEF   03/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UDMINI PER L'ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese corren	2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384033 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2793   2.251.74   MELI DOMENICO   Spesa collegio revisori conti triennio 2017-2020   03/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384762 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2794         97.930.38         SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL         67783718B2         ACCONTO Fatt.n. 1515/03 del 31/07/2017 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI         03/07/2018         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2795         8.822,10         SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL         6086790202         SALDO Fatt.n. 1515/03 del 31/07/2017 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PET         03/07/2018         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2796         720         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2796         720         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2796         720         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2796         720         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2796         720         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti	2792	87.346,97	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810384039 del 05/03/2018 FEBBRAIO 2018	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2795   8.822,10   SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL   6086790202   SALDO Fatt.n. 1515/03 del 31/07/2017 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PET   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2798   90   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2798   90   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2799   120   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2799   120   DIVERSI   IM	2793	2.251,74	MELI DOMENICO		spesa collegio revisori conti triennio 2017-2020	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2798   90   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2798   90   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2799   120   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2799   120   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE PER   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2799   2797	2794	97.930,38	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	67783718B2	ACCONTO Fatt.n. 1515/03 del 31/07/2017 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   3/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   7/20   Spese correnti	2795	8.822,10	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 1515/03 del 31/07/2017 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PEF	03/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2796   720   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2797   360   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2798   90   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2798   90   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2799   120   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2799   120   DIVERSI   IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE DEL F   03/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   2790   270	2796	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2796         720         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2796         720         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2796         720         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2797         360         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2797         360         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2797         360         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2799         360         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE DEL F         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2799         360         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMIS	2796	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2796         720         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2796         720         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2797         360         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2797         360         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2797         360         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2798         90         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2799         120         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2800         2.170.23         DITTA ELETTRONICA GIGLIO DANIELI         ZE	2796	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2796 720 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION 03/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 2797 360 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F 03/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 2797 360 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F 03/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 2798 90 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F 03/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 2799 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 03/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 2799 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE PRO 13/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 2800 2.170,23 DITTA ELETTRONICA GIGLIO DANIEL Z5C1F92059 SALDO Fatt.n. 1T del 12/09/2017 FORNITURA ARMATURA STRADALE 50W LED ST 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2801 2.471,45 PASSANISI S.L.R. ZFA1E0D89A SALDO Fatt.n. 10PA2017 del 06/09/2017 SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RISAN 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2803 4.395,44 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI Z071C62BD5 SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018 04/09/2017 - SERVIZIO DI RANDAGIS 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2804 328.005,04 DUSTY SRL 6086790202 SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018	2796	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2797 360 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F 2797 360 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F 2798 360 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F 2798 90 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 2799 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 2790 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE 2790 2800 2.170,23 DITTA ELETTRONICA GIGLIO DANIEL 2791 2801 2.471,45 PASSANISI S.L.R. ZFA1E0D89A SALDO Fatt.n. 1T del 12/09/2017 FORNITURA ARMATURA STRADALE 50W LED ST 2802 3.102,00 DITTA A.C. ELECTRIC s.r.I. Z4D1FB0880 SALDO Fatt.n. 10PA2017 del 06/09/2017 SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RISAN 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2804 328.005,04 DUSTY SRL 6086790202 SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2804 328.005,04 DUSTY SRL 6086790202 SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018	2796	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2797 360 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F 2798 360 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F 2798 360 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 2799 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE 2790 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE PRO 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790	2796	720	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2797 360 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F 2798 90 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 2799 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE PRC 2800 2.170,23 DITTA ELETTRONICA GIGLIO DANIEL 25C1F92059 SALDO Fatt.n. 1T del 12/09/2017 FORNITURA ARMATURA STRADALE 50W LED ST 2801 2.471,45 PASSANISI S.L.R. ZFA1E0B9A SALDO Fatt.n. 000004PA del 29/08/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAGAME 2802 3.102,00 DITTA A.C. ELECTRIC s.r.I. Z4D1FB0880 SALDO Fatt.n. 10PA2017 del 06/09/2017 SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RISAN 2803 4.395,44 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI 2804 328.005,04 DUSTY SRL 6086790202 SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018  1805 DIVERSI Trasferimenti correnti 2806 Trasferimenti correnti 2807 Trasferimenti correnti 2808 Trasferimenti correnti 2809 Trasfe	2797	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
12798 90 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 03/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 2799 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE PRC 03/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 2800 2.170,23 DITTA ELETTRONICA GIGLIO DANIEL 25C1F92059 SALDO Fatt.n. 1T del 12/09/2017 FORNITURA ARMATURA STRADALE 50W LED ST 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2801 2.471,45 PASSANISI S.L.R. ZFA1E0D89A SALDO Fatt.n. 0000004PA del 29/08/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAGAME 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2802 3.102,00 DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l. Z4D1FB0880 SALDO Fatt.n. 10PA2017 del 06/09/2017 SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RISAN 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2803 4.395,44 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZO71C62BD5 SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2804 328.005,04 DUSTY SRL 6086790202 SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018 04/06/2018 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2797	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2799         120         DIVERSI         IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE PRC         03/07/2018         Spese correnti         Trasferimenti correnti           2800         2.170,23         DITTA ELETTRONICA GIGLIO DANIELI Z5C1F92059         SALDO Fatt.n. 1T del 12/09/2017 FORNITURA ARMATURA STRADALE 50W LED ST         04/07/2018         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2801         2.471,45         PASSANISI S.L.R.         ZFA1E0D89A         SALDO Fatt.n. 0000004PA del 29/08/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAGAME         04/07/2018         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2802         3.102,00         DITTA A.C. ELECTRIC s.r.I.         Z4D1FB0880         SALDO Fatt.n. 10PA2017 del 06/09/2017 SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RISAN         04/07/2018         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2803         4.395,44         CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI         Z071C62BD5         SALDO Fatt.n. 52-2017/PA del 04/09/2017 AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI RANDAGIS         04/07/2018         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi           2804         328.005,04         DUSTY SRL         6086790202         SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018         04/06/2018         04/07/2018         Spese correnti         Acquisto di beni e servizi	2797	360	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2800 2.170,23 DITTA ELETTRONICA GIGLIO DANIEL Z5C1F92059 SALDO Fatt.n. 1T del 12/09/2017 FORNITURA ARMATURA STRADALE 50W LED ST 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2801 2.471,45 PASSANISI S.L.R. ZFA1E0D89A SALDO Fatt.n. 0000004PA del 29/08/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAGAME 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2802 3.102,00 DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l. Z4D1FB0880 SALDO Fatt.n. 10PA2017 del 06/09/2017 SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RISAN 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2803 4.395,44 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZO71C62BD5 SALDO Fatt.n. 52-2017/PA del 04/09/2017 AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI RANDAGIS 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2804 328.005,04 DUSTY SRL 6086790202 SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018 04/06/2018 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2798	90	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE A N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2801 2.471,45 PASSANISI S.L.R. ZFA1E0D89A SALDO Fatt.n. 0000004PA del 29/08/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAGAME 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2802 3.102,00 DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l. Z4D1FB0880 SALDO Fatt.n. 10PA2017 del 06/09/2017 SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RISAN 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2803 4.395,44 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZO71C62BD5 SALDO Fatt.n. 52-2017/PA del 04/09/2017 AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI RANDAGIS 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2804 328.005,04 DUSTY SRL 6086790202 SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018 04/06/2018 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2799	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE PRO	03/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2802 3.102,00 DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l. Z4D1FB0880 SALDO Fatt.n. 10PA2017 del 06/09/2017 SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RISAN 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2803 4.395,44 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZO71C62BD5 SALDO Fatt.n. 52-2017/PA del 04/09/2017 AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI RANDAGIS 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2804 328.005,04 DUSTY SRL 6086790202 SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2800	2.170,23	DITTA ELETTRONICA GIGLIO DANIEL	Z5C1F92059	SALDO Fatt.n. 1T del 12/09/2017 FORNITURA ARMATURA STRADALE 50W LED ST	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2803 4.395,44 CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI ZO71C62BD5 SALDO Fatt.n. 52-2017/PA del 04/09/2017 AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI RANDAGIS 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2804 328.005,04 DUSTY SRL 6086790202 SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2801	2.471,45	PASSANISI S.L.R.	ZFA1E0D89A	SALDO Fatt.n. 0000004PA del 29/08/2017 OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAGAME	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2804 328.005,04 DUSTY SRL 6086790202 SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2802	3.102,00	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z4D1FB0880	SALDO Fatt.n. 10PA2017 del 06/09/2017 SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RISAN	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	2803	4.395,44	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZO71C62BD5	SALDO Fatt.n. 52-2017/PA del 04/09/2017 AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI RANDAGIS	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2805 768,6 DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO Z701F8309F SALDO Fatt.n. 11 del 15/09/2017 SERVIZIO DI BONIFICA DEI DUE CAMPI DI INUMA 04/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	2804	328.005,04	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 158 del 04/06/2018	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	2805	768,6	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO	Z701F8309F	SALDO Fatt.n. 11 del 15/09/2017 SERVIZIO DI BONIFICA DEI DUE CAMPI DI INUMA	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

0000	4 000 00	DITTA OO 4000 DI DAOLO E ANTONIO	7004000000	0ALDO E-# 7, 40 d-1 00/00/0047 0ED///7/0 DI 00AN/O E000E DED INIJIMA 7/0NE D	04/07/0040	0ti	A
2806		DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO		SALDO Fatt.n. 12 del 26/09/2017 SERVIZIO DI SCAVO FOSSE PER INUMAZIONE D		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2807	, -		Z241FA58BB	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_17 del 29/09/2017 SERV.DI SMALTIM. TRASPORTO E IN		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2807	, -		Z241FA58BB	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_17 del 29/09/2017 SERV.DI SMALTIM.TRASPORTO E IN		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2808			Z711F8EE1F	SALDO Fatt.n. 005/2017 del 30/08/2017 NOLEGGIO TRANSENNE - PROT.RAG.1219		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2810			ZO71C62BD5	SALDO Fatt.n. 55-2017/PA del 02/10/2017 SETTEMBRE 2017 -SERVIZIO DI RANDA		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2811		SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MON		SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/10/2017 LAVORO DI SRV.SCAVO PER FOSSE DI INUMA		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2812		DITTA L.M.P. DI ORLANDO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 2/PA17 del 19/07/2017 fornitura sacchi di plastica per NU determina n.1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2813	390,4	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z9F17ED278	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_17 del 09/10/2017 SERVIZIO DI SMALTIMENTO E INCEN	04/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2814		HAURI CLAUDE		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam.		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2815	681,5	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z5717E32DB	IMP. DI SPESA BUONO D'ORDINE PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER FUNZ	05/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2818	9.390,83	D'AMICO GIUSEPPE		PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI AVO	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2819	400	D'AMICO GIUSEPPE		RICONOSC DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 LETT A MANTENIN.CANI RANDAG	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2820	731,3	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z5717E32DB	IMP. DI SPESA BUONO D'ORDINE PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER FUNZ	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2821	503,55	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z15143B113	IMP. DI SPESA X FORNITURA DI BENI E SERVIZI LEGATI AL RANDAGISMO DA ES	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2822	148,2	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z5717E32DB	IMP. DI SPESA BUONO D'ORDINE PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER FUNZ	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2823	1.700,00	NOVARETTI VINCENZA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SIG.RA NOVARETTI VINCENZA PER NON L	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2824	1.159,00	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	ZEA1FECE6B	SALDO Fatt.n. 007/2017 del 09/10/2017 NOLEGGIO TRANSENNE - PROT.RAG.1289	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2825	793	DITTA A. GENOVESE	ZEA1FECE6B	SALDO Fatt.n. 055/FE del 11/10/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2826	3.111,00	GEOTECNHIBLA	ZD41F7D7E1	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/10/2017 VS/DARE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2827	512,4	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 43/E 2017 del 14/10/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE DA UTILIZ	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2828	524,6	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIC	Z681B1CF55	SALDO Fatt.n. 11/17 EL del 19/10/2017 RIPRISTINO FONTANELLA CON SALDATUF	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2829	439,2	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z681B1CF55	SALDO Fatt.n. 12/17 EL del 19/10/2017 RIPRISTINO FONTANELLA CON SALDATUF	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2830	994,42	DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL	Z901C67AEB	SALDO Fatt.n. 3/PA del 25/10/2017 FORNITURA MARMETTE IN CEMENTO PER RIF	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2832	646,6	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z681B1CF55	SALDO Fatt.n. 13/17 EL del 31/10/2017 COSTRUZIONE PORTA IN FERRO COMPLE	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2833	600,01	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF541181 del 01/11/2017 CANONE NOLEGGIO DI UN VEICOLO EI	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2834	671	DITTA KAMAR SRL	Z5211FBA3F	SALDO Fatt.n. 000004/17/PA del 13/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSO	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2835	280,6	DITTA ISOLA VERDE	Z452044A19	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 14/11/2017 FORNITURA CORTECCIA DI PINO - P	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2836	317,2	DITTA ISOLA VERDE	Z1E206A461	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 14/11/2017 FORNITURA DERATTIZZANTE - PRO	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2837	699,06	DITTA ISOLA VERDE	Z801EB8C7C	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 19/07/2017 FORNITURA DERATTIZZANTE - PRO	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2838	610	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	Z2A1FB78A5	SALDO Fatt.n. 008/2017 del 30/10/2017 NOLEGGIO GAZEBO C/O P.ZZA VITT.VENE	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2839	4.330,00	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZO71C62BD5	SALDO Fatt.n. 58-2017/PA del 02/11/2017 OTTOBRE 2017 - CUSTODIA CURA E MA	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2840	1.081,70	DITTA BASILE ORAZIO	Z3920E2974	SALDO Fatt.n. 50/E 2017 del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DA L	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2841	221,3	DITTA BASILE ORAZIO	Z251D69C3F	SALDO Fatt.n. 47/E 2017 del 15/11/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE DA UTILIZ	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2842	1.800,73	PASSANISI S.L.R.	ZFA1E0D89A	SALDO Fatt.n. 0000008PA del 27/11/2017 FORNITURA MATERIALE PER ESECUZ.II	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2843	323,3	DI PIETRO SANTO	ZD1202B5A4	SALDO Fatt.n. 1/2017 del 14/07/2017 PER LA VENDITA DI PIANTE BOSSO IN VASC	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2843	323,3	DI PIETRO SANTO	ZD1202B5A4	SALDO Fatt.n. 2/2017 del 03/08/2017 STRELITZIE IN VASO DA CM. 30 H. 170 CM - I	06/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2844	5.000,00	DITTA AM.SER. SAS DI SANTACROCE	ZOE1EED179	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/08/2017 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ESPUR	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2845	176.152,76	L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L.	6600622D93	SALDO Fatt.n. 18 del 15/11/2017	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2846	133.519,69	L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L.	6600622D93	ACCONTO Fatt.n. 1 del 26/01/2018	06/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2847	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. ALICATA, BELLOMO, GERMANC	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2848	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE PRO	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

						ī	
2849	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI ATTUAZIONE PRO	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2850	300	DIVERSI		SPESA E LIQUIDAZ. ASSISTENZA ECONOMICA A N. 1 INDIGENTE D.V. ART.10 DE	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2851	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. DI STEFANO V. SPESA E LIQUIDA	09/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2852	2.123,39	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZO71C62BD5	ACCONTO Fatt.n. 62-2017/PA del 04/12/2017 NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO DI RAN	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2853	240,38	TOSSANI MARCO	Z47200E5F1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/10/2017 REALIZZAZIONE E FORNITURA ESECUTIVI DIG	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2854	370,4	DITTA BASILE ORAZIO	Z251D69C3F	SALDO Fatt.n. 49/E 2017 del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE - PROT.R/	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2855	248	ZITO FABIO	Z47200E5F1	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/10/2017 REALIZZAZIONE MANIFESTO E SPOT PER LA CA	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2856	559	ARCADIA TRADING COMPANY		SPESE X PICCOLE FORNITURE DI BENI E SERVIZIDA EFFETTUARSI IN ECONON	09/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2857	9.394,00	DITTA IDROSISTEMI SRL	Z7F1EE32B3	SALDO Fatt.n. 22 del 16/10/2017 DETERMINA N. 81 DEL 2017 INTERVENTO DI MAI	09/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2858	5.980,00	DITTA AM.SER. SAS DI SANTACROCE	ZOE1EED179	SALDO Fatt.n. 4 del 06/12/2017 INTERVENTI DI ESPURGO CONDOTTE COMUNALI	09/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2859	17.079,39	ECOMONDO SRL	Z521EE84B2	SALDO Fatt.n. 19/E del 04/08/2017 CIG: 2521EE84B2 - CUP: G69D17000810004 Nol-	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2860	5.063,00	Slogan s.r.l.	ZOE1E845DA	SALDO Fatt.n. 151/PA del 13/07/2017 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TARGHE	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2861	10.979,84	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DA	ZAB1E6B5FA	SALDO Fatt.n. 20/EL/2017 del 16/08/2017 VS. DARE QUALE SALDO FINALE RELAT	09/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2862	780,3	PANTO SALVATORE	Z5F193769D	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 26/07/2017 INCARICO A REDIGERE L'AGGIORNAN	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2863	1.525,00	Appress Srls Unipersonale	ZF61AEDB6D	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/11/2017 GESTIONE DELLA COMUNICAZ.ISTITUZIONALE	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2864	82,94	Ald Automotive Italia Srl		ACCONTO Fatt.n. INRF186256 del 28/04/2017 CANONE NOLEGGIO/SERV.FH927YE	09/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2865	600	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF480028 del 01/10/2017 CANONE NOLEGGIO/SERV. FH927YD F	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2866	4,09	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF186256 del 28/04/2017 CANONE NOLEGGIO/SERV.FH927YD FI	09/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2871	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA8 del 02/07/2018	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2872	1.610,36	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 12/PA del 01/07/2018 Fattura alla PA	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2873	40.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LO	CO	APPROVAZ.PREV. SPESA E PROGRAMMA MANIFESTAZIONI PREVISTE X RILAN	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2874	1.500,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LO	CO	SPESA PROGRAMMA MANIFESTAZIONI SPORTIVE ESTATE AVOLESE	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2875	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2876	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2877	50	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2878	190	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2879	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2880	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2881	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2882	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2883	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2884	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2885	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2886	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2887	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2888	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2889	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2890	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2891	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2892	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2893	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2894	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI SOMME /	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2895	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2896	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2897	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2898	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2899	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2900	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2901	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI SOMME /	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2902	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2903	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2904	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2905	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2906	65	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2907	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2908	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2909	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2910	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2911	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2912	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI SOMME /	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2913	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 20 INDIGENTI	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2914	4.085,01	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z7019202B2	SALDO Fatt.n. 000058-2018-2 del 14/02/2018 V.S. DARE PER SERVIZIO INTEGRAT	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2914	4.085,01	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z7019202B2	SALDO Fatt.n. 000101-2018-2 del 19/03/2018 V.S. DARE PER SERVIZIO INTEGRAT	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2914	4.085,01	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z7019202B2	SALDO Fatt.n. 000077-2018-2 del 21/02/2018 V.S. DARE PER SERVIZIO INTEGRAT	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2915	1.660,72	CORVINO PRODUZIONI S.A.S. DI MAR	RCELLO CORVINO	SALDO Fatt.n. C045 del 20/11/2017 SALDO SPETTANZE DOVUTE PER LO SPETTA	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2916	7.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LO	CO	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMME ALL'A	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2917	7	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LO	CO	APPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZ. SOMME A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE PI	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2918	5.800,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LO	CO	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ALL'ASSOCIA	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2919	10.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LO	CO	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME ALL'A	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2920	1.700,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LO	CO	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PR	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2921	1.200,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LO	CO	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PR	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2922	273,47	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LO	CO	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME ALL'A	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2923	5.562,26	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LO	CO	APROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA F	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2924	2.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LO	СО	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PR	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2925	5.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ALL'SSOCIAZ	11/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2926	1.500,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A SALDO SOMME ALL'ASSOCIA	11/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2927	68.000,00	A.PRO.D.A. ZBD24286B4		SALDO Fatt.n. FATTPA 37_18 del 02/05/2018 SERVIZIO DI ASSIST.IGIENICO PERS	12/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2927	68.000,00	A.PRO.D.A.	ZBD24286B4	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_18 del 09/04/2018 SERVIZIO DI ASSIST.IGIENICO PERS	12/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2927	68.000,00	A.PRO.D.A. ZBD24286B4		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 38_18 del 02/05/2018 SERVIZIO DI ASSIST.IGIENICO PE	12/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2928	886,69	A.PRO.D.A.	ZBD24286B4	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_18 del 02/05/2018 SERVIZIO DI ASSIST.IGIENICO PERS	12/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2929	1.000,00	CONSORZ. UNIVERS. MEDITERRANE	O ORIENTALE	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA (	12/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2930	1.342,00	FALEGNAMERIA RESTUCCIA ANTONI	ZBF1F83058	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 20/11/2017 FORNITURA N.3 PEDANE PER PORTA	12/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2931	6,5	DITTA BASILE ORAZIO	Z4D1A65D47	SALDO Fatt.n. 25/E 2017 del 15/06/2017 FORNITURA SERBATOI IN PVC PROT.RA	12/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2932	1.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 INDIGENTI	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2932	1.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 INDIGENTI	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2932	1.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 INDIGENTI	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2932	1.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 INDIGENTI	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2932	1.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA STRAORDINARIA A N. 5 INDIGENTI	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2933	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2933	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2934	3.000,00	ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZ	ZIONE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIA IN FAVORE DELLA	13/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2935	3.000,00	ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZ	ZIONE	IMP. DI SPESA PER RECUPERO FRANCHIGIA IN FAVORE DELLA COMPAGNIA DI	13/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
2936	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		INTEGRAZIONE CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE 2018	13/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2937	107,3	IACOLARE MARINELLA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA S.E.	13/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2937	107,3	MESSINA ANNA MARIA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA S.E.	13/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2938	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2938	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	13/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2939	634	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZ. SINDACO A PROPORRE OPPOSIZ. AVVERSO D.I. N.1112/18 EMESSO	13/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2940	2.988,62	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE I	N.348	PERIODO DAL 01.06.18 AL 15.06.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO C.I.E. CON	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2941	2.568,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE I	N.348	PERIODO DAL 18.06.18 AL 29.06.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO C.I.E. CON	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	MIDULLA GIANMARCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2942	6.842,50	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2943	581,61	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIF	RACUSA	PAG. IRAP PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUN.	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2945	5.438,32	REGIONE SICILIANA CASSA REGIONA	6499549D7F	IMP. DI SPESA X AFFCONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 112/2018 PER M	16/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2946		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2947	48,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2948	197,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2949	49,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2950	1.325,84	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2951	18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2952	872,44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2953	122	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2954	239,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2955	375,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2956	77	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2957	1.808,35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2958	40,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2959	622,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2960	85,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2961	101,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2962	1.871,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2963	131,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2964	290,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2965	81,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2966	47,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2967	170,09	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2968	50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2969	27	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2970	113,41	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2971	50,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2972	497	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2973	198,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2974	800,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2975	279	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2976	65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2977	751,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2978	40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2979	620	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2980	546,01	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2981	2,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2982	163	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2983	268,62	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2984		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2985	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2486   341   DECONONIC COMUNALE   Rimotors boletie   1607/2011   Spees control   Augulate de benic servicial   2486   1323   DECONONIC COMUNALE   Rimotors boletie   1607/2011   Spees control   Augulate de benic servicial   2486   1323   DECONONIC COMUNALE   Rimotors boletie   1607/2011   Spees control   Augulate de benic servicial   2486   2	2986	244.2	FCONOMO COMUNALE		Disabassa hallatta	16/07/2010	Cassa samanti	Appuieto di boni o consini
2988   12.8   ECONAMO COMANALE   Rinthone bolletie   1907/2018   Series corretti   Acquisto de brei e servizi					Rimborso bollette			Acquisto di beni e servizi
2006   10.00.00   ECONAMO COMANNAE   Remote bullete   1607/2010   Spees corrent   Anguate di tens e serviri								·
1,000.00   1,000.00								·
2980							-	·
2991   15   ECONOMO COMUNALE   Perhodus bollette   1607/2015   Space corrett   Acquatio d bent e servici								· ·
2892   415   ECONOMO COMUNALE   Rimboras bolette								·
2898   282.1   CONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   Rimborso bollette   1607/2018   Spese commit   Traderimenti contenti								·
989.65   SCONOMO COMUNALE   Rimbono boliete   1607/2016   Space corrent   Transferment corrent					Rimborso bollette			Acquisto di beni e servizi
2598   255   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   160772011   Spese correnti   Aquatisto di beni e servizi							-	Acquisto di beni e servizi
1995   16.7   ECONOMIO COMUNALE   Rimborso boliette   160772018   Spese corrent   Acquisto di beni e servizi	2994	989,65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1167   2598   278.45   ECONOMO COMUNALE   Rimborso boliette   1607/2018   Spees correnti   Aquisto di beni e servizi   2999   475   ECONOMO COMUNALE   Rimborso boliette   1607/2018   Spees correnti   Aquisto di beni e servizi   2990   475   ECONOMO COMUNALE   Rimborso boliette   1607/2018   Spees correnti   Aquisto di beni e servizi   2990   476   ECONOMO COMUNALE   Rimborso boliette   1607/2018   Spees correnti   Aquisto di beni e servizi   2990   292.56   ECONOMO COMUNALE   Rimborso boliette   1607/2018   Spees correnti   Aquisto di beni e servizi   2990   2980   ECONOMO COMUNALE   Rimborso boliette   1607/2018   Spees correnti   Aquisto di beni e servizi   2990   2980   ECONOMO COMUNALE   Rimborso boliette   1607/2018   Spees correnti   Aquisto di beni e servizi   2990   2980   ECONOMO COMUNALE   Rimborso boliette   1607/2018   Spees correnti   Aquisto di beni e servizi   2990   2980   ECONOMO COMUNALE   Rimborso boliette   1607/2018   Spees correnti   Aquisto di beni e servizi   2990   2980   ECONOMO COMUNALE   Rimborso boliette   1607/2018   Spees correnti   Aquisto di beni e servizi   2990   2980	2995	255	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
278.45   ECONOMO COMUNALE   Rimborso boliette   1607/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	2996	869,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2996	2997	116,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3000   992,56   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   16/07/2018   Spess corrent   Acquisto di beni e servizi	2998	278,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3001   94,96   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   1607/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	2999	475	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3002   988   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   1607/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	3000	992,56	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9002   988   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   16/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	3001	94,96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3003	3002	989	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1968.43   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   16/07/2018   Spese in conto capitate   Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3002	989	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3005   985.38   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   Rimborso	3003	485,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3006   37   ECONOMO COMUNALE   Rimborso bollette   Rimborso boll	3004	1.968,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3007   5.000,00   S.I.A.E.   ACCONTO Fatt.n. 1618020489 del 05/07/2018 ONERI SIAE PER CONCERTI/SPETTAC   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3008   734,24   S.I.A.E.   SALDO Fatt.n. 1618020489 del 05/07/2018 ONERI SIAE PER CONCERTI/SPETTAC   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3009   3.055,90   S.I.A.E.   ACCONTO Fatt.n. 1618020138 del 03/07/2018 ESTATE IN CULTURA 2018 - PROT.R   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3010   91,22   S.I.A.E.   SALDO Fatt.n. 1618020139 del 03/07/2018 ONERI SIAE PER PROGRAMMA TEATRA   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3011   1040,96   ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)   Z25218AE05   ACCONTO Fatt.n. 1618020139 del 03/07/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3012   240,04   ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)   Z25218AE05   ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3013   1.281,00   ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)   Z25218AE05   SALDO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3014   1.612,17   ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.   Z5923001A8   SALDO Fatt.n. 0000001 del 22/01/2018 DICEMBRE: 186 PARTENZA DI CANI PER AL   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3015   550 DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SIL LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA DITTA G.S. 1929 S.R.L. DI PAA   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3016   395,2 COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS   IMP. DI SPESA ED ACCERT PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3018   600 DIVERSI   SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN   17/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3018   600 DIVERSI   SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN   17/07/2018   S	3005	985,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3008   734,24   S.I.A.E.   SALDO Fatt.n. 1618020489 del 05/07/2018 ONERI SIAE PER CONCERTI/SPETTACC   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3009   3.058,90   S.I.A.E.   ACCONTO Fatt.n. 1618020138 del 03/07/2018 ESTATE IN CULTURA 2018 - PROT.R   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3010   91,22   S.I.A.E.   SALDO Fatt.n. 1618020139 del 03/07/2018 ONERI SIAE PER PROGRAMMA TEATR   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3011   1.040,96   ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)   Z5251BAE05   ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3012   240,04   ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)   Z5251BAE05   SALDO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3013   1.281,00   ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)   Z5251BAE05   SALDO Fatt.n. 0000001 del 22/01/2018 DICEMBRE: 186 PARTENZA DI CANILE RIFUGIO   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3014   1.612,17   ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.   Z5923001A8   SALDO Fatt.n. 05/18 EL del 19/06/2018 FORNTURA MANGIME PER CANI RIFUGIO   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3015   S50   DITA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GALLONGO SEL LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA DITTA G. S. 1929 S.R.L. DI PAI   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3016   395,2   COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS   IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "TERRA D'AMURI" CHE SI E" TEN   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3017   4744   SANTI GENOVESE   IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3018   600   DIVERSI   SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN   17/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3018   600   DIVERSI   SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN   17/07/2	3006	37	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	16/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3009 3.058,90 S.I.A.E. ACCONTO Fatt.n. 1618020138 del 03/07/2018 STATE IN CULTURA 2018 - PROT.R 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3010 91,22 S.I.A.E. SALDO Fatt.n. 1618020139 del 03/07/2018 ONERI SIAE PER PROGRAMMA TEATR 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3011 1.040,96 ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA) Z5251BAE05 ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3012 240,04 ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA) ZDF237C6DE SALDO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO DI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3013 1.281,00 ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA) ZDF237C6DE SALDO Fatt.n. 0000001 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO DI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3014 1.612,17 ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M. Z5923001A8 SALDO Fatt.n. 0000001 del 22/01/2018 DICEMBRE: 186 PARTENZA DI CANI PER AI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3015 550 DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA DITTA G.S. 1929 S.R.L. DI PA 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3016 395.2 COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "TERRA D'AMURI" CHE SI E' TEN 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3017 474,4 SANTI GENOVESE IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti corrent	3007	5.000,00	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618020489 del 05/07/2018 ONERI SIAE PER CONCERTI/SPETT/	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3010 91,22 S.I.A.E. SALDO Fatt.n. 1618020139 del 03/07/2018 ONERI SIAE PER PROGRAMMA TEATRA 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3011 1.040,98 ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA) Z2521BAE05 ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO 1 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3012 240,04 ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA) ZDF237C8DE SALDO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO DI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3013 1.281,00 ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA) Z2521BAE05 SALDO Fatt.n. 0000001 del 22/01/2018 DICEMBRE: 186 PARTENZA DI CANI PER AI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3014 1.612,17 ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M. Z5923001A8 SALDO Fatt.n. 05/18 EL del 19/06/2018 FORNITURA MANGIME PER CANI RIFUGIO 1 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3015 550 DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA DITTA GS. 1929 S.R.L. DI PAI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3016 395.2 COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3017 474,4 SANTI GENOVESE IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI MARCO	3008	734,24	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618020489 del 05/07/2018 ONERI SIAE PER CONCERTI/SPETTACO	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3011   1.040,96   ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)   Z2521BAE05   ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3012   240,04   ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)   ZDF237C6DE   SALDO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO DI   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3013   1.281,00   ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)   Z2521BAE05   SALDO Fatt.n. 0000001 del 22/01/2018 DICEMBRE: 186 PARTENZA DI CANI PER A   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3014   1.612,17   ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.   Z5923001A8   SALDO Fatt.n. 05/18 EL del 19/06/2018 FORNITURA MANGIME PER CANI RIFUGIO   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3015   550   DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA DITTA G.S. 1929 S.R.L. DI PA   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3016   395,2   COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS   IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "TERRA D'AMURI" CHE SI E' TEN   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3017   474,4   SANTI GENOVESE   IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI   17/07/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3018   600   DIVERSI   SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA" UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN   17/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3018   600   DIVERSI   SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA" UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN   17/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3018   600   DIVERSI   SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA" UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN   17/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3018   600   DIVERSI   SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA" UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN   17/07/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3018   600   DIVERSI   SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA" UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN   17/07/2018   Spese correnti   Trasferiment	3009	3.058,90	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618020138 del 03/07/2018 ESTATE IN CULTURA 2018 - PROT.R	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
240,04 ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA) ZDF237C6DE SALDO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO DI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3013 1.281,00 ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA) Z2521BAE05 SALDO Fatt.n. 0000001 del 22/01/2018 DICEMBRE: 186 PARTENZA DI CANI PER AI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3014 1.612,17 ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M. Z5923001A8 SALDO Fatt.n. 05/18 EL del 19/06/2018 FORNITURA MANGIME PER CANI RIFUGIO 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3015 550 DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA DITTA G.S. 1929 S.R.L. DI PAI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3016 395,2 COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "TERRA D'AMURI" CHE SI E' TEN 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3017 474,4 SANTI GENOVESE IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SER	3010	91,22	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618020139 del 03/07/2018 ONERI SIAE PER PROGRAMMA TEATRA	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1.281.00 ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA) Z2521BAE05 SALDO Fatt.n. 0000001 del 22/01/2018 DICEMBRE: 186 PARTENZA DI CANI PER AL 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3014 1.612,17 ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M. Z5923001A8 SALDO Fatt.n. 05/18 EL del 19/06/2018 FORNITURA MANGIME PER CANI RIFUGIO 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3015 550 DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA DITTA G.S. 1929 S.R.L. DI PA 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3016 395.2 COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "TERRA D'AMURI" CHE SI E' TEN 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3017 474.4 SANTI GENOVESE IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 7/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 7/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 7/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3019 DIVERSI MIP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION 17/07/	3011	1.040,96	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	Z2521BAE05	ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1.612,17 ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M. Z5923001A8 SALDO Fatt.n. 05/18 EL del 19/06/2018 FORNITURA MANGIME PER CANI RIFUGIO 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3015 550 DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA DITTA G.S. 1929 S.R.L. DI PAO 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3016 395,2 COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "TERRA D'AMURI" CHE SI E" TEN 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3017 474,4 SANTI GENOVESE IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3012	240,04	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	ZDF237C6DE	SALDO Fatt.n. 0000002 del 22/01/2018 STRUTTURA ZOOFILA CANILE RIFUGIO DI	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3015 550 DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA DITTA G.S. 1929 S.R.L. DI PAO 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3016 395,2 COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "TERRA D'AMURI" CHE SI E' TEN 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3017 474,4 SANTI GENOVESE IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3019 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3013	1.281,00	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	Z2521BAE05	SALDO Fatt.n. 0000001 del 22/01/2018 DICEMBRE: 186 PARTENZA DI CANI PER AI	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3016 395,2 COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AULOS IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "TERRA D'AMURI" CHE SI E' TEN 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3017 474,4 SANTI GENOVESE IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3019 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3014	1.612,17	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z5923001A8	SALDO Fatt.n. 05/18 EL del 19/06/2018 FORNITURA MANGIME PER CANI RIFUGIO	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
474,4 SANTI GENOVESE IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI 17/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti  3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti  3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti  3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti  3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti  3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti  3019 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3015	550	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO	GIALLONGO SRL	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA DITTA G.S. 1929 S.R.L. DI PA	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3019 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3016	395,2	COMPAGNIA POPOLARE AVOLESE AL	JLOS	IMP. DI SPESA ED ACCERT. PER SPETTACOLO "TERRA D'AMURI" CHE SI E' TEN	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3019 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	3017	474,4	SANTI GENOVESE		IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER SPETTACOLO "CANTANO BAGLIONI CI	17/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3019 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3018	600	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3019 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	3018	600	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3018 600 DIVERSI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3019 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3018	600	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3019 120 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION 17/07/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3018	600	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	3018	600	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN			Trasferimenti correnti
3020 3.513,60 TORNATORE DOMENICO D.A.T. 2A70CCBADE SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 09/04/2018 18/07/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	3019	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	17/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	3020	3.513,60	TORNATORE DOMENICO D.A.T.	2A70CCBADE	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 09/04/2018	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3021	496,04	SIALAB SRL	ZF821215F3	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16 18 del 04/04/2018 PRELIEVI E RELATIVE ANALISI AC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3022	-	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 16 18 del 04/04/2018 PRELIEVI E RELATIVE ANALISI ACQU		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3023	732	SIALAB SRL	ZAF234910B	SALDO Fatt.n. FATTPA 22 18 del 23/04/2018 SERVIZIO DI ANALISI - PROT.RAG.62		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3024	1.106,44	MA.Pl. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 060S del 31/01/2018 IPOCLORITO DI SODIO CIG Z3F211329F PRO	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3025	1.106,44	MA.Pl. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 131S del 28/02/2018 IPOCLORITO DI SODIO CIG Z3F211329F - PRO	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3026	899,99	DITTA F.LLI FIANCHINO s.r.l.		SALDO Fatt.n. 3/2018 del 13/03/2018 FORNITURA N.20 CREST CON SOGGETTO TI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3027	1.619,20	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFAL	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FATPA del 02/05/2018 CONFERIMENTO AD IMPIANTO	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3028	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3029	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	18/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3030	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3030	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3030	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3030	480	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	18/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3031	718,12	ENEL SO.LE.	ZB71EE3607	SALDO Fatt.n. 1730045028 del 31/08/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN N	18/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3032	1 030 84	ENEL SO.LE.	Z4C1E93FEA	SALDO Fatt.n. 1730045027 del 31/08/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN N	18/07/2018 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3033		ENEL SO.LE.		SALDO Fatt.n. 1730045029 del 31/08/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORI	18/07/2018 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3034		SICULA COMPOST	-	SALDO Fatt.n. 2/01 del 31/05/2018 VS/DARE PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E C	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3035		VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 18200021 del 15/02/2018 CERTIF.N.2 SERVIZIO DI GESTIONE,MANU	18/07/2018 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3036		IDROTECNICA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 26/E del 12/09/2017 SERV.DI AVVIAMENTO TEMPORANEO DELL'IM	18/07/2018 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3037		DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S		SALDO Fatt.n. PJ00142058 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOT	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3038	176,64	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00142059 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOT	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3039	97.627,52	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6972928238	SALDO Fatt.n. 1710/03 del 31/08/2017 CONFERIM.RIFIUTI SOLIDI URBANI NON PE	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	ACCONTO Fatt.n. 8V00546913 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00547406 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546339 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546608 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00545785 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00542554 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546968 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544735 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00547346 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00542878 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00543876 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548015 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00547347 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3040	3.026,29	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00545865 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 2V17004746 del 20/10/2017 Ottobre 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544020 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00542382 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546314 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546913 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00542774 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00543337 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00547547 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546897 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544369 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548263 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546582 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041		TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A		SALDO Fatt.n. 8V00542295 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041		TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A		SALDO Fatt.n. 8V00548239 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041		TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A		SALDO Fatt.n. 8V00546735 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041		TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A		SALDO Fatt.n. 8V00545621 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544175 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041		TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A		SALDO Fatt.n. 8V00543975 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00543182 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

		_			
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00543977 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548460 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544174 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544734 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548459 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548374 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546965 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544422 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546026 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00545622 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546025 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00545531 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00542012 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546828 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548317 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544718 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544311 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00547626 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00548381 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544811 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00546595 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X04683035 del 13/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00544981 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00547995 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8A00881721 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	X Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X04695993 del 13/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3041	8.572,61 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 4220917800013746 del 05/10/2017 6BIM 2017	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3042	2.250,00 LA GARDENIA ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 000062-2017-A del 02/11/2017	18/07/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3043	1.029,81 LA GARDENIA ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 000062-2017-A del 02/11/2017	18/07/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3044	13.528,47 LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000062-2017-A del 02/11/2017	18/07/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3044	13.528,47 LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000068-2017-A del 01/12/2017 RETTE RICOV.DISABILI PSICHICI PR	18/07/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3044	13.528,47 LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000001-2018-A del 03/01/2018 RETTE RICOV.DISABILI PSICHICI PR	18/07/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3045	300 LA GARDENIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 000062-2017-A del 02/11/2017	18/07/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3046	983,93 F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO	Z131A94C5F	SALDO Fatt.n. 7E del 03/07/2017 FATTURA DI VENDITA PER FORNITURA MATERIA	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3047	10.004,01 JONICA MULTISERVIZI SRLS	Z121F4F252	SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/06/2018 PRESTAZIONI DI LAVORO RESE DAL 01/11/201	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3048	20.428,90 DITTA FRONTINI COSTRUZIONI S.R.L	ZACCC23CBD	SALDO Fatt.n. 2/T del 20/06/2018 LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICHE - PROT	18/07/2018 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3049	12.297,60 DITTA FUNERAL SERVICE SRL	Z9923C15A8	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/07/2018 SERVIZIO DI TRASLAZIONI, SEPPELLIMENTI E	18/07/2018 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3050	28.060,00 RA.TI. COSTRUZIONI SRL	Z7E240624F	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/06/2018 VS/DARE PER INTERVENTI DI SOMMA URGEN	18/07/2018 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3051	15.439,42 ENEL SO.LE.	ZB61F6B084	SALDO Fatt.n. 1730048946 del 30/09/2017 GESTIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3052	15.439,42 ENEL SO.LE.	ZB61F6B084	SALDO Fatt.n. 1730038780 del 31/07/2017 GESTIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3053	15.439,42 ENEL SO.LE.	ZB61F6B084	SALDO Fatt.n. 1730044725 del 31/08/2017 GESTIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE	18/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3054	1.200,00 A.N.U.T.E.L.		IMP. DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.U.T.E.	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3055	1,390,00 DITTA CITY MED SRL		IMP. DI SPESA PER ESIGENZE CONNESSE ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURI		Spese correnti	Trasferimenti correnti
3056	1.305,63 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	7181905029	SALDO Fatt.n. 2V18000066 del 20/01/2018 Gennaio 2018		*	Acquisto di beni e servizi
3056	1.305,63 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2V18001022 del 20/03/2018 Marzo 2018			Acquisto di beni e servizi
3056	1.305,63 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820180414000318 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/			Acquisto di beni e servizi
3056	1.305,63 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820180414000316 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/			Acquisto di beni e servizi
3056	1.305,63 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820180414000325 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/		· ·	Acquisto di beni e servizi
3056	1.305,63 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820180414000333 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/			Acquisto di beni e servizi
3056	1.305,63 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820180414000277 del 05/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/			Acquisto di beni e servizi
3056	1.305,63 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820180414000317 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/			Acquisto di beni e servizi
3056	1.305,63 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820180414000321 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/			Acquisto di beni e servizi
3056	1.305,63 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820180414000324 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/			Acquisto di beni e servizi
3056	1.305,63 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 7X00790368 del 14/02/2018 2BIM 2018			Acquisto di beni e servizi
3056	1.305,63 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 7X00795779 del 14/02/2018 2BIM 2018			Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820180414000335 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/			Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820180414000314 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/			Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820180514000792 del 04/05/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/			Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820180414000326 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/			Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180514000791 del 04/05/2018 CONTO TELECOM ITALIA DEL 2:	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414000337 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414000322 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414000319 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414000312 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414000327 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414000323 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414000315 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414000334 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414000320 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414000313 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414000336 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414000338 del 06/04/2018 NUOVA FATTURA PER SCARTO/	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	4.300,00 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820180414003342 del 27/04/2018 CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM.	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 2V17005728 del 20/12/2017 Dicembre 2017	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 2V17005243 del 20/11/2017 Novembre 2017	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664109 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662432 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663359 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662886 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00660865 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8V00659952 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662721 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

		T		1
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663899 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664771 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A. 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662140 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663829 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663905 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663139 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663171 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00660708 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663748 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00661433 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663141 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00661716 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663888 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00660970 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663401 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664385 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662196 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00659944 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664777 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00659726 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664758 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00660807 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663451 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663887 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663472 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664294 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662113 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00661521 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00659682 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00665229 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00661687 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662123 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00659975 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664586 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662846 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664354 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00663814 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662550 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00660846 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664754 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A 73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00659691 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00665076 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664048 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 7X05622094 del 15/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662603 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820171214000378 del 04/12/2017 CONTO TIM 4/2016 APRILE MAG	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00662069 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664832 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 7X05626711 del 15/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8A01084532 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 6820171214000476 del 05/12/2017 CONTO TIM DEL 4 BIM 2016 CON	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 8V00664877 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	13.601,11	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	73378086B7	SALDO Fatt.n. 4220918800016841 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3059	1.464,00	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO	Z9D1C96794	SALDO Fatt.n. 10 del 29/06/2017 LAVORI ESEGUITI CON MINIESCAVATORE PER F	19/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3060	5.164,56	ROMANO LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DAL 2016 AL 2017 ALLA SIG.RA R	19/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3061	30.554,70	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z8323C2742	SALDO Fatt.n. 000171-2018-2 del 11/05/2018 V.S. DARE PER L'EROGAZIONE DEL S	19/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3061	30.554,70	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z8323C2742	SALDO Fatt.n. 000106-2018-2 del 27/03/2018 V.S. DARE PER L'EROGAZIONE DEL \$	19/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3061	30.554,70	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z8323C2742	SALDO Fatt.n. 000117-2018-2 del 18/04/2018 V.S. DARE PER L'EROGAZIONE DEL \$	19/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	1.806,00	DIVERSI		SPESA ASS. ECONOMICA STRAORD.N. 13 INDIG.X SERV. SOCIO ASSIST.	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3063	300	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. COFFA S. SPESA ASS. ECONOM	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3064	5.913,60	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALL	Α	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 07/03/2018 RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE MA	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3064	5.913,60	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALL	Α	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 07/03/2018 RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3064	5.913,60	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALL	Α	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 07/03/2018 RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE MA	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3065	4.596,90	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALL	Α	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 07/03/2018 RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE MA	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3065	4.596,90	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALL	Α	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 16/04/2018 RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE MA	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3065	4.596,90	COOP. SOCIALE LA NUOVA FARFALL	Α	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 07/03/2018 RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE MA	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3066	1.549,40	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	ZDF237C6DE	SALDO Fatt.n. 0000017 del 15/05/2018 MARZO: 132 SPESE SOSTENUTE PER LE P	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3067	5.939,96	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	ZBD23E1657	SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/06/2018 VS/ DARE PER SOMMA URGENZA PER ELIMIN.	20/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3068	10.126,24	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z4D22A197B	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/03/2018 DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPES	20/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3069	13.713,53	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z0D20EF742	SALDO Fatt.n. 12PA2017 del 01/12/2017 VS. DARE PER INTERVENTI DI SOMMA UI	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3070	10.778,13	RACO SRL	7,22E+104	SALDO Fatt.n. FATTPA 120_17 del 31/10/2017 CONFERIMENTO UMIDO MESE OTT	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3070		RACO SRL	7,22E+104	SALDO Fatt.n. FATTPA 180_17 del 30/11/2017 CONFERIMENTO UMIDO MESE NO\		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3071		CANNATA GIOVANNI LUCA		LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE DEL SINADACO DI CUI ALLA DETERMINA		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3072	41.771,74	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 64/2018 del 30/04/2018 Vendita	20/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3073	55,6	DITTA CITY MED SRL		ACCREDITO SOMME QUALE RIMBORSO IVA SENZA SPLIT PAYMENT IMP. DI SPI	20/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3074	16.596,97	CALIFORNIA S.R.L.S.	Z81238758C	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 24/05/2018 ELIMINAZIONE PERICOLO PUBBLICA INCOLU	20/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3075	12.757,78	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	)	lug-18	23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3076	1.886,29	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIF	RACUSA	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL`ENTE	23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3076	1.886,29	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL`ENTE	23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3076	1.886,29	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL`ENTE	23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3076	1.886,29	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL`ENTE	23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3077	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	)	lug-18	23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3078	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIF	RACUSA	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE	23/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3310	5.601,88	TECH SERVIZI S.R.L.	Z572233F2D	IMP. DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL D. I. N. 1860/R.O.17 PROF	24/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3311	1.159,00	DITTA TECNO IMPIANTI	Z721D7CD56	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/09/2017 ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER IN	24/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3312	4.636,00	V.D. COSTRUZIONI DI VINCENZO DRO	ZDE235A37F	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/06/2018 PITTURAZIONE RINGHIERE LUNGOMARE TRE	24/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3313	1.317,60	V.D. COSTRUZIONI DI VINCENZO DRO	Z8922E0BD9	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/04/2018 ELIMINAZIONI INCONVENIENTI IGIENICO SANI	24/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3314	9.946,87	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZD622C2C90	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/05/2018 VS/ DARE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA F	24/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3315	2.101,46	ALVANO MIRCO	ZDF21E4BCF	ACCONTO Fatt.n. 000006-2017-FE del 15/12/2017 DIAGNOSI ENERGETICA DELL'IN	24/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3316	1.451,18	ALVANO MIRCO	ZDF21E4BCF	SALDO Fatt.n. 000006-2017-FE del 15/12/2017 DIAGNOSI ENERGETICA DELL'IMMO	24/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3317	360	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	24/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3317	360	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	24/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3317	360	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	24/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3318	120	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	24/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3319	8.064,42	IACONO RITA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/07/2018 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSION	25/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3321	2.695,58	CAMPISI LUCILLA		SALDO Fatt.n. 07/2018 del 04/01/2018 PRESTAZ.PROFESS.RESA QUALE LEGALE	25/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3322	3.138,64	SALVI MARZIO		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 26/06/2018 SPESE LEGALI GIUDIZIO 901/2014 R.G CO	26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3323	2.802,36	SALVI MARZIO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/06/2018 SPESE LEGALI GIUDIZIO 901/2014 R.G COMU	26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3324	13.532,80	SIGNORELLO PAOLO		SALDO Fatt.n. 16 del 09/01/2018 saldo compensi professionali relativi alla attività prof	26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3325	2.379,78	MELONI ROBERTA		SALDO Fatt.n. 000005-2018-A del 15/02/2018 PRESTAZ.PROFESS.LE RESA QUALE	26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3326	2.379,78	MELONI ROBERTA		SALDO Fatt.n. 000004-2018-A del 15/02/2018 PRESTAZ.PROFESS. RESA QUALE L	26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3327	1.451,19	GAMBUZZA SRL	ZB81C56280	SALDO Fatt.n. 3 del 21/09/2017 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER I LOCALI (	26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3328	1.991,27	MOLLICA SAMANTHA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SIG.RA MOLLICA SAMANTHA.PER AVER VI	26/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3329	200	REALE MUTUA ASSICURAZIONE		SPESA PER APPROVAZ. SCHEMA CONTRATTO IN COMODATO D'USO DA STIPU	26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3330	340,7	DITTA BASILE ORAZIO	Z251D69C3F	SALDO Fatt.n. 36/E 2017 del 31/08/2017 FORNIURA MATERIALE EDILE VARIO - PR	26/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3331	1.656,19	EURONICS BRUNO	ZD81E7F7EF	SALDO Fatt.n. 428 del 23/11/2017 FORNITURA ATTREZZATURA PER LA COOKING	26/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3332	6.276,92	GERMANO ALDO		SALDO Fatt.n. 1E del 08/01/2018 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.	27/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3333	245	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GUA	27/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	1.560,00	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	27/07/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3335	44.575,85	SAN PIO APPALTI SRL		PAC III NUOVE AIONI INTERV. DI BONIFICA RIAQUALIFICAZ. AMBIENTALE TRAT	31/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3336	1.055,30	DITTA FRANZA SALVO	Z481FC8393	SALDO Fatt.n. PA9 del 19/09/2017 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CARTELLI SEC	31/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3337	34.339,25	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	ZCA21BEC24	SALDO Fatt.n. FATTPA 105_17 del 31/10/2017 CER 150106 IMB. IN MATER. MISTI F	31/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3337	34.339,25	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	ZCA21BEC24	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 31/01/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFEREI	31/07/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3338	2.196,00	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA	ZD82462C86	SALDO Fatt.n. 1/195 del 20/07/2018 CORRISPETTIVO PER TASSA OMOLOGAZION	31/07/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3339	226,25	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 22/	31/07/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3344	120	RAELI GIUSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3345	620	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOL	ZAF238CC14	SALDO Fatt.n. 10/PA del 17/05/2018 SPESE VIAGGIO PARTECIPAZ.SINDACO AL C	01/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	1.680,00	DIVERSI		SPESA E LIQU. ASSIST.ECONOMICA A N. 13 INDIGENTI ART.10 REGOLAMENTO	01/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3347	159,34	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZ. SINDACO A PROPORRE OPPOSIZ. AVVERSO D.I. 300/18 TRIB. ENNA	02/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3348	1.782,00	TIPOGRAFIA TARANTELLO VINCENZO	ZD81E7F7EF	SALDO Fatt.n. 14/PA del 04/08/2017 FORNITURA STAMPE IN PC SU SUPPORTO IN	02/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3349	120	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	02/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3350	240	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	02/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3350	240	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	02/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3351	1.000,00	DIVERSI		ASSIST.ECONOMICA STRAORD. A N. 2 INDIGENTI ART. 11 REGOLAM. COM.LE P	02/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3351	1.000,00	DIVERSI		ASSIST.ECONOMICA STRAORD. A N. 2 INDIGENTI ART. 11 REGOLAM. COM.LE P	02/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3354	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA9 del 01/08/2018 COMPENSO QUALE MEMBRO COLLEGIO REVIS	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3355	1.610,36	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 15/PA del 01/08/2018 Fattura alla PA	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	1.830,78	MELI DOMENICO		spesa collegio revisori conti triennio 2017-2020	06/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3359	10.370,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z8823D1BC3	SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/07/2018 VS/ DARE PER RIPRISTINO VIABILITA' STRADE	06/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3360	17.080,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z5422B05B3	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/05/2018 LAVORI DI POSA CALCESTRUZZO PER CONSE	06/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3361	47.482,01	MAMMANA MICHELANGELO	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 10/E del 08/06/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRA	06/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3361	47.482,01	MAMMANA MICHELANGELO	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 9/E del 08/06/2018 LAV. DI MANUTENZ.STRAORD. E ORDINARIA DE	06/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3362	1.999,99	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z812306C86	SALDO Fatt.n. 08/18 EL del 11/07/2018 RIPRISTINO DI PORTONI E CANCELLI NEL	06/08/2018 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3363		MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	Z01240E16A	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/07/2018 VS/DARE PER INTERVENTI SU RETE IDRICA S	06/08/2018 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3364		S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617033767 del 19/10/2017 DIRITTI SIAE PER SERATA SOCIALIZZA	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3366	5.310,00			ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3367	511,67	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3368		S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3369	1.250,00	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3370	295,9	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3371	1.800,00	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3372	67,11	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3373	32,33	S.I.A.E.		ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMMEDIATA ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3374	603,2	ASS. CULTURALE CORALE CITTA' DI	AVOLA	IMP. DI SPESA PER SPESE SPETTACOLO "LA BUON'ANIMA DI MIA SUOCERA CH	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3375	545,6	ASS. CULTURALE CORALE CITTA' DI	AVOLA	IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO INTROITI SPETTACOLO "LA BUON'ANIMA DI	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3376	279,12	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618020138 del 03/07/2018 ESTATE IN CULTURA 2018 - PROT.RAG	06/08/2018 Spese correnti	Altre spese correnti
3377	240	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	06/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3377	240	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	06/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3378	2.000,00	GENIUS AUTOMOBILES ITALIA SRLS		SPESA PERMESSI RETRIBUITI X CONS. AMATO a. GENAPRILE 2018 SOC. GEN	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3379	83,52	GENIUS AUTOMOBILES ITALIA SRLS		SPESA CONS. AMATO A. GENN. APRILE 2018	06/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3380	328.005,04	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 184 del 03/07/2018 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRA	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMU	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810623717 del 13/04/2018 RETE ELETTRICA C.DA CACAROZZO	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810616397 del 13/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569950 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536201 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	7154487571	SALDO Fatt.n. 004810682594 del 27/04/2018 RETE ELETTRICA C.DA GALLINA	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810539409 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810578467 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810554621 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3381	124.149,45	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810578466 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810625775 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569961 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMU	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560159 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536206 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810539407 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810539404 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810539408 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547057 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569958 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382		ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560179 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560684 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560141 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569931 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536218 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560173 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569952 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536217 del 07/04/2018 marzo 18	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536202 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560134 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560131 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810616396 del 13/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560180 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536209 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536204 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560138 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560151 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536212 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547064 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560163 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810625780 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547059 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810539405 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810616395 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810542026 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810616393 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810616394 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569919 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569921 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536211 del 07/04/2018 marzo 18	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560139 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547065 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560142 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569965 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810556515 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560155 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560133 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560154 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569940 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536199 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810542027 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569933 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569934 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560182 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569936 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569967 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569956 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810616399 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569938 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547063 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560150 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560162 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536213 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569969 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810625777 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569920 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810565599 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569922 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569947 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536219 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810627578 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810578468 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560158 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560136 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536214 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810625774 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560170 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569943 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810625779 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569954 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569955 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560149 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536203 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560168 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560153 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810616400 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810565598 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560172 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560164 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560161 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810565600 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560143 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560132 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547058 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536200 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560169 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569937 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560147 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569951 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569948 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569935 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560157 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547062 del 07/04/2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810539406 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560130 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560166 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560146 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569923 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569924 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547068 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569929 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810539561 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536215 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569966 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560148 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569946 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569925 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560175 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560167 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560137 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560145 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569959 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560176 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560152 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810616398 del 13/04/2018 MARZ0 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810625778 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569939 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569944 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569927 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569945 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536205 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560177 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569928 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569941 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810625776 del 13/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569963 del 07/04/2018 MARZO 2018/	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569926 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560181 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569957 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569964 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547060 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536210 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560156 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569960 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536216 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560171 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810665414 del 19/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	741851718A	SALDO Fatt.n. 004810560160 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569953 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547067 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560135 del 07/04/2018 marzo 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569932 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810668731 del 24/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810547066 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560178 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569949 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569942 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560144 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536207 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810578469 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560140 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569962 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810536208 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810569968 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3382	96.118,83	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810560174 del 07/04/2018 MARZO 2018	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3383	600,8	COMPAGNIA TEATRALE U SAPEMU		IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO INTROITI SPETTAOLO "MISERIA E NOBILTA	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3384	184	PARROCCHIA SACRO CUORE		ACCERTAM. INROITI SPETTACOLO "SE STASERA SONO QUI" CHE SI TENUTO S.	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3385	142,4	PARROCCHIA SACRO CUORE		IMP. ED ACCERTAM. PER SPETTACOLO "SE STASERA SONO QUI" CHE SI E' TEN	07/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3386	1.048,00	ARTEC ASSOCIATI SRL	6195952556	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 03/05/2018	07/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3387	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PER ATTUAZIONE DEL F	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3388	120	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3389	240	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3389	240	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3390	2.492,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DA	Z001FAB8EB	SALDO Fatt.n. 24/EL/2017 del 31/08/2017 VS. DARE PER LA FORNITURA DEL SER	08/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3391	1.000,00	ZICCONE SRL	Z5D237DDAD	SALDO Fatt.n. 00051 del 18/05/2018 SERVIZIO EFFETTUATO PER VS CONTO_CIG	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3392	3.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZE922871CE	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2018 Fattura di vendita - ATTIVITA' ISTITUZIONALE RE	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2222	0.050.40	D.D. E. E. I.		HAD BLODGED DED BLOAD CHARLETO A GEGLUTO CALICA CIVIL E INCRITTA AL AL	00/00/0040	0 "	A11 11
3393		PAPA ELENA		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO A SEGUITO CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 9		Spese correnti	Altre spese correnti
3394		PAPA GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SPESE LEGALI S		Spese correnti	Altre spese correnti
3395	1.650,00			IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI		Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00			IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI		Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00			IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI		Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	1.650,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA A N. 16 INDIGENTI	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3396	250	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. BATTAGLIA S. IMP. DI SPESA PE	08/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3397	2.379,00	ZACCARIA SRL	ZF0218D557	SALDO Fatt.n. 3/2 del 30/04/2018 VENDITA - GRATTA E SISTA DA 30 MINUTI - PRO	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3398	2.998,76	EFFEBI GROUP	ZAA229124A	SALDO Fatt.n. 187 del 12/04/2018 FATTURA DI ACCONTO RIFERIMENTO DETERM	09/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3399	302,65	PICCIONE PAOLO		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI PER IL SINISTRO OCCORSO AI SIG.F	09/08/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3400	2.933,35	PICCIONE FLAVIA		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI PER IL SINISTRO OCCORSO AI SIG.F	09/08/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3401	5.050,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3402	2.160.00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	,						

			I				
3402	2.160,00			IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC		Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASISTENZA ECONOMICA DEI MINORI RIC	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3403	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO (	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3404	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' UOMINI PER PROGETTO SERVIZIO CIVICO IN	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3405	120	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	09/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3406	195,9	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	ACCONTO Fatt.n. INRF598584 del 01/12/2017 NOLEGGIO DI UN VEICOLO ELETTR	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3407	404,11	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF598584 del 01/12/2017 NOLEGGIO DI UN VEICOLO ELETTRICO	09/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3408	1.380,00	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618024305 del 02/08/2018	13/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3409	1.268,79	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618024305 del 02/08/2018	13/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3410	1.265,76	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1618024324 del 02/08/2018	13/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3411	5.000,00	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618024324 del 02/08/2018	13/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3412	613,3	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618024324 del 02/08/2018	13/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3413	403,2	COMPAGNIA I TEATRANTI		IMP. ED ACCERT. SPETTACOLI "A CARNI E DEBULI E IU HAVIA BISOGNO D'AFFE	14/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3415	415	GRECO CORRADO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 15/06/2018 CONCERTO DEL 29/04/2018 PRESSO	14/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3418	720	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	16/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3418	720	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	16/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3418	720	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	16/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3419	120	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	16/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3429	120	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	17/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3437	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO (	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3438	185,91	BASILE GRAZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3438	185,91	BURGARETTA ANTONIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3438	185,91	SPRIVERI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3439	185,91	RIZZOTTI FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3439	185,91	ROCCARO MARINELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3439	185,91	SACCUTA GABRIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3440	185,91	ALFO' SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3440	185,91	FIGURA CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3440	185,91	LANTERI ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3441	185,91	LENTINI GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3441	185,91	MORALE PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3441	185,91	NASTASI ANTONIETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3442	185,91	GIUDICE CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3442	185,91	ROSSITTO PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3442	185,91	SAVARINO NATALINO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3443	247,88	CALDARELLA LINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3443	247,88	CAMPISI MONICA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3443	247,88	DI ROSA SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3443	247,88	PULINO ELENA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3444	247,88	AMORE VERONICA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3444	247,88	PARISI MARGHERITA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3444	247,88	RAMETTA PAOLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3444	247,88	ROSSITTO DANIELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3445	247,88	BUCELLO CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3445	247,88	CALDARELLA PAMELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3445	247,88	LANTERI LUCIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3445	247,88	PUZZO PATRIZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	247,88	BELFIORE SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	247,88	CARBE' GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	247,88	DUGO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3446	247,88	RINALDO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	247,88	CAPPITTA SANTINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	247,88	COLETTA ROSARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	247,88	TIRALONGO SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3447	247,88	ZAHIRI MOHAMED	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3448	185,91	CANCEMI MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3448	185,91	COSENTINO AGATA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3448	185,91	PASSARELLO VANIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3449	185,91	CARUSO AMELIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3449	185,91	GARRONE PAOLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3449	185,91	MORALE MASSIMO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3450	185,91	COSENTINO SALVATRICE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3450	185,91	MAGGIO ROSARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3450	185,91	TIRALONGO SANTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3451	123,96	BONAFEDE SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3451	123,96	INTURRI ROSITA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3451	123,96	MONACHELLA IGNAZIA CRISTINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3452	123,96	RAMETTA PAOLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3452	123,96	RICCERI ANGELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3452	123,96	VALVO FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3453	123,96	GRILLO ANGELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3453	123,96	MARINO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3453	123,96	MARINO VINCENZO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3454	123,96	NASTASI CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3454	123,96	ODDO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3454	123,96	SESSA GAETANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3455	123,96	PARISI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3455	123,96	PLUCHINO VERONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3455	123,96	RAMETTA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3456	123,96	IACONO LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3456	123,96	PITINO PAOLETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3456	123,96	SPATOLA LINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3457	123,96	DI GREGORIO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3457	123,96	MONTONERI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3457	123,96	RIZZOTTI ORNELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3458	123,96	INTURRI GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3458	123,96	INTURRI GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3458	123,96	RAELI SONIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3459	165,28	ANDOLINA ILENIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3459	165,28	NANE' ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3459	165,28	PAPALE ANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3459	165,28	PERNA CATIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3460	165,28	BIANCA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3460	165,28	LANTERI LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3460	165,28	OCCHIPINTI EMANUELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3460	165,28	PARENTIGNOTI CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3461	165,28	COFFA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3461	165,28	IACONO LOREDANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3461	165,28	PATANE' SALVATRICE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3461	165,28	ROCCARO MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3462	165,28	BONFIGLIO EMANUELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3462	165,28	DI MARIA NUNZIATA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3462	165,28	DI PIETRO PAOLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3462	165,28	LORETO VINCENZA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3463	165,28	ARIZZA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3463	165,28	COFFA ADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3463	165,28	MAGGIO ROSARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3463	165,28	QUARTARONE SAVERINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3464	500	ECONOMO COMUNALE		ASSIST. ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGENTE ART.11 REGOLAM. CC	21/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3465	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		ago-18	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3466	1.867,21	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIF	RACUSA	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3466	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3466	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3466	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3467	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	ago-18	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3468	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3704	240	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO (	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3705	240	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO (	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3706	480	DIVERSI	SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3706	480	DIVERSI	SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3707	123,96	BOCCACCIO MASSIMO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3707	123,96	DI MARIA GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3707	123,96	GIALLONGO PAOLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3708	123,96	ARTALE GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3708	123,96	GAMMIERI MARIA VINCENZA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3708	123,96	MARZIANO MASSIMO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3709	123,96	GENEROSI LUCIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3709	123,96	RANDAZZO CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3709	123,96	SANTORO TIZIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3710	123,96	MARINO DORIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3710	123,96	PUGLISI SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3710	123,96	SALONIA CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3711	123,96	BONFANTI ROSA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3711	123,96	CALDARELLA TERESA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3711	123,96	MINARDI TIZIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3712	165,28	CIRASA MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3712	165,28	LAZZARO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3712	165,28	RAELI SONIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3712	165,28	ROSSITTO ANTONINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3713	123,96	CARUSO ANTONELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3713	123,96	CATINELLO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3713	123,96	SPRIVERI GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3714	123,96	FONTANA ANTONIO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3714	123,96	MELI NATASCHA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3714	123,96	RANDAZZO MARIA GRAZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3715	123,96	LA RUNA CARMELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3715	123,96	NUCCIO VENERA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3715	123,96	PANNUZZO GRAZIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3716	165,28	IACONO CORRADA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3716	165,28	MUCCIO CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3716	165,28	PARISI VINCENZA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3716	165,28	PASSARELLO SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	22/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3717	247,88	ARTALE CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3717	247,88	BURGIO FRANCESCO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO		Spese correnti	Trasferimenti correnti
3717	247,88	CAMPISI TIZIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3717	247,88	SIRUGO ALESSIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3718	247,88	CARUSO SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3718	247,88	DELL'ALBANI CLAUDIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3718	247,88	NOE' FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3718	247,88	ROCCARO ROSALIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3719	247,88	CASSARISI CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3719	247,88	CATINELLO SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3719	247,88	PARISI CLAUDIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3719	247,88	TIRALONGO PINELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3720	247,88	ALESSANDRINI GRAZIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3720	247,88	CANNIZZO CARMELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3720	247,88	PERNAGALLO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3720	247,88	PUGLISI NELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3721	247,88	CANCILLA SANTINELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3721	247,88	CARUSO GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3721	247,88	MAUCERI CARLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3721	247,88	PELUSO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3722	185,91	FONTANA ANGELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3722	185,91	GAMBUZZA MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3722	185,91	ORTOLANI VENERA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3723	185,91	BARONE LUCIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3723	185,91	CORSICO ALBERTO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3723	185,91	DOLOMITI CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3724	185,91	GARANTE GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3724	185,91	PARENTIGNOTI MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3724	185,91	PICCIONE MARCELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3725	185,91	GRADANTI MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3725	185,91	NICASTRO ORNELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3725	185,91	RINALDO SIMONA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3726	185,91	BELLOMIA VINCENZO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3726	185,91	GIUGA STEFANIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3726	185,91	RINAURO VALENTINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3727	185,91	BUSCEMI MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3727	185,91	CONTI SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3727	185,91	CORALLO GIOVANNA GRAZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3728	185,91	DI PIETRO ENZA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3728	185,91	GRANDE CARMELO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3728	185,91	ROSSITTO LINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3729	185,91	LENTINI VINCENZO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3729	185,91	MAGRO SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3729	185,91	MARZIANO ERNESTO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3730	185,91	BIANCA JESSICA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3730	185,91	DUGO DOROTY	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3730	185,91	MORALE TIZIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3731	185,91	BELLINO VINCENZA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3731	185,91	COLETTA SANTINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3731	185,91	RAFFA LUIGI	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3732	185,91	NASTASI PAOLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3732	185,91	SALEMI PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3732	185,91	TIRALONGO CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3733	185,91	CAMPISI LUCILLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3733	185,91	VENEZIANO SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3733	185,91	VENEZIANO SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3734	185,91	BONO CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3734	185,91	FRATANTONIO IVANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3734	185,91	TIRALONGO ANNAMARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3735	247,88	EL BANNANY EL MOSTAFA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3735	247,88	EMPOLO DOMENICA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3735	247,88	MAZZONE ANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3735	247,88	VIOLANTE RITA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3736	185,91	CONTI GESSICA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3736	185,91	GULTERI SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3736	185,91	PALERMO FABIO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3737	185,91	DI LUCIANO ALESSANDRA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3737	185,91	GENTILE FRANCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3737	185,91	TIRALONGO MARIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3738	123,96	ACCAPUTO CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3738	123,96	TIRALONGO FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3738	123,96	VACCARISI LETIZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3739	123,96	CARUSO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3739	123,96	MAGLIOCCO MARIA CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3739	123,96	MAROCCO SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3740	123,96	GISINA SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3740	123,96	GIUDICE FRANCESCO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3740	123,96	ZOCCO GRAZIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3741	123,96	BARBAGALLO PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3741	123,96	BIANCA ANTONIETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3741	123,96	CALAFIORE ANTONINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3742	165,28	ARGENTINO PAOLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3742	165,28	MALARA ANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3742	165,28	RAMETTA MAURIZIO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3742	165,28	TIRALONGO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	23/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3743	123,96	CARUSO MARIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3743	123,96	CRISTEA MONICA ARGENTINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3743	123,96	DI ROSA GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3744	123,96	GELSOMINO SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3744	123,96	GIANO' GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3744	123,96	GISINA FABIO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3745	123,96	BELLINO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3745	123,96	CANCEMI MICHELINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3745	123,96	DI GIOVANNI ANGELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3746	123,96	BUSCEMI GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3746	123,96	DI PIETRO LORENA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3746	123,96	DI ROSA FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3747	123,96	BONARRIGO MICHELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3747	123,96	CATINELLO GESSICA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3747	123,96	GIANFORMAGGIO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3748	123,96	GOLINO VERA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3748	123,96	SGANDURRA SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3748	123,96	TIRALONGO SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3749	123,96	CALVO CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3749	123,96	CAMPISI MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3749	123,96	SANTOSTEFANO CINZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3750	123,96	ANDOLINA GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3750	123,96	CANTO GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3750	123,96	GENNUSO MILENA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3751	123,96	ANDOLINA STEFANIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3751	123,96	RAMETTA ELVIRA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3751	123,96	RINALDO CARMELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3752	123,96	PICCIONE ELENA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3752	123,96	RUDILOSSO CARMELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3752	123,96	TESTA MARIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3753	123,96	KASSIMI AHMED	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3753	123,96	MALLIA GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3753	123,96	SAVASTA GRAZIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3754	123,96	ARIZZA MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3754	123,96	DI PIETRO CARMELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3754	123,96	LAGO ROSANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3755	165,28	DI ROSOLINI ANGELINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3755	165,28	FORTE PATRIZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3755	165,28	PICCIONE ALFREDO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3755	165,28	ROSSITTO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3756	165,28	MAGLIOCCO SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3756	165,28	MIGLIORE GRAZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3756	165,28	MORALE PATRIZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3756	165,28	PANESSIDI SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3757	165,28	BELLOMO GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3757	165,28	IACONO PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3757	165,28	MODICA MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3757	165,28	VALVO ANGELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3758	165,28	AMATO VENERA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3758	165,28	AMATO VENERA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3758	165,28	CONTI GESSICA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3758	165,28	ROCCARO RITA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3759	165,28	BAUDO NUNZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3759	165,28	QUARRELLA FRANCESCO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3759	165,28	SAMO CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3759	165,28	TIRALONGO MARIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3760	123,96	BELLOMO LUCIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3760	123,96	COLETTA SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3760	123,96	MORALE SALVINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3761	123,96	DELL'ALBANI VITTORIO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3761	123,96	FIORLETTA SIMONA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3761	123,96	PARISI CLAUDIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3762	123,96	CANCEMI GIOVANNELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3762	123,96	CARUSO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3762	123,96	ZOCCO GRAZIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3763	123,96	GAMBUZZA MARINELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3763	123,96	GUASTELLA RITA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3763	123,96	MORALE LAURA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3764	123,96	MARETTA GAETANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3764	123,96	PRIVITERA EMANUELE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3764	123,96	SUDATO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3765	165,28	ANDOLINA VENERA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3765	165,28	ARGENTINO IVANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3765	165,28	BIRRICO MARZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3765	165,28	STAFFILE LUCIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3766	123,96	ABELA SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3766	123,96	CATINELLO PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3766	123,96	INFANTINO TIZIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3767	123,96	AMATO RITA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3767	123,96	CONTI CAROLINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3767	123,96	PUGLISI GIOVANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3768	123,96	BUSCEMI CORRADINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3768	123,96	DI GRANDI SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3768	123,96	NIZZA NELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3769	123,96	LORETO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3769	123,96	MONTONERI DAVIDE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3769	123,96	RESTUCCIA GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3770	123,96	BIANCA JESSICA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3770	123,96	MORALE DOMENICO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3770	123,96	PICCIONE MASSIMO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3771	123,96	DI PIETRO MARIA LUISA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3771	123,96	ONORIFO CORRADA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3771	123,96	ONORIFO CORRADA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3772	123,96	BURGARELLA VINCENZA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3772	123,96	SCARSO MARCO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3772	123,96	TIRALONGO GABRIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3773	123,96	BRUNI CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3773	123,96	SIRUGO LOREDANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3773	123,96	VITA LAURA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3774	123,96	MAGRI' ARCANGELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3774	123,96	MAGRO VINCENZA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3774	123,96	UBALDINI GEMMA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3775	123,96	BUSCEMI MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3775	123,96	GUASTELLA GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3775	123,96	VALVO KATIUSCIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3776	123,96	BELFIORE VALENTINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3776	123,96	GRANDE SANDRA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3776	123,96	LENTINI VINCENZO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3777	123,96	CUSI GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3777	123,96	GIAMBLANCO VENERA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3777	123,96	SANTOSTEFANO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3778	123,96	ARIZZA SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3778	123,96	MUNAFO' ANTONELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3778	123,96	ODDO PAOLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3779	123,96	NASTASI PAOLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3779	123,96	ROSSITTO IPPOLITA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3779	123,96	VINCI MARCO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3780	123,96	BEFANA VERA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3780	123,96	BLANCO GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3780	123,96	VIOLANTE RITA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3781	123,96	ARIZZA ROSANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3781	123,96	LIGGERI LORELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3781	123,96	TIRALONGO TOMMASO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3782	123,96	MARINO ROSA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3782	123,96	PASSARELLO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3782	123,96	PETROVA ANNA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3783	165,28	BRANCATO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3783	165,28	GARANTE MARGHERITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3783	165,28	SIRUGO LUCIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3783	165,28	TIRELLA ROSARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3784	165,28	ACCAPUTO SANTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3784	165,28	ALFIERI CLARA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3784	165,28	FLORIDIA CORRADA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3784	165,28	PICCIONE SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3785	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO (	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3785	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO (	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3785	600	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO (	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3786	500	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA A N. 1 INDIGEN	24/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3788	24.963,57	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	ZC124670D7	SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/08/2018 INTERVENTI SU RETE IDRICA SECONDARIA C	27/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3789	7.437,56	MIRLISENNA PAOLO	Z5F224D73F	SALDO Fatt.n. 2/E del 28/06/2018 ONORARIO PER INCARICOPROGETTAZIONE OF	27/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3790	48.358,77	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3791	9.150,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3792	1.600,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3793	2.038,76	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3794	1.561,24	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3795	1.537,68	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3796	302,32	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	SALDO Fatt.n. 25 del 09/08/2018 Sprar progetto posti ordinari 2018 mesi maggio e giu	27/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3797	541	COMPAGNIA I TEATRANTI		IMP. ED ACCERT. SPETTACOLO "A CARNI E DEBULI IU HAVIA BISOGNU D'AFFE"	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3798	600,01	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF049111 del 01/01/2018 CANONE NOLEGGIO DI UN VEICOLO EI	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3799	600,01	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF107721 del 01/02/2018 CANONE NOLEGGIO DI UN VEICOLO EI	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3800	600,01	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF166537 del 01/03/2018 NOLEGGIO DI UN VEICOLO ELETTTRIC	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3801	713,7	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF176843 del 30/03/2018 CANONE NOLEGGIO AUTO TARGATA F	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3802	50,98	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF176838 del 30/03/2018 CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLO TA	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3803	1.106,44	MA.Pl. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 295S del 30/04/2018 IPOCLORITO DI SODIO CIG Z3F211329F DETE	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3804	4.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LO	CO	LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO F	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3805	1.469,16	OFELIA AMBIENTE SRL	Z6E23FFFDF	SALDO Fatt.n. 00209E del 31/07/2018 FATTURA per prestazione di recupero rifiuti LU	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3806	25,52	Ald Automotive Italia Srl	ZE91FDD617	SALDO Fatt.n. INRF119297 del 27/02/2018 CANONE NOLEGGIO DI UN VEICOLO El	27/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3807	17.080,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZD323C8C3D	SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/07/2018 VS/DARE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO	27/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3808	23.093,14	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 28/E del 22/09/2017 SERV.DI AVVIAM.E GESTIONE TEMPORANEA [	27/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3809	15.670,41	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	ZC621BF6D4	SALDO Fatt.n. FATTPA 132_17 del 31/12/2017 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUT	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3810	23.455,27	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 18200052 del 10/04/2018 LIQ. CERTIF.DI PAG.N.1 - SMALTIMENTI FI	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3811	15.363,04	RANDAZZO GIUSEPPE	Z812429ACF	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 12/07/2018 VS/DARE PER INTERV.DI SOMMA URGENT	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3812	12.391,96	RANDAZZO GIUSEPPE	Z812429ACF	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/07/2018 VS/DARE PER INTERV.DI SOMMA URGENTE P	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3813	94.367,09	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6972928238	SALDO Fatt.n. 1907/03 del 30/09/2017 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NO	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3814	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO (	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3815	150	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. LO GIUDICE S. IMP. DI SPESA ED	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3817	120	DIVERSI		SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3818	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3818	240	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3819	114	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3820	114	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. AL SINDACO A PROPORRE APELLO INNANZI	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3821	114	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3823	939,4	DITTA L.M.P. DI ORLANDO GIUSEPPE	Z691D21312	SALDO Fatt.n. 1/PA18 del 06/02/2018 fornitura sacchi di plastica per NU determina n.1	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3824	1.266,80	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z241FA58BB	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 19/01/2018 SERVIZIO DI SMALTIMENTO TRAS	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3825	1.561,60	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z241FA58BB	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 12/01/2018 SERVIZIO DI SMALTIMENTO TRASPOI	28/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3826	1.021,97	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 03/05/2018 ROUT CONTROLLO DI ROUTINE ACC	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3827	14.493,60	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DA	Z7A2350A10	SALDO Fatt.n. 12/EL/2018 del 18/05/2018 VS. DARE PER LAVORI DI MESSA IN SIC	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3828	5.654,70	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSAF	Z471FE4848	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 09/03/2018 INTERV.DI FORNITURA E SOSTITUZ. F	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3829	20.732,13	GANGI IMPIANTI SRL	639430181B	SALDO Fatt.n. 06/EL/2018 del 07/03/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUC	28/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3830	185,91	GALLO MARIA ROSA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3830	185,91	LIOTTA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3830	185,91	PARENTIGNOTI VERONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3831	185,91	BATTAGLIA MICHELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3831	185,91	BATTAGLIA MICHELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3831	185,91	NANE' MARIA CRISTINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3832	185,91	ALOTA GIUSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3832	185,91	MALLIA CATIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3832	185,91	PULZELLO LETIZIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3833	185,91	CARUSO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3833	185,91	INFANTINO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3833	185,91	MORALE GIUSI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3834	185,91	CALVO VENERINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3834	185,91	LAUDATO MONICA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3834	185,91	PORTUESI MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3835	185,91	AMATO RITA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3835	185,91	AMENTA ANGELA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3835	185,91	BOLOGNA NELLA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3836	247,88	ANDOLINA ALESSANDRA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3836	247,88	NASTASI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3836	247,88	VACCARISI SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3836	247,88	ZUPPARDO SILVANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3837	185,91	ALESSI SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3837	185,91	ARTALE MASSIMO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3837	185,91	ATTARDO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3838	185,91	CANCEMI GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3838	185,91	CAVARRA SARA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3838	185,91	COFFA SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3839	185,91	CAMPISI SIMONA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3839	185,91	CARUSO SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3839	185,91	COLETTA GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3840	185,91	BUONADONNA FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3840	185,91	MIGLIORE SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3840	185,91	RESTUCCIA BERNADETTE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3841	185,91	CARUSO ANGELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3841	185,91	LICATA TISO ROSA VENERA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3841	185,91	SAMBITO CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3842	247,88	DI BLASI GIOVANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3842	247,88	EL IDRISSI BAHIJA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3842	247,88	RICCIERI SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3842	247,88	RUSSOTTI GIANCLAUDIO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3843	185,91	ANDOLINA MARIA GRAZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3843	185,91	GUASTELLA CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3843	185,91	PARISI SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3844	185,91	MAGLIOCCO GRAZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3844	185,91	MANZELLA PALMINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3844	185,91	PARISI SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3845	185,91	AURICCHIA CORRADA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3845	185,91	COCO CATERINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3845	185,91	MACCA GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3846	185,91	CIANCHINO CORA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3846	185,91	COLETTA SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3846	185,91	CORSO ANTONIO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3847	185,91	BOLOGNA TIZIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3847	185,91	CONTI PALMINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3847	185,91	RIZZA CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3848	185,91	ARTALE LINDA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3848	185,91	CARUSO SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3848	185,91	SILVIA CORRADA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3849	185,91	GIBILISCO SONIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3849	185,91	ROSANA ADELINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3849	185,91	SPRIVERI SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3850	247,88	AGOSTA SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3850	247,88	CIRASA SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3850	247,88	MORALE ADRIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3850	247,88	RAGUSA VENERINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3851	185,91	MUNAFO' ANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3851	185,91	ROSSITTO NERINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3851	185,91	SEMOLI VERONICA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3852	185,91	GAMBUZZA MARINELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3852	185,91	GUASTELLA MICHELE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3852	185,91	SAMPIRISI BARBARA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3853	185,91	CAVARRA CORRADINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3853	185,91	MARTORANA GAETANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3853	185,91	MONELLO PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3854	185,91	GUARINO VERONICA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3854	185,91	PASSARELLO CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3854	185,91	PICCIOLO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3855	247,88	BERTINO ELISA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3855	247,88	DI ROSA CORRADA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3855	247,88	MENEGATTI IRENE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3855	247,88	RUBINO CRISTINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3856	185,91	CAMPISI GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3856	185,91	FIANCHINO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3856	185,91	SANTORO CARMELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3857	185,91	COLETTA ANTONINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3857	185,91	INTURRI ANTONELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3857	185,91	SCIONTI MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3858	185,91	CARBE' GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3858	185,91	DELL'ARTE PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3858	185,91	DI MAURO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3859	185,91	DUGO LUCIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3859	185,91	INTURRI MATTEO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3859	185,91	PASSARELLO GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3860	185,91	CALVO ANTONIETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3860	185,91	DUGO ROSSELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3860	185,91	NASTASI SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3861	185,91	ARGENTINO LUCY	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3861	185,91	BARONE SALVATRICE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3861	185,91	ROSSITTO ANTONINO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3862	247,88	BARONE SALVATRICE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3862	247,88	DI ROSA STEFANIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3862	247,88	ROCCARO PAOLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3862	247,88	TINA FRANCESCO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3863	185,91	CAMPISI BENEDETTO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3863	185,91	MORALE ELVIRA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3863	185,91	PARENTIGNOTI VERONICA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3864	175,91	CANCEMI PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3864	175,91	MENSA ANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3864	175,91	ROSSITTO CARMEN	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3865	185,91	CARBE' BARTOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3865	185,91	D'URBINO PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3865	185,91	FRATEANTONIO STEFANIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3866	185,91	BRONZO GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3866	185,91	DAVERI ALESSANDRA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3866	185,91	GUARINO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	28/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3867	240	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3868	100	DIVERSI	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3869	185,91	ARTALE SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3869	185,91	GOZZO CLAUDIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3869	185,91	SANTORO CARMELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3870	247,88	CAMPISI MARINELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3870	247,88	CARUSO PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3870	247,88	ROCCARO VALENTINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3870	247,88	SIMONCINI DEBORA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3871	185,91	ALFIERI DANIELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3871	185,91	CONSIGLIO DANTE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3871	185,91	GRANDE CARMELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3873	185,91	CIRASA LAURA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3873	185,91	DI MARIA MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3873	185,91	DI ROSA SAMANDA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3874	185,91	GIARDINI FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3874	185,91	MANGIAGLI GREGORIO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3874	185,91	MIDOLO CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3875	195,91	BELFIORE SIMONA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3875	195,91	BUCCA DELIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3875	195,91	LORETO LETIZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3875	195,91	ROSSITTO CARMEN	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3876	185,91	BRANCATI LUCIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3876	185,91	BUCCA DELIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3876	185,91	CARUSO VALENTINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3877	247,88	ACCOLLA SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3877	247,88	DUGO NELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3877	247,88	TARDONATO FRANCESCO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3877	247,88	TIRALONGO PAOLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3878	185,91	GENNARO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3878	185,91	OCCHIPINTI ELGA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3878	185,91	SIRUGO MARINA ANTONIETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3879	185,91	ANDOLINA GIULIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUC	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3979   18-5  PELLONO-MINELLA MATILLE   MIRP. DI SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti   Tradefrience correnti   3810   18-5  CALDARELLA MATILLE   MIRP. DI SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti   Tradefrience correnti   3810   18-5  CALDARELLA MARIA   MIRP. DI SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti   Tradefrience correnti   3810   18-5  CALDARELLA MARIA   MIRP. DI SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti   Tradefrience correnti   3810   18-5  CALDARELLA MARIA   MIRP. DI SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti   Tradefrience correnti   3811   12-20   CALVAR PERANCESCO   MIRP. DI SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti   Tradefrience correnti   3811   12-20   CALVAR PERANCESCO   MIRP. DI SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti   Tradefrience correnti   3811   21-20   CANDARIO MIRP. DE SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti   Tradefrience correnti   3812   21-20   CANDARIO MIRP. DE SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti   Tradefrience correnti   3812   21-20   CANDARIO MIRP. DE SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti   Tradefrience correnti   3812   21-20   CANDARIO MIRP. DE SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti   Tradefrience correnti   3812   21-20   CANDARIO MIRP. SENIO MIRP. DE SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti   Tradefrience correnti   3812   21-20   CANDARIO MIRP. SENIO MIRP. DE SPESAR PER LOUIDAZIONE DE BLOON LEIRO ACIAL JUNIN DELLA SCILO.   260802019   Spesar correnti							1
9880   18.6.5   CALDARELA MARIA	3879	185,91	BELLOMO ANGELA MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1886   1985	3879	-		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
18.59   M. LENT FERNICESCO	3880	185,91	CALDARELLA MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
12.23   CAVO FRANCESCA	3880	185,91	VALENTI FRANCESCO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1831   123.06 CANCEMI PAGLO	3880	185,91	VALENTI FRANCESCO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.96 CONSIGLIA DIARRAGIZIA	3881	123,96	CALVO FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.96   CARNEMOLIA CORRADO   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUON LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2808/2018   Spese commit   Trasferiment corrent	3881	123,96	CANCEMI PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.96   CASSARIS LOREAZO   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUON LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUC   2006/2018   Spese conventi   Trasferimenti comenti	3881	123,96	CONSIGLIO MARIAGRAZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.96   DPASQUALE STEFANIA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2015   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DAMIGO PRISCILLA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2016   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DAMIGO PRISCILLA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2016   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DAMIGO PRISCILLA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2016   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DIRECTORI NARIA GRAZIA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2016   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DIRECTORI NARIA GRAZIA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2016   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DIRECTORI NARIA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2016   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DIRECTORI NARIA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2016   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DIRECTORI NARIA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2016   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DIRECTORI NARIA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2016   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DIRECTORI NARIA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2016   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DIRECTORI NARIA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2016   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DIRECTORI NARIA   N.P. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2008/2016   Spese correnti   Trasferimenti correnti   123.95   DIRECTORI NARIA   N.P. DI SPESA PER LIQ	3882	123,96	CARNEMOLLA CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.66   DANICO PRISCILLA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti	3882	123,96	CASSARISI LORENZO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,66   MIGNECO PEISCILLA	3882	123,96	DI PASQUALE STEFANIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.96   UIRGNECO SEBASTIANA SABRINA	3883	123,96	CONIGLIONE SILVIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.66   GUERCIA MARIA GRAZIA	3883	123,96	D'AMICO PRISCILLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,66   REALO CONCETTA	3883	123,96	MIGNECO SEBASTIANA SABRINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1884   123,66   SIRUGO ROSANNA	3884	123,96	GUERCIA MARIA GRAZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
165.28   CANCEMILAURA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3885   165.28   PIGNATELLO MARIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3885   165.28   TREFILETTI LETIZIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3886   165.28   TREFILETTI LETIZIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3886   165.28   TREFILETTI LETIZIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3886   165.28   VASSALLO FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3886   165.28   VASSALLO FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3886   165.28   VASSALLO FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3887   123.96   CARUSO PAOLO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3887   123.96   PICCIONE CORRADO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3887   123.96   PICCIONE CORRADO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3888   123.96   BATTAGLIA MARIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3888   123.96   BATTAGLIA MARIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	3884	123,96	RISINA CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3885   165,28   PICNATELLO MARIA	3884	123,96	SIRUGO ROSANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
165.28	3885	165,28	CANCEMI LAURA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1888   165,28   TREFILETTI LETIZIA	3885	165,28	PIGNATELLO MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
165.28   FICHERA MARIANGELA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3886   165.28   VASSALLO FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3886   165.28   ZAGARELLA PAOLO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3887   123.96   CARUSO PAOLO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3887   123.96   PICCIONE CORRADO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3887   123.96   RUBINO CONCITA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3888   123.96   BATTAGLIA MARIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3888   123.96   BATTAGLIA MARIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3888   123.96   BATTAGLIA MARIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3888   123.96   ROSANA ALESSANDRO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3889   165.28   ALOTA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3890   165.28   AUGNA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3890   165.28   AUGNA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/20	3885	165,28	REALE TIZIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
165.28   VASSALLO FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti	3885	165,28	TREFILETTI LETIZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1886	3886	165,28	FICHERA MARIANGELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3886   165,28   ZAGARELLA PAOLO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3887   123,96   CARUSO PAOLO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3887   123,96   PICCIONE CORRADO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3888   123,96   RUBINO CONCITA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3888   123,96   BATHAKHAKI ZAHRA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3888   123,96   BATTAGLIA MARIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3888   123,96   ROSANA ALESSANDRO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3889   165,28   ALOTA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3899   165,28   ALOTA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3890   165,28   ALOTA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3890   165,28   CARUSO SEBASTIANO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3890   165,28   CARUSO SEBASTIANO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3890   165,28   CARUSO SEBASTIANO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	3886	165,28	VASSALLO FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96   CARUSO PAOLO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3887   123,96   PICCIONE CORRADO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3887   123,96   RUBINIO CONCITA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3888   123,96   BARTHAGLIA MARIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3888   123,96   ROSANA ALESSANDRO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3889   165,28   ALOTA FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3889   165,28   ARGENTINO VENERANDO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3889   165,28   ARGENTINO VENERANDO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3889   165,28   LOREFICE SIMONETTA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3890   165,28   CARUSO SEBASTIANO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3890   165,28   FAZZINO CARMEN   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3890   165,28   FAZZINO CARMEN   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3890   165,28   FAZZINO CARMEN   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018   Spese correnti Trasferimenti correnti 3890   165,28   FAZZINO CAR	3886	165,28	VITA GERLANDO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.96 PICCIONE CORRADO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3887 123.96 RUBINO CONCITA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3888 123.96 BAKHKHAKH ZAHRA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3888 123.96 ROSANA ALESSANDRO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3889 165.28 ARGENTINO VENERANDO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3889 165.28 MUGNECO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165.28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165.28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165.28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165.28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165.28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165.28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165.28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165.28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	3886	165,28	ZAGARELLA PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96 RUBINO CONCITA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3888 123,96 BAKHKHAKH ZAHRA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3888 123,96 ROSANA ALESSANDRO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3889 165,28 ALOTA FRANCESCA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3889 165,28 LOREFICE SIMONETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferim	3887	123,96	CARUSO PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96 BAKHKHAKH ZAHRA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti MP. DI SPESA PER	3887	123,96	PICCIONE CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96 BATTAGLIA MARIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13888 123,96 ROSANA ALESSANDRO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13889 165,28 ALOTA FRANCESCA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13889 165,28 ARGENTINO VENERANDO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13889 165,28 MUGNECO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13890 165,28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13890 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13890 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 13890 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese corre	3887	123,96	RUBINO CONCITA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1888 123,96 ROSANA ALESSANDRO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3889 165,28 ALOTA FRANCESCA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3889 165,28 LOREFICE SIMONETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3889 165,28 MUGNECO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 FAZZINO CARMEN IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese corrent	3888	123,96	BAKHKHAKH ZAHRA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
165,28 ALOTA FRANCESCA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1889 165,28 ARGENTINO VENERANDO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1889 165,28 LOREFICE SIMONETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1889 165,28 MUGNECO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 FAZZINO CARMEN IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti T	3888	123,96	BATTAGLIA MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3889 165,28 ARGENTINO VENERANDO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3889 165,28 LOREFICE SIMONETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3889 165,28 MUGNECO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 FAZZINO CARMEN IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese corr	3888	123,96	ROSANA ALESSANDRO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
165,28 MUGNECO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1889 165,28 MUGNECO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 FAZZINO CARMEN IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasf	3889	165,28	ALOTA FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
165,28 MUGNECO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 18890 165,28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 FAZZINO CARMEN IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1890 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3889	165,28	ARGENTINO VENERANDO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3890 165,28 CARUSO SEBASTIANO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 FAZZINO CARMEN IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3891 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	3889	165,28	LOREFICE SIMONETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3890 165,28 FAZZINO CARMEN IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3891 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	3889	165,28	MUGNECO CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3890 165,28 PARISI VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3891 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	3890	165,28	CARUSO SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3890 165,28 SCIBILIA MICHELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3891 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3890	165,28	FAZZINO CARMEN	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3891 123,96 COSTA GIOVANNI IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3890	165,28	PARISI VALERIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	3890	165,28	SCIBILIA MICHELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3891 123,96 COSTA VINCENZA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3891	123,96	COSTA GIOVANNI	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	3891	123,96	COSTA VINCENZA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

29.28   123.08   DUPLAINO MARINATORIETTA   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALLINN DELLA SCUO   29802018   Spese correit   Tradeferrenti correnti	2221				
1980   123-90   CARRISCOUSE   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2808/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3907   123-90   MARRINO MARRINELIA   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3908   123-90   MARRINO MARRINELIA   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3908   123-90   MARRINO MARRINELIA   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3908   123-90   SUMA SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3908   123-90   CARRISCO CORREDA   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3908   123-90   CARRISCO CORREDA   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3908   123-90   CARRISCO CORREDA   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3908   123-90   CARRISCO SERBASTIANO   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3908   123-90   LANTERI DONATELLA   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3909   LANTERI DONATELLA   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3909   LANTERI DONATELLA   MP DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNN DELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3909   LANTERI DONATELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3909   LANTERI DONATELLA SCUO   2908/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3909	3891			IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
12.36   CAMO-LINIO LOREDAN					Trasferimenti correnti
123.06   MARINO MARRINELLA   M.P. DI SPESA FER LUDUIDAZIONE DEI BUON LIBRO AGLI ALLINNI DELLA SCUO   2008/2016   Spese commtil   Traderiment corrent		123,96	CAMPISI GIUSI	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.96   MICCO TIZANA		123,96	CIANCHINO LOREDANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.06   SUMA STEFANIA	3893	123,96	MARINO MARINELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.66   ALLATORE GIUSEPIPINA	3893	123,96	MICCIO TIZIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3894   123,96   CARUSO CORRADA	3893	123,96	SUMA STEFANIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.66   AMBUZZA SEBASTIANO	3894	123,96	BALLATORE GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3885   123,96   CANTERLONATELLA	3894	123,96	CARUSO CORRADA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.96   LANTERI DONATELLA	3894	123,96	LORETO SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123.96   TESTONE LOREDANA	3895	123,96	GAMBUZZA SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96   BATTAGLIA STEFANIA	3895	123,96	LANTERI DONATELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96   123,96   100AAGRAZIA SIMONA	3895	123,96	TESTONE LOREDANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
1896   123,96   TIRALONGO VALENTINO	3896	123,96	BATTAGLIA STEFANIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
165.28   ANGELINO IGNAZIO	3896	123,96	BUONAGRAZIA SIMONA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
165,28   CALDARELLA SIMONA	3896	123,96	TIRALONGO VALENTINO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
165.28   MOLISINA ROSSELLA	3897	165,28	ANGELINO IGNAZIO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
165,28   VACCARISI FRANCESCA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3898   123,96   BIANCA GIUSEPPE   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3898   123,96   QUARTARONE STEFANIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3899   123,96   QUARTARONE STEFANIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3899   123,96   CARUSO PAOLO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3899   123,96   CARUSO PAOLO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3899   123,96   DI NOTO CARLO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3890   123,96   DI NOTO CARLO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3890   123,96   MIGLIORE MICHELE   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3890   123,96   WOJCIK AGNIESZKA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3890   165,28   ARTALE SILVANA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3890   165,28   GIRLANDO ANGELA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3890   165,28   GIRLANDO ANGELA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018	3897	165,28	CALDARELLA SIMONA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96   BIANCA GIUSEPPE   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3898   123,96   CANNIZZO MARCO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3898   123,96   QUARTARONE STEFANIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3899   123,96   CARUSO PAOLO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3899   123,96   GENESIO NELLA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3899   123,96   GENESIO NELLA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3900   123,96   MIGLIORE MICHELE   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3900   123,96   MIGLIORE MICHELE   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3900   123,96   MIGLIORE MICHELE   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3901   165,28   ATRALE SILVANA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3901   165,28   FEDOTOV MARIANA VASILICA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3901   165,28   RIZAMICHELE   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3901   165,28   RIZAMICHELE   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   S	3897	165,28	MOLISINA ROSSELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
13,96   CANNIZZO MARCO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3898   123,96   QUARTARONE STEFANIA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3899   123,96   CARUSO PAOLO   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3899   123,96   GENESIO NELLA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3899   123,96   GENESIO NELLA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3900   123,96   MIGLIORE MICHELE   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3900   123,96   MIGLIORE MICHELE   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3901   123,96   MOJCIK AGNIESZKA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3901   165,28   ARTALE SILVANA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3901   165,28   GIRLANDO ANGELA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3901   165,28   GIRLANDO ANGELA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3901   165,28   GIRLANDO ANGELA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spese correnti   Trasferimenti correnti   3902   165,28   GIRLANDO ANGELA   IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO   29/08/2018   Spe	3897	165,28	VACCARISI FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3898 123,96 QUARTARONE STEFANIA MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3899 123,96 CARUSO PAOLO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3899 123,96 GENESIO NELLA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3900 123,96 DI NOTO CARLO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3900 123,96 MIGLIORE MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3900 123,96 MIGLIORE MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3900 123,96 MIGLIORE MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 ARTALE SILVANA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 LORETO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti c	3898	123,96	BIANCA GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96 AMATO FRANCESCA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3899 123,96 CARUSO PAOLO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3899 123,96 GENESIO NELLA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3900 123,96 MIGLIORE MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3900 123,96 MIGLIORE MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3900 123,96 MIGLIORE MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 ARTALE SILVANA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 FEDOTOV MARIANA VASILICA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese corren	3898	123,96	CANNIZZO MARCO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96 CARUSO PAOLO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1899 123,96 GENESIO NELLA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 123,96 DI NOTO CARLO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 123,96 MIGLIORE MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 123,96 WOJCIK AGNIESZKA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 FEDOTOV MARIANA VASILICA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 RIZZA MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 RIZZA MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese corren	3898	123,96	QUARTARONE STEFANIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96 GENESIO NELLA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 123,96 DI NOTO CARLO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 123,96 MIGLIORE MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 123,96 WOJCIK AGNIESZKA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 ARTALE SILVANA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 FEDOTOV MARIANA VASILICA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 RIZZA MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese corr	3899	123,96	AMATO FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96 DI NOTO CARLO IMP, DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3900 123,96 MIGLIORE MICHELE IMP, DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3900 123,96 WOJCIK AGNIESZKA IMP, DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 ARTALE SILVANA IMP, DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 FEDOTOV MARIANA VASILICA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 RIZZA MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 LORETO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 300	3899	123,96	CARUSO PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96 MIGLIORE MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3900 123,96 WOJCIK AGNIESZKA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 ARTALE SILVANA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 FEDOTOV MARIANA VASILICA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 RIZZA MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3899	123,96	GENESIO NELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
123,96 WOJCIK AGNIESZKA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 ARTALE SILVANA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 FEDOTOV MARIANA VASILICA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 RIZZA MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 LORETO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 1990 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08	3900	123,96	DI NOTO CARLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3901 165,28 ARTALE SILVANA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 FEDOTOV MARIANA VASILICA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 RIZZA MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferiment	3900	123,96	MIGLIORE MICHELE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3901 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 RIZZA MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 LORETO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti corren	3900	123,96	WOJCIK AGNIESZKA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3901 165,28 GIRLANDO ANGELA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3901 165,28 RIZZA MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 LORETO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasfe	3901	165,28	ARTALE SILVANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3901 165,28 RIZZA MICHELE IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 LORETO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	3901	165,28	FEDOTOV MARIANA VASILICA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3902 165,28 DISTEFANO VERA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 LORETO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	3901	165,28	GIRLANDO ANGELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3902 165,28 LORETO CONCETTA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	3901	165,28	RIZZA MICHELE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3902 165,28 MASUZZO VENERA VANESSA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3902	165,28	DISTEFANO VERA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3902 165,28 SANGREGORIO ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3902	165,28	LORETO CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
	3902	165,28	MASUZZO VENERA VANESSA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
	3902	165,28	SANGREGORIO ANTONIO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3903 165,28 ARTALE ANTONIO IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3903	165,28	ARTALE ANTONIO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3903 165,28 BIANCA VALERIA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3903	165,28	BIANCA VALERIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3903 165,28 CARBE' MARIA CRISTINA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3903	165,28	CARBE' MARIA CRISTINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
3903 165,28 CARBE' VINCENZA IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3903	165,28	CARBE' VINCENZA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO 29/08/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti

3904	165,28	CAMPISI GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3904	165,28	CARUSO PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3904	165,28	FRATANTONIO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3904	165,28	MONTONERI ISIDORA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3905	165,28	GARRO MELILLI PIETRO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3905	165,28	MIGNECO IVANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3905	165,28	NANE' MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3905	165,28	PARENTIGNOTI SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3906	165,28	CAMPISI VERA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3906	165,28	DI STEFANO ANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3906	165,28	FICHERA GRAZIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3906	165,28	ROMANO VINCENZO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3907	165,28	CARASI SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3907	165,28	MORALE CORRADA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3907	165,28	PARENTIGNOTI CRISTINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3907	165,28	PRINCIPATO ROSA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3908	165,28	DOLOMITI IRENE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3908	165,28	DUGO LAURA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3908	165,28	FRATEANTONIO MASSIMO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3908	165,28	RAELI MARIA RITA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3909	165,28	CANCEMI PAOLO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3909	165,28	CANONICO SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3909	165,28	GUERRIERI GRAZIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3909	165,28	INTURRI GRAZIELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3910	165,28	CALVO CLARA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3910	165,28	FRATEANTONIO STEFANIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3910	165,28	LIOTTA ESMERALDA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3910	165,28	VACCARELLA ANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3911	165,28	GILIBERTO GIOVANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3911	165,28	LIU YUEPING	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3911	165,28	MASINI CINZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3911	165,28	MORALE SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3912	123,96	BIANCA ANTONIETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3912	123,96	GIRLANDO LAURA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3912	123,96	PACE TONIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3913	123,96	CARUSO ROSSELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3913	123,96	CUSI LOREDANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3913	123,96	STENTERELLO GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3914	123,96	CUNSOLINO PAOLETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3914	123,96	LA ROSA NUNZIATINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3914	123,96	MIRANDA FELICETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
3915	123,96	COSTA FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3915	123,96	FRANZELLA NINFA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3915	123,96	PULZELLO LETIZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3916	123,96	ALVARES NOVELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3916	123,96	DELL'ALBANI SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3916	123,96	SANTORO DANIELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3917	123,96	GIUMMO MARIALUISA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3917	123,96	MASINI PIETRO SEBASTIANO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3917	123,96	ROSSITTO GIUSEPPINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3918	123,96	MORALE CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3918	123,96	MUNAFO' GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3918	123,96	PARISI GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3919	123,96	LA ROSA ANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3919	123,96	MORALE DEMEZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3919	123,96	SUMA PALMINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3920	123,96	MURE' SAMANDA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3920	123,96	SUMA SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3920	123,96	TRUNFIO GIUSEPPE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3921	123,96	MINARDI DEIANIRA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3921	123,96	RIZZOTTI FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3921	123,96	TIRALONGO IVANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3922	123,96	BEVILACQUA MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3922	123,96	CERNUTO ROSARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3922	123,96	EL IDRISSI BAHIJA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3923	123,96	CIRME' ANTONIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3923	123,96	DI MARIA VALENTINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3923	123,96	MARTORANA VANESSA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3924	123,96	COLETTA SALVATORE	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3924	123,96	DI GREGORIO VINCENZO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3924	123,96	DI NOTO GIOVANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3925	165,28	BOLOGNA TIZIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3925	165,28	CARTIGIANO CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3925	165,28	MANZELLA PALMINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3925	165,28	SUMA STEFANIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3926	165,28	CARUSO SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3926	165,28	MOMI SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3926	165,28	NANE' CORRADO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3926	165,28	TERRANOVA STEFANIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3927	165,28	FRONTINI EVELINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3927	165,28	LUCIANO SEBASTIANA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3927	165,28	RAMETTA FRANCESCA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCU	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3927	165,28	REINA ROSARIA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3928	165,28	CARUSO CORRADA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3928	165,28	CARUSO NELLA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3928	165,28	MORALE ADRIANA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3928	165,28	PRESTI MARINELLA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3929	165,28	ANTONUCCIO MIRELLA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3929	165,28	ARENA CARMELO	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3929	165,28	BARONE LINA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3929	165,28	PIEMONTESE PATRIZIA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3930	165,28	BOSCARINO PATRIZIA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3930	165,28	CAMPISI NUNZIATA MARIA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3930	165,28	DISTEFANO ANTONINA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3930	165,28	MENSA ANNA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3931	165,28	CALDARELLA STEFANIA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3931	165,28	CAVARRA CORRADINA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3931	165,28	FRONTERRE' LUCREZIA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3931	165,28	MUNAFO' FRANCESCO	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3932	165,28	CAMPISI MARINELLA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3932	165,28	CAMPISI TIZIANA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3932	165,28	FEDOTOV MARIANA VASILICA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3932	165,28	RIZZA GIUSEPPINA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3933	165,28	CANTO VERA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3933	165,28	LORETO ROSARIA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3933	165,28	RAGUSA SEBASTIANO	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3933	165,28	ROSSITTO PAOLO	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3934	165,28	ARGENTINO FRANCESCO	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3934	165,28	CAMPISI ANTONINO	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3934	165,28	GUARINO GIUSEPPE	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3934	165,28	VIOLANTE NADIA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3935	123,96	PARENTIGNOTI SEBASTIANO	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3935	123,96	TIRALONGO VINCENZO	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3935	123,96	TRAPANI ROSARIA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3936	123,96	ARIZZA VINCENZO	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3936	123,96	CAMPISI BENEDETTO	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3936	123,96	PANNUZZO LORENA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3937	123,96	D'AMICO FRANCESCA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3937	123,96	GALIFFI GIOVANNA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3937	123,96	MUNAFO' ISIDORA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3938	123,96	BASILE VERA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3938	123,96	CAMPISI SANDRA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3938	123,96	SCOLLO CARMELA	MP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3939	123,96	D'AMICO ELEONORA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3939	123,96	DI ROSA SAMUELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3939	123,96	GRANDE CINZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3940	123,96	ACCAPUTO CARLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3940	123,96	CARUSO MARTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3940	123,96	DI STEFANO CARMELA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3941	123,96	BRUNO ROBERTO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3941	123,96	CALDARELLA FERDINANDO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3941	123,96	TORRISI MARIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3942	123,96	ARIZZA VINCENZA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3942	123,96	ARIZZA VINCENZA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3942	123,96	RIZZA LETIZIA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3943	123,96	CARUSO CATERINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3943	123,96	DI ROSA CORRADINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3943	123,96	GIALLONGO SERENA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3944	123,96	FAZZINO PASQUALINA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3944	123,96	MONTONERI ROBERTO	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3944	123,96	VIZZINI CONCETTA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3945	123,96	SIRUGO NELLA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3945	123,96	TOMASELLI VINCENZA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3945	123,96	TREFILETTI ROSANNA	IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUO	29/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3946	240	DUGO ANTONIO	SPESA N. 10UNITA' UOMINI X PROGETTO SERV. CIVICOIN ALTERN. SUSSIDIO	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3947	80	ECONOMO COMUNALE	SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. GERMANO S., MARCI' P., VACCA	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3948	450	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3948	450	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3948	450	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3948	450	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3949	380	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3949	380	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3949	380	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3949	380	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3950	550	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3950	550	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3950	550	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3950	550	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3951	530	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3951	530	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3951	530	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3951	530	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3952	335	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3952	335	DIVERSI	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3952   355   DIVERSI								
1955   1.455   DUPERS	3952	335	DIVERSI	ı	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGE	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
9855	3952	335	DIVERSI	l	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 24 INDIGEI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
9855   455   DIVERS	3953	455	DIVERSI	l	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARA N. 24 INDIGENTI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1450   DUERGE   MP DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRANDRIARA N.2 NINDENT   30082018   Spee content   Tasferiment corrent	3953	455	DIVERSI	l	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARA N. 24 INDIGENTI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1985   4.95   DVERSI	3953	455	DIVERSI	I	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARA N. 24 INDIGENTI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
\$954	3953	455	DIVERSI	l	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARA N. 24 INDIGENTI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
\$955.   5.255.0 ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO   APPROVAZ RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSOC. TURISTICA PRO   30082018 Spees commit   Tradement corrent   3957   37.28   ECONOMO COMUNALE   Spees x vinimo costella posta eletitorica certificata   30082018 Spees commit   Acquisto di beni e servizi   3958   8.841.10 ALIA FABRIZZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGUERI COMUNALI PER LA PAR   30082018 Spees commit   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841.10 ALIA FABRIZZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGUERI COMUNALI PER LA PAR   30082018 Spees commit   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841.10 ALIA FABRIZZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGUERI COMUNALI PER LA PAR   30082018 Spees commit   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841.10 ALIA FABRIZZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGUERI COMUNALI PER LA PAR   30082018 Spees commit   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841.10 CANCESIM VINICENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGUERI COMUNALI PER LA PAR   30082018 Spees commit   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841.10 CANCESIM VINICENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGUERI COMUNALI PER LA PAR   30082018 Spees commit   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841.10 CANCESIM VINICENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGUERI COMUNALI PER LA PAR   30082018 Spees commit   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841.10 CANCESIM VINICENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGUERI COMUNALI PER LA PAR   30082018 Spees commit   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841.10 CANCESIM VINICENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGUERI COMUNALI PER LA PAR   30082018 Spees commit   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841.10 CANCESIM VINICENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGUERI COMUNALI PER LA PAR   30082018 Spees commit   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841.10 CANCESIM VINICENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGUERI COMUNALI PER LA PAR   30082018 Spees commit   Acquisto di beni e servizi   3968   8.	3953	455	DIVERSI	ı	IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARA N. 24 INDIGENTI	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3886   3.8806   3.8726   ECNOMO COMUNALE PRO LOCO   APPROVAZIONE RENDICONTO E LOQUIDAZIONE ALL'ASS. PROLOCO PER SPES.   30082018   Spees comment   Trafferiment corrent.	3954	2.350,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO	,	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSOCIAZ. TURISTI	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3977   37.26   ECONONIO COMUNALE   Speas x rimovor casola posta petitronica certificatian   30982011   Speas comment   Acquisted them is envizi   3988   8.641.10   ALIA FABRIZIO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30082018   Speas comment   Acquisted them is envizi   3986   8.641.10   ANATO SENSTANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30082018   Speas comment   Acquisted them is envizi   3988   8.641.10   ANATO SEBASTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30082018   Speas comment   Acquisted them is servizi   3988   8.641.10   CALDARELLA STETANIA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30082018   Speas comment   Acquisted them is servizi   3988   8.641.10   CALDARELLA STETANIA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30082018   Speas comment   Acquisted them is servizi   3988   8.641.10   CARDENI VINCENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30082018   Speas comment   Acquisted them is servizi   3988   8.641.10   CARDENI VINCENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30082018   Speas comment   Acquisted them is servizi   3988   8.641.10   CARDENI STANIA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30082018   Speas comment   Acquisted them is servizi   3988   8.641.10   CARDENI STANIA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30082018   Speas comment   Acquisted them is servizi   3988   8.641.10   CARDENI STANIA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30082018   Speas comment   Acquisted them is servizi   3988   8.641.10   CARDENI STANIA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30082018   Speas comment   Acquisted them is servizi   3988   8.641.10   CARDENI STANIA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30082018   Speas com	3955	5.265,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO	,	APPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A FAVORE ASSOC. TURISTICA PRO	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3965   8.641,10   ALIA FABRIZIO	3956	1.385,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO	,	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'ASS. PROLOCO PER SPES.	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3858   8.841,10   AMATO ANTONINO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI FER LA PAR   30,082018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841,10   AMATO SERASTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI FER LA PAR   30,082018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841,10   CALDARELLA STEFANIA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30,082018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841,10   CALDARELLA STEFANIA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30,082018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841,10   CARUSO GIUSEPPE   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30,082018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841,10   CARUSO SERASTIANA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30,082018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841,10   CARUSO SERASTIANA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30,082018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841,10   DELL'ALBANI SEBRASTIANA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30,082018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841,10   DELL'ALBANI SEBRASTIANA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30,082018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841,10   DELL'ALBANI SEBRASTIANA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30,082018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841,10   ACCURISTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30,082018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841,10   ACCURISTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30,082018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3968   8.841,10   RAMETTA GIOVANNI   LIQUIDAZI	3957	37,26	ECONOMO COMUNALE	:	spesa x rinnovo casella posta elettronica certificata	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3858   8.641,10   AMATO SEBASTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30,082,018   Spese comenti   Acquisto di beni e servizi	3958	8.641,10	ALIA FABRIZIO	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3956   8.641,10   CALDARELLA STEFANIA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   CARCINA VINCENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   CARUSO GIUSEPPE   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   CARUSO GIUSEPPE   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   CARUSO SEBASTIANA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   DELL'ALBANI SERASTIANA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   DELL'ALBANI SERASTIANA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   GLASTALI ASALVATORE   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   INTUREI SERBASTIANA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   INTUREI SERBASTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   INTUREI SERBASTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   ROSSITTO SERBISTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   ROSSITTO SERBIST	3958	8.641,10	AMATO ANTONINO	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3956   8.641,10   CALDARELLA STEFANIA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   CANCENI VINCENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   CAUCHA VINCENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   COLETTA SALVATORE   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   COLETTA SALVATORE   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   COLETTA SALVATORE   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   RAMETTA GIOVANNI   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   RAMETTA GIOVANNI   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   RAMETTA GIOVANNI   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   RAMETTA GIOVANNI   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018	3958	8.641,10	AMATO SEBASTIANO	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958   8.641,10   CANCEMI VINCENZO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   3008/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	3958	8.641,10	ANDOLINA MARIA	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958   8.641,10   CARUSO GIUSEPPE   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi	3958	8.641,10	CALDARELLA STEFANIA	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3956   8.641,10   CARUSO SEBASTIANA	3958	8.641,10	CANCEMI VINCENZO	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958   8.641,10   COLETTA SALVATORE	3958	8.641,10	CARUSO GIUSEPPE	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958	3958	8.641,10	CARUSO SEBASTIANA	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958   8.641,10   GUASTELLA SALVATORE   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   INTURRI SEBASTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   INTURRI SEBASTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   MIDULLA GIANMARCO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   RAMETTA GIOVANNI   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   ROSSITTO GABRIELE   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   ROSSITTO SEBASTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   TANASI PAOLO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   TANDONATO FRANCESCO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   TANDONATO FRANCESCO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   TINE ANDREA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   TINE ANDREA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   TINE ANDREA   LIQUIDAZIONE GET	3958	8.641,10	COLETTA SALVATORE	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958   8.641,10   IACONO PAOLO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   INTURRI SEBASTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   RAMETTA GIOVANNI   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   RAMETTA GIOVANNI   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   ROSSITTO GABRIELE   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   ROSSITTO SEBASTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   ROSSITTO SEBASTIANO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   TANASI PAOLO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   TARDONATO FRANCECO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   TARDONATO FRANCECO   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   TIRDENA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3958   8.641,10   TIRDENA   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR   30/08/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   3959   T34,49   TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA   LIQUIDAZI	3958	8.641,10	DELL'ALBANI SEBASTIANA	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958 8.641,10 INTURRI SEBASTIANO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 RAMETTA GIOVANNI LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 RAMETTA GIOVANNI LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 ROSSITTO SEBASTIANO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 ROSSITTO SEBASTIANO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 SANO GAETANO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TANASI PAOLO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TARDONATO FRANCESCO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TARDONATO FRANCESCO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 URSO TULLIO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3959 734,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3960 240 ECONOMO COMUNALE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGGLO GIUDICE S E MAVILLA F., IMF 30/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO	3958	8.641,10	GUASTELLA SALVATORE	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958 8.641,10 MIDULLA GIANMARCO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 RAMETTA GIOVANNI LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 ROSSITTO GABRIELE LICIUDIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 ROSSITTO SEBASTIANO LICIUDIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 SANO GAETANO LICIUDIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TANASI PAOLO LICIUDIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TARDONATO FRANCESCO LICIUDIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TARDONATO FRANCESCO LICIUDIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TARDONATO FRANCESCO LICIUDIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TARDONATO FRANCESCO LICIUDIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3959 734,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LICIUDIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3960 240 ECONOMO COMUNALE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGGLO GIUDICE S E MAVILLA F., IMF 30/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI MP. DI SPESA ED AMMISS	3958	8.641,10	IACONO PAOLO	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958 8.641,10 RAMETTA GIOVANNI LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 ROSSITTO SEBASTIANO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 ROSSITTO SEBASTIANO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 ROSSITTO SEBASTIANO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TANASI PAOLO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TARDONATO FRANCESCO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TARDONATO FRANCESCO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 URSO TULLIO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 URSO TULLIO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 734,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3950 T34,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3950 T34,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI MP. DI	3958	8.641,10	INTURRI SEBASTIANO	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958 8.641,10 ROSSITTO GABRIELE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 ROSSITTO SEBASTIANO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TANASI PAOLO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TANASI PAOLO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TANASI PAOLO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TINE' ANDREA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TINE' ANDREA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TINE' ANDREA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 734,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3960 240 ECONOMO COMUNALE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGGLO GIUDICE S E MAVILLA F., IMF 30/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese cor	3958	8.641,10	MIDULLA GIANMARCO	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958 8.641,10 ROSSITTO SEBASTIANO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TANASI PAOLO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TANASI PAOLO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TARDONATO FRANCESCO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TINE' ANDREA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TINE' ANDREA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3959 734,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3960 240 ECONOMO COMUNALE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.LO GIUDICE S E MAVILLA F., IMF 30/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3958	8.641,10	RAMETTA GIOVANNI	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
8.641,10 SANO GAETANO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TANASI PAOLO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TARDONATO FRANCESCO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TINE' ANDREA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 URSO TULLIO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3959 734,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3960 240 ECONOMO COMUNALE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.LO GIUDICE S E MAVILLA F., IMF 30/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3958	8.641,10	ROSSITTO GABRIELE	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
8.641,10 TANASI PAOLO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TARDONATO FRANCESCO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TINE' ANDREA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 URSO TULLIO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3959 734,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3960 240 ECONOMO COMUNALE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.LO GIUDICE S E MAVILLA F., IMF 30/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.20	3958	8.641,10	ROSSITTO SEBASTIANO	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958 8.641,10 TARDONATO FRANCESCO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 TINE' ANDREA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 URSO TULLIO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3959 734,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3960 240 ECONOMO COMUNALE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.LO GIUDICE S E MAVILLA F., IMF 30/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3958	8.641,10	SANO GAETANO	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958 8.641,10 TINE' ANDREA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3958 8.641,10 URSO TULLIO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3959 734,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3960 240 ECONOMO COMUNALE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.LO GIUDICE S E MAVILLA F., IMF 30/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3958	8.641,10	TANASI PAOLO	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3958 8.641,10 URSO TULLIO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3959 734,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3960 240 ECONOMO COMUNALE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.LO GIUDICE S E MAVILLA F., IMF 30/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3958	8.641,10	TARDONATO FRANCESCO	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3959 734,49 TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR 30/08/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3960 240 ECONOMO COMUNALE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.LO GIUDICE S E MAVILLA F., IMF 30/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3958	8.641,10	TINE' ANDREA	I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3960 240 ECONOMO COMUNALE SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.LO GIUDICE S E MAVILLA F., IMF 30/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3958	8.641,10	URSO TULLIO	ı	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3959	734,49	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	A I	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PAR	30/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3960	240	ECONOMO COMUNALE	;	SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG.LO GIUDICE S E MAVILLA F., IMF	30/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3961	1.200,00	DIVERSI	ı	MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	31/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti 3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3961	1.200,00	DIVERSI	l	MP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	31/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3961	1.200,00	DIVERSI	-	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	31/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	3961	1.200,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	31/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3961 1.200,00 DIVERSI IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE 31/08/2018 Spese correnti Trasferimenti correnti	3961	1.200,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	31/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	3961	1.200,00	DIVERSI	ı	IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	31/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

						1	
3963	690,34	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE S.O.S. F	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3964	596,42	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE S.O.S. F	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3965	674,15	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE S.O.S. F	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3966	773,44	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE S.O.S. F	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3967	826,85	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZDF237C6DE	IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A CONTRARRE PER L'ASSOCIAZIONE S.O.S. F	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3968	2.212,88	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 203S del 30/03/2018 IPOCLORITO DI SODIO CIG Z3F211329F - PRO	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3969	1.608,08	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z5923001A8	SALDO Fatt.n. 06/18 EL del 25/07/2018 FORNITURA MANGIME PER CANI RIFUGIO	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3970	723,79	DITTA BASILE ORAZIO	Z2F20B4D4A	SALDO Fatt.n. 25/E 2018 del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPF	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3970	723,79	DITTA BASILE ORAZIO	Z2F20B4D4A	SALDO Fatt.n. 24/E 2018 del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPF	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3970	723,79	DITTA BASILE ORAZIO	Z2F20B4D4A	SALDO Fatt.n. 23/E 2018 del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZ	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3971	4.941,00	SANTA BARBARA SRL	ZC621AFAD9	SALDO Fatt.n. 23/2018 del 11/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI U	31/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3972	2.000,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZD81BD0109	SALDO Fatt.n. 27/PA del 12/07/2018 Fattura di vendita ATTIVITA' ISTITUZIONALE RE	31/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3973	18.802,93	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	Z7E240624F	SALDO Fatt.n. 3PA del 19/07/2018 VS DARE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZ	31/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3974	11.730,56	DITTA PAPALEO GIUSEPPE	Z1D240A25E	SALDO Fatt.n. 4 A del 27/07/2018 LAVORI DI FORMAZIONE DI SEGNALETICA VER	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3975	5.978,00	DITTA SUD IMPIANTI	Z59245EAEB	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/08/2018 ACCONTO PER INTERV.DI MANODOPERA DEL	31/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3976	12.500,00	BANCO DELLE OPERE DI CARITA'	Z6424207C4	IMP. DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL BANCO [	31/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3977	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 30 UNITA' UOMINI PER L'ATTUAZIONE DEL	31/08/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3978	10.318,13	COOP. SOC. TRINACRIA	ZF523313E1	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/06/2018 RIMOZIONE PIANTE AD ALTO FUSTO CON POS	31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3979	34.160,00	M.C.N. SRL	Z06237B785	SALDO Fatt.n. 1T del 24/07/2018 GIG: Z06237B785 -ACCONTO RELATIVO AI LAVO	31/08/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3980	1.236,50	ABELA SALVATORE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3980	1.236,50	CIRASA PAOLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3980	1.236,50	DI GREGORIO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3981	1.059,00	AGOSTA LEA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3981	1.059,00	MORALE FRANCESCA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3981	1.059,00	SCARSO CONCETTA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3982	1.059,00	BASILE RITA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3982	1.059,00	BONO MIRELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3982	1.059,00	MOLISINA ANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3983	1.059,00	CANONICO GAETANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3983	1.059,00	SARIA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3983	1.059,00	SILVIA ANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3984	706	CARUSO CATERINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3984	706	CIANCHINO CORA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3985	1.412,00	ARTALE GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3985	1.412,00	CARUSO MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3985	1.412,00	COLELLA DARIO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3985	1.412,00	GRANDE MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3986	1.059,00	FUSCA SIMONETTA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3986	1.059,00	LA RUNA ROSANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3986	1.059,00	PARISI GIAMPAOLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3987	1.059,00	DUGO MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2007	1.050.00	NICEO CILICEPPINA		IMP. DI CRECA E LIQUIDAZIONE RED DIMPORCO CRECE CERVIZIO DI TRACROR	02/00/2010	Casas samenti	Assuista di bani a sanini
3987		NIGRO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3987	-	RICUPERO DANIELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3988		BARBAGALLO GRAZIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3988	-	CAMPISI ROSARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3988		IACONO ANTONELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3989	-	LA RUNA CARMELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3989	,	MARINO VINCENZO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3989	-	VAGLICA SABRINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990		CAPPADONNA CLARA MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990	1.059,00	COLETTA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3990	1.059,00	DUGO CLEMENTINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	1.059,00	COFFA MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	1.059,00	DENARO DANIELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3991	1.059,00	RAMETTA VENERA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	1.059,00	CARUSO VENERA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	1.059,00	PITINO MARGHERITA	l	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3992	1.059,00	RAMETTA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	1.059,00	DI PIETRO MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	1.059,00	RAMETTA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3993	1.059,00	ROSSITTO MAURIZIO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	917,8	INTURRI CORRADA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	917,8	MONTONERI ADRIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3994	917,8	NASTASI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	1.059,00	DUGO LUCIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	1.059,00	INTURRI GRAZIELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3995	1.059,00	PASSARELLO VENERINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	1.059,00	ESPOSITO ANTONELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	1.059,00	ESPOSITO ANTONELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3996	1.059,00	SPANO' LINDA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	1.059,00	ESPOSITO ANTONELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	1.059,00	LA ROSA ANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3997	1.059,00	SEMOLI VINCENZO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	2.098,60	BURGARETTA VENERA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	2.098,60	DI STEFANO RICCARDO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	2.098,60	INCATASCIATO CARMELO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	2.098,60	RAMETTA GIOVANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3998	2.098,60	SEMOLI CONCETTA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	1.340,00	BUSCEMI ROSARIO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	1.340,00	CASSIBBA LORENZA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	1.340,00	GIANSIRACUSA MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3999	1.340,00	RUBINO PAOLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
		<u> </u>					

1340,00   TIALO, OTTACHUMBELIAN	2000	4 0 4 0 0 0	TIDAL ONGO MARIELLA	IND. DI ODEGA E LIGUIDAZIONE DED DIMPODOS ODEGE CEDIVIZIO DI TOACOCO	00/00/0040	0 "	
4400   1.20.4.00 COLLAL ARRID	3999			IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR			Acquisto di beni e servizi
4000   1.28.4.00   ZUMPARDO PASOJALINA   MM P. D. ISPESA E LIQUIDAZIONE PER RIVBORROS DESES SERVIZIO DI TRASPORT   Acquised de bare service   4001   1.720.00   PRANCE AGO SERVIZIO   MM P. D. ISPESA E LIQUIDAZIONE PER RIVBORROS DESES SERVIZIO DI TRASPORT   4002001   Acquised de bare service   4001   1.720.00   RAMILLO GARRADO   MM P. D. ISPESA E LIQUIDAZIONE PER RIVBORROS DESES SERVIZIO DI TRASPORT   4002001   Acquised de bare service   4002   1.720.00   RAMILLO GARRADO   MM P. D. ISPESA E LIQUIDAZIONE PER RIVBORROS DESES SERVIZIO DI TRASPORT   4002001   Acquised de bare service   400200   400200   400200   400200   400200   4002		- ,					
4401   17200   GRUNDLAS BOZENA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR   0.0000201   Spesa comerni   Acquisto di beni e servizi   4401   17200   RIMALIO GRETANO   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR   0.0000201   Spesa comerni   Acquisto di beni e servizi   4401   17200   SICTO PARFAILE   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR   0.0000201   Spesa comerni   Acquisto di beni e servizi   4402   888   MANGAINI COL ESSANDRA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR   0.0000201   Spesa comerni   Acquisto di beni e servizi   4402   888   MANGAINI COL ESSANDRA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR   0.0000201   Spesa comerni   Acquisto di beni e servizi   4402   888   MANGAINI COL ESSANDRA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR   0.0000201   Spesa comerni   Acquisto di beni e servizi   4402   888   MANGAINI COL ESSANDRA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR   0.0000201   Spesa comerni   Acquisto di beni e servizi   4403   610.5   LIDITA MARRIELLA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR   0.0000201   Spesa comerni   Acquisto di beni e servizi   4403   610.5   LIDITA MARRIELLA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR   0.0000201   Spese comerni   Acquisto di beni e servizi   4404   820   MARRIA MARGAILA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR   0.0000201   Spese comerni   Acquisto di beni e servizi   4404   820   MARRIA MARGAILA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR   0.0000201   Spese comerni   Acquisto di beni e servizi   4404   820   MARRIA MARGAILA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR   0.0000201   Spese comerni   Acquisto di beni e servizi   4404   820   MARRIA MARGAILA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBIORSO SPESS ESPEVIZIO DI TRASPOR		- ,					Acquisto di beni e servizi
4970						-	Acquisto di beni e servizi
4001	4001	1.720,00	CHOJNACKA BOZENA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4001	4001	1.720,00	RAMETTA PAOLO	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002   888   MANGIAFICO ALESSANDRA	4001	1.720,00	RINALLO GAETANO	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002   868   MALLAJ ASTRIT	4001	1.720,00	SCIFO RAFFAELE	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4002   868   VALENTI SERASTIANO	4002	868	MANGIAFICO ALESSANDRA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003   619.5   LIOTTA MARINELLA	4002	868	SMAJLAJ ASTRIT	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003   6195   0000 ANGELA	4002	868	VALENTI SEBASTIANO	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4003   819.5   ODDO ANGELA	4003	619,5	LIOTTA MARINELLA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004   828   MAGRO ANGELA	4003	619,5	ODDO ANGELA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004   826   MALIAJ ASTRIT	4003	619,5	ODDO ANGELA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004   826   VALENTI SEBASTIANO	4004	826	MAGRO ANGELA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4004   828   VALENTI SEASTIANO	4004	826	SMAJLAJ ASTRIT	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005   838   ALONGI RODOLFO   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2016   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   4005   838   BELLOMIA VINCENZO   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   4006   916   BOCCACCIO CORRADO   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   4006   916   BOCCACCIO CORRADO   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   4006   916   FAVA ROSA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   4006   916   TRASCININA SIMONA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   4007   851   DI LICANO GIOVANNA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   4007   851   DI PIETRO LOREDANA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   4007   851   LIOTTA TIZIANA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   4008   772.5   SANTORO FRANCESCA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   4008   772.5   SAVARINO PAOLA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   4008   772.5   SAVARINO PAOLA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2018   Spese correnti   Acquisto di beni e servizi   4008   772.5   SAVARINO PAOLA   MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR   0309/2018   Spese correnti   Acquis	4004	826	VALENTI SEBASTIANO	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005   838   BELLOMIA VINCENZO	4004	826	VALENTI SEBASTIANO	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4005 830 CARUSO CARMELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4006 916 BOCCACCIO CORRADO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4006 916 TRANCHINA SIMONA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4006 916 TRANCHINA SIMONA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4007 851 DI IUCIANO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4007 851 DI PIETRO LOREDANA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4007 851 LIOTTA TIZIANA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 SAMETTA ROMINA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 SAVARINO PAOLA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 SAVARINO PAOLA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 SOLOSIGLIO MARCELLO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese	4005	838	ALONGI RODOLFO	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006	4005	838	BELLOMIA VINCENZO	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006 916 FAVA ROSA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4007 851 DI LUCIANO GIOVANNA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4007 851 DI PIETRO LOREDANA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4007 851 DI PIETRO LOREDANA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4007 851 DI PIETRO LOREDANA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 RAMETTA ROMINA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 SAVARINO PAOLA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 CONSIGLIO MARCELLO MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 DI PASQUALE STEFANIA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 MIRANDA CLELIA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 MIRANDA CLELIA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 875.5 DI MARIA ARCANGELA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4000 875.5 DI MARIA ARCANGELA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4000 875.5 DI MARIA ARCANGELA MP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acqui	4005	838	CARUSO CARMELA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4006 916 TRANCHINA SIMONA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4007 851 DI LUCIANO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4007 851 LIQUITA TIZIANA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 RAMETTA ROMINA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 SANTORO FRANCESCA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 SANTORO FRANCESCA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 SAVARINO PAOLA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 ONSIGLIO MARCELLO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4000 875.5 CHIBA RABHA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4000 875.5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4000 875.5 DI MARIA ARCANGELA IMP. D	4006	916	BOCCACCIO CORRADO	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007 851 DI LUCIANO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4007 851 DI PIETRO LOREDANA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4007 851 LIOTTA TIZIANA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772,5 RAMETTA ROMINA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772,5 SANTORO FRANCESCA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772,5 SAVARINO PAOLA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 CONSIGLIO MARCELLO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 MIRADA CLELLA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 MIRADA CLELLA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 MIRADA CLELLA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 CHIBA RABHA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti	4006	916	FAVA ROSA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007 851 DI PIETRO LOREDANA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4007 875. CONSIGLIO MARCELLO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 CONSIGLIO MARCELLO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 CONSIGLIO MARCELLO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 CONSIGLIO MARCELLO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875.5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875.5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875.5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875.5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978.5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978.5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVI	4006	916	TRANCHINA SIMONA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4007 851 LIOTTA TIZIANA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 RAMETTA ROMINA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 SANTORO FRANCESCA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772.5 SAVARINO PAOLA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 CONSIGLIO MARCELLO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772.5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4000 772.5 MIRANDA CLELIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875.5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875.5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875.5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875.5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978.5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978.5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978.5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/20	4007	851	DI LUCIANO GIOVANNA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008 772,5 RAMETTA ROMINA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772,5 SANTORO FRANCESCA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772,5 SAVARINO PAOLA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 CONSIGLIO MARCELLO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 MIRANDA CLELIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/0	4007	851	DI PIETRO LOREDANA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008 772,5 SANTORO FRANCESCA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4008 772,5 SAVARINO PAOLA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 CONSIGLIO MARCELLO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 MIRANDA CLELIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 TRAPANI VENERA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/	4007	851	LIOTTA TIZIANA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4008 772,5 SAVARINO PAOLA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 CONSIGLIO MARCELLO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 MIRANDA CLELIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI STEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 TRAPANI VENERA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 S	4008	772,5	RAMETTA ROMINA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009 772,5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4009 772,5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4000 772,5 MIRANDA CLELIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 CHIBA RABHA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DISTEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 TRAPANI VENERA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese	4008	772,5	SANTORO FRANCESCA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009 772,5 DI PASQUALE STEFANIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi A009 772,5 MIRANDA CLELIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi A010 875,5 CHIBA RABHA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi A010 875,5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi A010 875,5 DISTEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi A010 875,5 TRAPANI VENERA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi A011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi A011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi A011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi A011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi A011 978,5 DI NOTATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi A011 978,5 DI NOTATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	4008	772,5	SAVARINO PAOLA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4009 772,5 MIRANDA CLELIA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 CHIBA RABHA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DISTEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 TRAPANI VENERA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTI GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTI GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	4009	772,5	CONSIGLIO MARCELLO	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010 875,5 CHIBA RABHA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DISTEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 TRAPANI VENERA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	4009	772,5	DI PASQUALE STEFANIA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010 875,5 DI MARIA ARCANGELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 DISTEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4010 875,5 TRAPANI VENERA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	4009	772,5	MIRANDA CLELIA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010 875,5 DISTEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  4010 875,5 TRAPANI VENERA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  4011 978,5 DI NOSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  4011 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  4012 Acquisto di beni e servizi	4010	875,5	CHIBA RABHA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4010 875,5 DISTEFANO CLAUDIO IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  4010 875,5 TRAPANI VENERA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  4011 978,5 DI NOSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  4011 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi  4012 Acquisto di beni e servizi	4010	875,5	DI MARIA ARCANGELA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4012 4013 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	4010	875,5	DISTEFANO CLAUDIO	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR			Acquisto di beni e servizi
4011 978,5 DI NOTO GIOVANNA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4012 4013 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi	4010	875,5	TRAPANI VENERA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4011 978,5 DI ROSA MICHELA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4011 978,5 DONATI ROSA IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR 03/09/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4012 Acquisto di beni e servizi	4011	978,5	DI NOTO GIOVANNA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR			Acquisto di beni e servizi
	4011	978,5	DI ROSA MICHELA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR			
	4011	-					
	4011	978,5	LA RUNA NELLA	IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR		-	·

4012	979	GAGLIARDO CORRADA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	979	GALLO LOREDANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	979	LA MARCA VERA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4012	979	SIRUGO LUCIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4013	876	BRANCATO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4013	876	DI LUCIANO VENERINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4013	876	GENOVESE SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4013	876	GULTERI GIUSEPPE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	1.030,00	CANTO NELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	1.030,00	MICIELI MASSIMO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	1.030,00	PASSARELLO SALVATRICE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4014	1.030,00	ZOCCO GIOVANNA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	772,5	CANCEMI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	772,5	PRESTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4015	772,5	SUDANO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	721,5	CAMPISI LINUCCIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	721,5	CAPPITTA CRISTIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4016	721,5	RAELI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4017	721,5	BATTAGLIA ANTONELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4017	721,5	CORSICO CLARA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4017	721,5	GUIDI ANTONELLA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4018	1.030,00	PITINO CATIUSCIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4018	1.030,00	REALE RITA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4018	1.030,00	REALE RITA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4018	1.030,00	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4019	721	TIRALONGO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4019	721	VACCARELLA ANITA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4019	721	VALVO GIULIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4020	445	CARUSO PAOLINA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4020	445	MARINO DANIELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPOR	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4021	327,5	MARINO DANIELA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBO	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4021	327,5	NASTASI VITTORIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBO	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4022	1.173,50	ANDOLINA ALESSANDRA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBO	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4022	1.173,50	BEN ZINA EL KBIRA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBO	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4022	1.173,50	CASSIBBA VERA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBO	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4022	1.173,50	VINCI ROBERTO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE MANDATO COLLETTIVO DEL RIMBO	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4023	1.830,78	MELI DOMENICO		spesa collegio revisori conti triennio 2017-2020 PAG. RIC.8 DEL 31.08.18	03/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4024	882,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. E LIQUIDAZ. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LO	04/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4025	25	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. MAVILLA F. IMP. DI SPESA ED AI	04/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4026	65	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO	04/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4031	22.469,80	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZC22292A68	SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/07/2018 VS/DARE PRIMO ACCONTO PER LAVORI DI MA		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
			•	•			·

4032	51.245,81	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 85/2018 del 31/05/2018 Vendita - PASTI EROGATI NEL PERIODO DA	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4033	3.677,01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE I	N.348	PERIODO DAL 02.07.18 AL 13.07.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO C.I.E. CON	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4034	3.156,52	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE I	N.348	PERIODO DAL 16.07.18 AL 31.07.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO C.I.E. CON	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4035	2.955,04	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE I	N.348	PERIODO DAL 01.08.18 AL 14.08.18 SOMME ALLO STATO X RILASCIO C.I.E. CON	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4036	4.758,00	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Z7C1FC2C9A	ACCONTO Fatt.n. 23/18 del 28/02/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - S	05/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4036	4.758,00	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 158 del 30/11/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - SERVI	05/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4036	4.758,00	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 178 del 30/12/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - SERVI	05/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4036	4.758,00	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 6 18 del 31/01/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - SERV	05/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4037	1.554,28	A.N.C.R SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Z7C1FC2C9A	SALDO Fatt.n. 23/18 del 28/02/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - SER\	05/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4038	262,08	DBI		SALDO Fatt.n. 2018 / 193 del 23/07/2018 SERVIZIO DI CONSULTAZ.ONLINE DI "NO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4039	1.092,86	Q8 QUASER SRL	Z0321B8C58	SALDO Fatt.n. 0030038870 del 14/06/2018 FORNITURA GASOLIO NEI PLESSI SCO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4040	1.087,41	Q8 QUASER SRL	Z0321B8C58	SALDO Fatt.n. 0030038882 del 19/06/2018 FORNITURA GASOLIO NEI PLESSI SCO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4041	3.267,68	Q8 QUASER SRL	Z0321B8C58	SALDO Fatt.n. 0030038868 del 14/06/2018 FORNITURA GASOLIO NEI PLESSI SCO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4042	2.720,15	Q8 QUASER SRL	Z0321B8C58	SALDO Fatt.n. 0030038883 del 19/06/2018 FORNITURA GASOLIO NEI PLESSI SCO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4043	3.267,68	Q8 QUASER SRL	Z0321B8C58	SALDO Fatt.n. 0030038869 del 14/06/2018 FORNITURA GASOLIO NEI PLESSI SCO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4044	3.267,68	Q8 QUASER SRL	Z0321B8C58	SALDO Fatt.n. 0030038867 del 14/06/2018 FORNITURA GASOLIO NEI PLESSI SCO	05/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4045	1.296,98	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1618023185 del 26/07/2018 SERATE ANZIANI LUGLIO-AGOS.18 BAL	05/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4048	10.858,00	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z301FED040	SALDO Fatt.n. 13PA2017 del 19/12/2017 LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4049	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA11 del 01/09/2018 COPMPENSO PROFESSIONALE QUALE COMP	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4052	995,52	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA	Z452380354	SALDO Fatt.n. 45/E del 24/06/2018 ONORARIO PER RICOVERO DI UN CANE - PRO	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4055	2.239,92	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA	Z452380354	SALDO Fatt.n. 46/E del 24/06/2018	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4056	497,76	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA	Z452380354	SALDO Fatt.n. 48/E del 02/07/2018	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4057	186,66	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA	Z452380354	SALDO Fatt.n. 49/E del 06/07/2018 ONORARIO PER RICOVERI DI UN GATTO - PRO	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4058	746,64	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA	Z452380354	SALDO Fatt.n. 54/E del 11/07/2018 ONORARIO PERE RICOVERO DI UN CANE - PR	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4059	1.866,60	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA	Z452380354	SALDO Fatt.n. 60/E del 21/07/2018 ONORARIO PER RICOVERO DI UN CANE - PRO	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4060	933,3	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA	Z452380354	SALDO Fatt.n. 63/E del 27/07/2018 ONORARIO PER RICOVERO DI UN CANE - PRO	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4061	497,76	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA	Z452380354	SALDO Fatt.n. 64/E del 27/07/2018 ONORARIO PER RICOVERO DI UN CANE - PRO	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4062	1.119,96	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA	Z452380354	SALDO Fatt.n. 66/E del 01/08/2018 ONORARIO PER RICOVERO DI UN CANE - PRO	06/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4063	20	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. CIANCHINO P. IMP. DI SPESA ED	06/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4064	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER L'ATTUAZION	06/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4065	4.222,80	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUI	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUI	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUI	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUI	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUI	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUI	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUI	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	IACONO PAOLO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUI	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	MIDULLA GIANMARCO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUI	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUI	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUI	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4065		SANO GAETANO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	,	TANASI PAOLO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4065	4.222,80	TINE' ANDREA		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMU	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4066	358,94	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIF	RACUSA	PAG.IRAP IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLI	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4067	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	07/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	07/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	07/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	07/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	07/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	07/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	07/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	07/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	07/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	07/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	07/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4067	2.160,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI	07/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4068	5.550,00	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMIC	07/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4069	1.941,88	EDISERVICE	ZAA246FAC5	A SALDO FAT.2473/2009 IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' RDIS	07/09/2018	Spese correnti	Altre spese correnti
4070	328.005,04	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 219 del 31/07/2018 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRA	10/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4071	1.500,00	DIVERSI		OMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 3 INDIGEI	10/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4071	1.500,00	DIVERSI		OMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 3 INDIGEI	10/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4071	1.500,00	DIVERSI		OMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 3 INDIGEI	10/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4072	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	10/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4073	1.509,49	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 16/PA del 01/09/2018 Fattura alla PA	10/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4074	240	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	10/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4074	240	DIVERSI		SPESA N. 10 UNITA' DONNE X PROGETTO SERV. CIVICO IN ALTERN. SUSSIDIO	10/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4075	275	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. ALICATA C., MARCI' A.M., SORA	10/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4077	20.365,63	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	ZA423D2E18	SALDO Fatt.n. 70 del 31/05/2018 CONFERIMENTO E PRESSATURA DI IMBALLAGI	10/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4078	750	ASSOCIAZIONE A.E.Z.A.		PAG. PERIODO MESI MAG, LUG E AGO/18 IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONEALL	10/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4079	3.436,03	ENEL SO.LE.	Z3B1F5BA9A	SALDO Fatt.n. 1730057142 del 31/10/2017 INSTALLAZIONE N.3 CORPI ILLUMINAN	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4080	446,64	ENEL SO.LE.	Z7B1F5FFD1	SALDO Fatt.n. 1730051096 del 30/09/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORI	11/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4081	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z2B209815A	SALDO Fatt.n. 1730052726 del 31/10/2017 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4082	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z2B209815A	SALDO Fatt.n. 1730058685 del 30/11/2017 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI	11/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4083	683,2	DITTA A. GENOVESE	Z2120910D8	SALDO Fatt.n. 066/FE del 04/12/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE I	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4084	1.220,00	DITTA A. GENOVESE	Z951F5BF40	SALDO Fatt.n. 054/FE del 11/10/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE I	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4085	1.098,00	DITTA A. GENOVESE		SALDO Fatt.n. 046/FE del 31/08/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE I	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4086	2.367,29	DITTA PAOLO CALDARELLA	Z3B1E58542	SALDO Fatt.n. 168/2017 del 30/11/2017 FORNITURA TAVOLO-LAVELLO ECCPER	12/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4087	1.619,76	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOL	ZA923BD847	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/05/2018 SPESA PER MISSIONE FUORI SEDE ASS.RI G	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4088	4.567,68	CAMPISI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 4E del 26/03/2018 COMPENSO PER INCARICO DI COMPONENTE NI	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4089	897,98	CAMPISI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 6E del 26/03/2018 SALDO COMPENSO PER INCARICO DI COMPONI	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4090	300	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICI	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 138pa del 30/10/2017 determina dirigenziale n. 17 del 23.03.2017 - PAG	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4090	300	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICI	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 152pa del 28/11/2017 determina dirigenziale n. 17 del 23.03.2017 PAG.	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4090	300	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICI	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 188pa del 30/12/2017 determina dirigenziale n. 17 del 23.03.2017 - PAG	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4091	1.915,40	ELTRAFF S.R.L.	Z7D2062CE0	SALDO Fatt.n. 1299/17/PA del 19/12/2017 TARATURA APPARECCHIATURE EFFET	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4092	545,8	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA		SALDO Fatt.n. V20189838/2017 del 31/12/2017 FORNITURA TESTI GIURIDICI - PRO	12/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4093	591,99	LOMBARDO CORRADO	ZD81E05EAF	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/12/2017 Manut.da effettuare sugli impianti tecnologici dell'ir	12/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4094	120	LORETO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PER PROGETTO (	12/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4095	1.195,45	SICILIA TEATRO ASSOCIAZIONE		SALDO Fatt.n. 000007-2017-REFTEL del 11/12/2017 SPETTACOLO "IO E PIRANDEL	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4096	1.107,45	ARTELE' S.R.L.	Z702121883	SALDO Fatt.n. 10 del 14/12/2017 PAG A SALDO PER LO SPETTACOLO TEATRALE	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4097	3.330,60	MEDEA DI EMILIANO FRAGGETTA		SALDO Fatt.n. 132017 del 21/12/2017 FORNITURA DI ATTREZZATURA AUDIOE RIF	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4098	90	CICCIARELLA PAOLO		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALL'ANIMATORE MUSICALE SIG. CICCIARELLA	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4099	3.294,00	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSA	Z12203C0A0	SALDO Fatt.n. 27/FE del 25/11/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA I	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4100	4.270,00	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSA	Z12203C0A0	SALDO Fatt.n. 26/FE del 10/11/2017 LAVORO DI SVERNICIATURA VERNICIATURA	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4101	18.972,42	PIZZOLATO SALVATORE	ZEA125CD0F	SALDO Fatt.n. 1E del 17/11/2017 INDAGINI GEOTECNICHE ESEGUITE E ONOARIO	13/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4102	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4103	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4104	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4105	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4106	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4107	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4108	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4109	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4110	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4111	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4112	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEI	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4113	70	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEI	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4114	170	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEI	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4115	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4116	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEI	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4117	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEI	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4118	90	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEI	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4119	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 21 INDIGEI	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4120	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4121	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4122	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4123	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4124	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4125	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4126	30	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. LORETO D. IMP. DI SPESA ED AN	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4127	90	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4128	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4129	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	13/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4130	4.139,84	TRINGALI EMANUELE		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 10/09/2018	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4131	427,84	TRINGALI EMANUELE		SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/09/2018	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4132	22.321,12	DITTA DSM SRLS	ZE52494453	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/08/2018 SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE COMMI	14/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4133	738,73	ENEL SO.LE.	Z7B1F5FFD1	SALDO Fatt.n. 1730068216 del 31/12/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORI	14/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4134	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z2B209815A	SALDO Fatt.n. 1730064172 del 31/12/2017 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANT	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4135	2.135,00	ARKIMEDE SRL	ZBD1C2D6DB	SALDO Fatt.n. 113/17 del 02/08/2017 Rif. ordine n. 3448940 del 14/01/2017 - CANON	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4136	600	PUBBLIFORMEZ	Z132100877	SALDO Fatt.n. 1245 del 06/12/2017 Partecipanti Ing. Gambuzza-Geom. Argentino- Do	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4137	340	SCIFO EMANUELE		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA GUSTOSA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI RO	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4138	301,1	DITTA BASILE ORAZIO	Z251D69C3F	SALDO Fatt.n. 53/E 2017 del 30/12/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE PROT.R/	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4139	8,41	IACOLARE MARINELLA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENETI DELLA SE	14/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4140	6.958,42	BARONE MARILENA		SALDO Fatt.n. 15/PA del 02/07/2018 A SALDO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA PRESTA	17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4166	81,48	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER RILASCIO COPIE PER IL RICORSO DI CUI ALLE DELIBERE D	17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4169	140	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4170	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4171	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4172	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA A N. 5 INDIGENTI	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4173	130	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. MARINO D. IMP. DI SPESA ASSIS	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4174	7.002,00	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 5/FE del 12/03/2018 PRESTAZIONI DI RICOVERO DA CONVENZION	17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4174	7.002,00	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 3/FE del 09/02/2018 PRESTAZIONI DI RICOVERO DA CONVENZIONI	17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4174	7.002,00	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 7/FE del 12/04/2018 PRESTAZIONI DI RICOVERO DA CONVENZIONI	17/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4175	6.902,76	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z512422CCE	SALDO Fatt.n. 19E del 13/03/2018 Vs dovuto per prestazioni erogate presso la comun	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4175	6.902,76	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z512422CCE	SALDO Fatt.n. 14E del 20/02/2018 Vs dovuto per prestazioni erogate presso la comun	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4175	6.902,76	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z512422CCE	SALDO Fatt.n. 32E del 20/04/2018 Vs dovuto per prestazioni erogate presso la comun	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4470	4 400 00	200 2000 200141 5 10105	7400400440	241 D.C. # 222222 2242 E. 1.122/22/2242 DDECTATION EDG. CATE DED LA CE	47/00/0040	0 "	<b>-</b>
4176			ZA824231A0	SALDO Fatt.n. 000006-2018-E del 02/02/2018 PRESTAZIONI EROGATE PER LA GE		Spese correnti	Trasferimenti correnti
4177	-		ZA824231A0	ACCONTO Fatt.n. 000009-2018-E del 05/03/2018 PRESTAZIONI EROGATE PER LA		Spese correnti	Trasferimenti correnti
4178			ZA824231A0	SALDO Fatt.n. 000009-2018-E del 05/03/2018 PRESTAZIONI EROGATE PER LA GE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4179	-		ZA824231A0	SALDO Fatt.n. 000015-2018-E del 06/04/2018 PRESTAZIONI EROGATE PER LA GE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4180	2.438,95		Z4F2423226	SALDO Fatt.n. 000068-2018-E del 31/03/2018 Rette ricovero disabili psichici	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4181	2.370,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z4F2423226	SALDO Fatt.n. 000041-2018-E del 28/02/2018 Rette ricovero disabili psichici	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4182	2.438,95	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z4F2423226	SALDO Fatt.n. 000013-2018-E del 31/01/2018 Rette ricovero disabili psichici	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4183	1.312,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z1724233B9	SALDO Fatt.n. 26 del 22/05/2018	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4184	1.312,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z1724233B9	SALDO Fatt.n. 27 del 22/05/2018	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4185	1.312,50	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z1724233B9	SALDO Fatt.n. 28 del 22/05/2018	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4186	4.871,31	ASS. HELVETIA ONLUS	Z6E24232A9	SALDO Fatt.n. 02/18 del 31/01/2018 Prestazioni erogate per la gestione della comunit/	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4187	6.912,60	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z372423481	SALDO Fatt.n. 000001-2018-E del 31/01/2018 Rette ricovero disabili psichici C/O VILL	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4188	6.705,74	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z372423481	SALDO Fatt.n. 000029-2018-E del 28/02/2018 Rette ricovero disabili psichici C/O VILL	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4189	8.981,15	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z372423481	SALDO Fatt.n. 000057-2018-E del 31/03/2018 RETTE RICOVERO DISABILI PSICHIC	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4190	2.000,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZC416BE624	SALDO Fatt.n. 14/PA del 20/03/2018 ATTIVITA' ISTITUZ. RELATIVA ALLA FORNITUI	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4191	854	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAC	Z8422D67BE	SALDO Fatt.n. 5/FE del 20/03/2018 TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI DAL BANG	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4192	279,6	COOP.SOCIALE CENTRO POLIFUNZIO	Z9E238E25A	SALDO Fatt.n. 27/PA del 04/04/2018 SERV. DI ASSIST.IGIENICO PERSON.E SERVI	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4193	180,92	COOP.SOCIALE CENTRO POLIFUNZIO	Z9E238E25A	SALDO Fatt.n. 22/PA del 13/03/2018 SERV DI ASSIST.IGIENICO PERSON.E SERVIZ	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4194	180,92	COOP.SOCIALE CENTRO POLIFUNZIO	Z9E238E25A	SALDO Fatt.n. 10/PA del 07/02/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSON	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4195	6.978,60	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZD0242C3B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 13/04/2018 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHIC	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4195	6.978,60	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZD0242C3B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_18 del 13/04/2018 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHIC	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4195	6.978,60	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZD0242C3B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_18 del 13/04/2018 RETTA RICOVERO DISABILI PSICHIC	17/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4196	32.034,39	ASS. HELVETIA ONLUS	Z6E24232A9	SALDO Fatt.n. 02/18 del 31/01/2018 Prestazioni erogate per la gestione della comunit/	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4196	32.034,39	ASS. HELVETIA ONLUS	Z6E24232A9	SALDO Fatt.n. 12/18 del 28/01/2018 Prestazioni erogate per la gestione della comunit/	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4196	32.034,39	ASS. HELVETIA ONLUS	Z6E24232A9	SALDO Fatt.n. 23/18 del 31/03/2018 Prestazioni erogate per la gestione della comunité	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4197	8.805,60	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z2324F3A97	SALDO Fatt.n. 19T del 06/04/2018 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G.B) FEBBRA	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4197	8.805,60	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z2324F3A97	SALDO Fatt.n. 18T del 06/04/2018 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G.B) MARZO	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4197	8.805,60	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z2324F3A97	SALDO Fatt.n. 17T del 06/04/2018 RICOVERO PER N. 2 MINORI (A.B.; G.B) GENNA	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4198	573,1	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6B24F328B	ACCONTO Fatt.n. 000005-2018-E del 31/01/2018 Rette ricovero disabili psichici C/O L	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4199	10.478,14	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6B24F328B	SALDO Fatt.n. 000005-2018-E del 31/01/2018 Rette ricovero disabili psichici C/O LA C	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4200	10.706,47	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6B24F328B	SALDO Fatt.n. 000033-2018-E del 28/02/2018 Rette ricovero disabili psichici C/O LA C	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4201	11.051,24	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6B24F328B	SALDO Fatt.n. 000061-2018-E del 31/03/2018 Rette ricovero disabili psichici C/O LA C	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4202	17.108,28	LA GARDENIA ONLUS	ZCB2423337	SALDO Fatt.n. 000011-2018-A del 01/03/2018	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4202	17.108,28	LA GARDENIA ONLUS	ZCB2423337	SALDO Fatt.n. 000006-2018-A del 08/02/2018	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4202	17.108,28	LA GARDENIA ONLUS	ZCB2423337	SALDO Fatt.n. 000016-2018-A del 03/04/2018	18/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4203	287,06	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO A FAVORE DI UTENTI BENEFICIARI DELLA RIDU:	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4204	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4205	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4206	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4207	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4208	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	19/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4000	7.500.00	1.4.04BBENUA 0NULUO	7040007005	0.41.D.0.E. #	10/00/0010	o "	
4209			Z6A2097DBE	SALDO Fatt.n. 000057-2017-A del 02/10/2017 RETTA RICOVERO DI DISABILI PSICH		Spese correnti	Trasferimenti correnti
4209	,		Z2324F3A97	SALDO Fatt.n. 000052-2017-A del 04/09/2017 RETTA RICOVERO DI DISABILI PSICH		Spese correnti	Trasferimenti correnti
4211	-, -	MANGANO ARMANDO		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA COMPENSATIVA ALL'AVV. MANGANO, F		Spese correnti	Altre spese correnti
4212		DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.		ACCONTO Fatt.n. PJ00146150 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AU		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4213		DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.		SALDO Fatt.n. PJ00146151 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOT		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4214		VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200046 del 31/03/2018 CERTIFICATO NUMERO 3 SERVIZIODI GE		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4215		AMOROSO ATTILIO		SALDO Fatt.n. 05FE del 17/01/2018		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4216		TRINGALI EMANUELE		SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/09/2018		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4217		CAMPISI ANTONIO		ACCONTO Fatt.n. 5E del 26/03/2018		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4218	1.903,04	CAMPISI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 5E del 26/03/2018	19/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4219	1.085,41	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 07/06/2018 CONTROLLO DI ROUTINE ACQUE DI	20/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4220	5.200,00	BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERA	TIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 52 del 23/04/2018 ADESIONE BANDIERA LILLA 2018/'19 - CONVENZ	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4220	5.200,00	BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERA	TIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 50 del 10/04/2018 ADESIONE BANDIERA LILLA 2018/'19 - CONVENZ	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4221	21.740,40	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DA	Z7A2350A10	SALDO Fatt.n. 24/2018 del 30/06/2018 VS. DARE PER SALDO LAVORI DI MESSA IN	20/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4222	4.300,00	DIALMA SRLS	ZCD242C1EC	ACCONTO Fatt.n. 000010-2018-PA del 24/07/2018 FORNIT.N.60 TRANSENNE PER	20/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4223	1.300,00	DIALMA SRLS	ZCD242C1EC	ACCONTO Fatt.n. 000010-2018-PA del 24/07/2018 FORNIT.N.60 TRANSENNE PER	20/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4224	260	DIALMA SRLS	ZCD242C1EC	SALDO Fatt.n. 000010-2018-PA del 24/07/2018 FORNIT.N.60 TRANSENNE PER I SE	20/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4225	10.431,00	DITTA SUD IMPIANTI	Z662431108	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/07/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI BEN	20/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4226	14.265,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z1224FD4D8	SALDO Fatt.n. 15T del 06/04/2018 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHYA CAM/	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4226	14.265,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z1224FD4D8	SALDO Fatt.n. 14T del 06/04/2018 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHYA CAMA	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4226	14.265,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z1224FD4D8	SALDO Fatt.n. 16T del 06/04/2018 RICOVERO PER IL MINORE CHAM YAHYA CAM/	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4226	14.265,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z1224FD4D8	SALDO Fatt.n. 22T del 06/04/2018 SERVIZIO DI RICOVERO STRANIERI PRESSO LA	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4226	14.265,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z1224FD4D8	SALDO Fatt.n. 20T del 06/04/2018 SERVIZIO RICOVERO STRANIERI NON ACCOMF	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4226	14.265,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE	Z1224FD4D8	SALDO Fatt.n. 21T del 06/04/2018 SERVIZIO RICOVERO STRANIERI NON ACCOMF	20/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4227	145,03	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZI AL TRIB	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4228	145,03	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. AL SINDACO A PROPORRE APPELLO INNANZI	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4229	1.000,00	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z962182BF9	ACCONTO Fatt.n. 20180263 del 06/02/2018 AQUISTO TRAMITE MEPA SERVIZIO "C	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4230	5.087,80	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z962182BF9	SALDO Fatt.n. 20180263 del 06/02/2018 AQUISTO TRAMITE MEPA SERVIZIO "CLO	21/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4231	2.912,20	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z962182BF9	ACCONTO Fatt.n. 20181235 del 01/08/2018 FATTURA ELETTRONICA - prot.rag.1250	21/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4232	2.577,80	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z962182BF9	SALDO Fatt.n. 20181235 del 01/08/2018 FATTURA ELETTRONICA - prot.rag.1250/'18	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4233	150	MELI GIORGIA		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam.i	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4234	150	SANGIORGI MARILENA		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam.i	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4235	150	VITALE ANITA		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam.i	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810703395 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737864 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741350 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741381 del 07/05/2018 aprile 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743357 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810794691 del 13/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743356 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14	ENEL ENERGIA SPA	78151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737869 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4226	120 774 14 ENEL ENEDGIA CDA	7445474045	CAL DO Fott to 004040737050 dol 07/05/2010 ADDII E 2010	24/00/2019 Cases correcti	A aquista di bani a agnini
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737859 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810750129 del 07/05/2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741352 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741397 del 07/05/2018 aprile 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743358 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741370 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737874 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737870 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743353 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741355 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743344 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810750132 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810713623 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810700036 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4236	120.774,14 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810700035 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737863 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741392 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737857 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743349 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810750127 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810750130 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810750131 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741389 del 07/05/2018 aprile 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810709452 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737840 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741360 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737878 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810692714 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737872 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743361 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741383 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743345 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737832 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810811804 del 14/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743360 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737829 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743352 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743347 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737879 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810709459 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810809946 del 14/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4237	72 004 60 ENEL ENEDGIA CDA	7445474045	CALDO Fott > 004040727054 dol 07/05/2040 ADDII F 2040	24/00/2019 Canada assenti	Assuista di bani a sondini
	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737851 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810811803 del 14/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810709454 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810750128 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737837 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737861 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743355 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743354 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737833 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737843 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741347 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810727577 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741396 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810709460 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737838 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737841 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810727578 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737831 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737853 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737854 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741369 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741363 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743342 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810727994 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741362 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737850 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741365 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737881 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741398 del 07/05/2018 aprile 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741387 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741367 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810700060 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810709458 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737860 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810809945 del 14/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741400 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741351 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741378 del 07/05/2018 aprile 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741348 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743362 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810700037 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4237	72 004 60 ENEL ENEDGIA CDA	7445474045	CAL DO Fott > 004940927466 dol 44/05/2049 ADDII F 2049	24/00/2019 Canada assenti	Acquisto di boni o comini
	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810827166 del 14/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737856 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737835 del 07/05/2018 aprile 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741349 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810700059 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741372 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810700061 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741374 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737867 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737849 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741386 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741385 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743346 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810811806 del 14/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737871 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737862 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810794692 del 13/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741379 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737842 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737830 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737846 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810794693 del 13/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810709453 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743343 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741366 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737868 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737847 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741382 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810809943 del 14/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741364 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810709457 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737865 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737828 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741353 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810709463 del 07/05/2018 aprile 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741358 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737848 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741354 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741377 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810709456 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737836 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810703394 del 07/05/2018 aprile 2018	21/00/2018 Space correcti	Acquisto di beni e servizi
	· ·			21/09/2018 Spese correnti	<u>'</u>
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737866 del 07/05/2018 aprile 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737875 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737845 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810811805 del 14/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743341 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737852 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737876 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741390 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741368 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741375 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741356 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741376 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741357 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741371 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743348 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810809944 del 14/05/2018 PRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741394 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741388 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737880 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741395 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810709461 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810709455 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737855 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741391 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743359 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810709462 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737858 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737834 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741361 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741384 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810700038 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741380 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737877 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741373 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737844 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743350 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737839 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741393 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810741399 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4237	72.991,68 ENEL ENERGIA SPA	74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810743351 del 07/05/2018 APRILE 2018	21/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1007	70.004.00	ENEL ENERGIA ORA	7.1.5.1.7.10.1.5	0.41.D.0.E. //	04/00/0040	0 "	
4237	-		74151718AE	SALDO Fatt.n. 004810737873 del 07/05/2018 APRILE 2018		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4238	-	FILIPPONE MARIA ADELAIDE		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam.i		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4239		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		SPESA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA affidam.i		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4240		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		set-18		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4241		TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4241		TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4241	-	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4241	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4242	-	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		set-18		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4243	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIR		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4477	10.980,00		ZAE242B05C	SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/07/2018 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E INSTA	25/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4478	566,07	F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO	Z9220CCAE7	ACCONTO Fatt.n. 10E del 12/09/2018 FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4479	417,86	F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO	Z672300473	SALDO Fatt.n. 10E del 12/09/2018 FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE VAI	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4480	1.675,27	RISCOSSIONE SICILIA SPA		spesa pagam. agevolato carichi affidati agli agenti riscossione- rottamazione cartelle- ri	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4481	35,6	RISCOSSIONE SICILIA SPA		spesa pagam. agevolato carichi affidati agli agenti riscossione- rottamazione cartelle- ri	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4482	391,93	RISCOSSIONE SICILIA SPA		spesa pagam. agevolato carichi affidati agli agenti riscossione- rottamazione cartelle- ri	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4483	4.916,48	CAMPISI GIOACCHINO	Z291FE928E	SALDO Fatt.n. 2/FE del 17/07/2018 2^ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE	25/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4484	2.440,00	GEPI SERVIZI SOC.COOP. ARL	ZDA2491151	SALDO Fatt.n. 005/2018 del 28/08/2018 NOLEGGIO TRANSENNE - PROT. RAG.123	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4485	4.880,00	DITTA M.D. IMPIANTI DI MARCO DUG	Z8C22339DA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/07/2018 INTERVENTI DI INZTALLAZIONE IMPIANTI DI VI	25/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4486	214.390,00	MAMMANA MICHELANGELO	6937593AD8	SALDO Fatt.n. 14/E del 03/08/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	25/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4487	34.411,66	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	ZEA24A920D	SALDO Fatt.n. 4PA del 05/09/2018 VS DARE LAVORI PER INTERVENTI DI SOMMA	25/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4488	450	F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO	Z9220CCAE7	SALDO Fatt.n. 4E del 01/03/2018 FORNITURA RASAERBA HONDA PER LA MANUT	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4489	2.284,17	COOP. SOC. TRINACRIA	Z342424849	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 06/08/2018 SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE OR	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4490	2.500,00	COOP. SOC. TRINACRIA	Z342424849	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 06/08/2018 SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE OR	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4491	807,63	COOP. SOC. TRINACRIA	Z342424849	SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/08/2018 SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE ORDIN	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4492	26.123,17	RANDAZZO GIUSEPPE	ZD624A3A4D	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 03/09/2018 LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIO	25/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4493	3.982,49	RANDAZZO GIUSEPPE	ZD624A3A4D	SALDO Fatt.n. 8/PA del 03/09/2018 LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4494	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4495	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DONNE PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4496	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4497	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4498	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4499	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4500	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4501	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4502	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4503	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4504	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 25 UNITA' SOLO UOMINI PER ATTUAZIONE	25/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4505	1.642,12	CELNETWORK		SALDO Fatt.n. 734 del 28/03/2018 Fattura Cliente - SW RELAZIONE SULLA GESTION	26/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4506	120	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. BELLOMO F., CARUSO G., QUAF	26/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4507	20	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. QUARRELLA F., IMP. DI SPESA E	26/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4508		DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE DEL PROC		Spese correnti	Trasferimenti correnti
4509	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE PER L'ATTUAZIONE DEL PROC	26/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4510	547,66	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI VENDITA	26/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4511	19.676,28	MATOS DI MANNINO GABRIELLA Z	912062C62	SALDO Fatt.n. 31/E del 16/04/2018 VENDITA DIVISE E UNIFORMI	26/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4512	14.696,33	SICULA COMPOST ZE	DF235950F	SALDO Fatt.n. 25/01 del 30/06/2018 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABI	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4513	52.000,00	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6972928238	ACCONTO Fatt.n. 2101/03 del 31/10/2017 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBAN	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4514	37.276,87	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6972928238	SALDO Fatt.n. 2101/03 del 31/10/2017 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI N	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4515	100	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. LO GIUDICE S. E RICUPERO V.	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4516	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOMINI PROGETTO CIVIC	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4517	30	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. CARUSO G. IMP. DI SPESA ED AI	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4518	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 4 INDIGENTI CONTRIBUTO ASS	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4519	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 4 INDIGENTI CONTRIBUTO ASS	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4520	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 4 INDIGENTI CONTRIBUTO ASS	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4521	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 4 INDIGENTI CONTRIBUTO ASS	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4522	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4523	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4524	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4525	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4526	50	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO SIG. BELLOMO F. ASSISTENZA ECONON	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4527	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4528	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4529	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4530	200	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4531	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4532	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4533	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4534	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4535	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4536	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4537	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4538	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4539	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4540	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4541	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4542	60	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4543	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4544	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4545	100	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4546	50	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4547	60	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4548	150	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti

4549	150 DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
4550	150 DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 28 INDIGENTI ART. 10 REGOLA	27/09/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
4551	50 ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. VACCARISI M. ASSISTENZA ECO	27/09/2018 Spese correnti	Trasferimenti correnti
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A. Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 2V18001501 del 20/04/2018 Aprile 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174542 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175586 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174225 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175750 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00173991 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174378 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00173503 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00173086 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174151 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175632 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00173901 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00173651 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174576 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00172109 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175381 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00171727 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175628 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00173897 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00170683 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00173339 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175692 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174467 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00172859 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00170508 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00173126 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00172563 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00171587 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A. Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174524 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A. Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00172016 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A. Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00170941 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A. Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174458 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00171989 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175142 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00172133 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00172039 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A. Z18		SALDO Fatt.n. 8V00172913 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65 TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A. Z18	181905029	SALDO Fatt.n. 8V00170576 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175558 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00171490 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174755 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174477 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00170986 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00170491 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175685 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00174138 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00170909 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00173717 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00170923 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00173750 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00175747 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00171637 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00171934 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00172048 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8A00259966 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 7X01671772 del 16/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00171670 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4552	8.535,65	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.	Z181905029	SALDO Fatt.n. 4220918800003734 del 06/04/2018 3BIM 2018	27/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4553	1.526,96	PORTO ANTONIO FLAVIO		SALDO Fatt.n. 04/E del 02/07/2018 NOTA: OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4554	440	LOMBARDO CORRADO	Z431FE0292	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 31/10/2017 FORNITURA COMPRESSORE PER IL SERVI	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4555	6,5	LOMBARDO CORRADO	Z431FE0292	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/10/2017 FORNITURA COMPRESSORE PER IL SERVIZIO	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4556	20.000,00	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	ACCONTO Fatt.n. 201800469 del 12/07/2018 Stipula Mepa n.1017654 del 27/01/2016	28/09/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4557	5.000,00	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	ACCONTO Fatt.n. 201800469 del 12/07/2018 Stipula Mepa n.1017654 del 27/01/2016	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4558	6.109,38	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	SALDO Fatt.n. 201800469 del 12/07/2018 Stipula Mepa n.1017654 del 27/01/2016-De	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4559	9.346,44	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.	7302490D5F	SALDO Fatt.n. PJ00224674 del 31/07/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOT	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4560	225,09	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.	7302490D5F	SALDO Fatt.n. PJ00224675 del 31/07/2018 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOT	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4561	179,18	COMPAGNIA TEATRALE LIOLA'		ACCERTAMENTO INTROITI SPETTACOLO "GIUFA' NNAMMURATU" CHE SI E' TEN	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4562	400	COMPAGNIA TEATRALE LIOLA'		ACCERTAMENTO INTROITI SPETTACOLO "GIUFA NNAMMURATU" CHE SI E' TEN	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4563	44,82	COMPAGNIA TEATRALE LIOLA'		INT. SPESA SPETTACOLO "GIUFA' NNAMMURATU" CHE SI E' TENUTO DOMENIC	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4564	153,6	ASS. CULTURALE G.O.D.O.T.		ACCERTAMENTO INTROITI SPETTACOLO "MURPHY" CHE SI E' TENUTO VENERI	28/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi