

























1629	200	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1630	150	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1631	200	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1632	250	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1633	80	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1634	220	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1635	150	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1636	300	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1637	100	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1638	100	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1639	200	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1640	170	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1641	150	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1642	200	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1643	150	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1644	200	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1645	100	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1646	160	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1647	150	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1648	100	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1649	100	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1650	2.653,28	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	ACCONTO Fatt.n. PJ00883940 del 28/02/2019 FORNITURA C	04/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1651	4.316,99	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00883940 del 28/02/2019 FORNITURA CARE	04/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1652	66	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00883941 del 28/02/2019 FORNITURA CARE	04/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1653	7.346,72	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00768957 del 31/01/2019 FORNITURA CARE	04/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1653	7.346,72	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00768956 del 31/01/2019 FORNITURA CARE	04/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1655	150	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1656	100	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1657	100	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1658	250	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1659	200	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1660	100	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1661	200	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1662	350	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1663	100	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1664	250	DIVERSI		SPESA E LIQU. SERV. SOCIO ASSIS ASSIST. ECONOMICA	04/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1670	21.144,67	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z5A237C06F	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 24/01/2019 LAVORI URGENTI PE	05/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1672	1.989,86	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z06264FAB3	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 21/03/2019 FORNITURA MANGIM	05/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1676	976	SAFETY TECHNOLOGY		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO F. BILANCIO PER	05/04/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1682	1.812,10	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 6/E del 05/04/2019	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1683	508,3	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1684	273,7	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1685	351,9	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1686	234,6	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1687	625,6	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1688	703,8	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1689	508,3	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1690	508,3	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1691	547,4	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1692	391	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1693	391	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1694	586,5	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1695	586,5	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1696	391	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1697	625,6	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1698	312,8	MIDULLA GIANMARCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1699	547,4	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1700	703,8	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1701	195,5	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	39,1	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	547,4	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1704	156,4	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1705	827,55	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CC	08/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1706	500	DIVERSI		ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A N. 1 INDIGE	09/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1707	2.050,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA PER FESTA SANTA PASQUA DOMENICA 21	09/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1708	350	ASP (AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE) DI SR		RIQUALIFICAZIONE DI UN RIPARO PER LA PESCA C/DA FA	09/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1710	24.000,00	SABA RINA		ACQUISIZ. SANANTE DI AREA IN CATASTO F.56 PART.74 S	10/04/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1711	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z682366D0B	SALDO Fatt.n. 1830026043 del 31/05/2018 SERVIZIO DI MAN	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1712	633	DITTA BASILE ORAZIO	Z652391A90	SALDO Fatt.n. 18/E 2018 del 15/06/2018 FORNITURA URGEN	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1713	460,25	DITTA BASILE ORAZIO	Z652391A90	SALDO Fatt.n. 17/E 2018 del 15/06/2018 FORNITURA MATER	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	1.075,31	DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL	ZF72290A9C	SALDO Fatt.n. 3/PA del 26/06/2018 FORNITURA MARMETTE	10/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1715	3.904,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z3822ECEB3	SALDO Fatt.n. 20/EL/2018 del 25/06/2018 VS. DARE PER FOR	10/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1716	1.000,00	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z1523E0097	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 21/06/2018 VADEMECUM FA	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1717	1.450,17	PASSANISI S.L.R.	ZCF22AC0E2	SALDO Fatt.n. 000002PA del 04/07/2018 OPERAZ. CON SCI	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1718	502,8	DITTA BASILE ORAZIO	Z652391A90	SALDO Fatt.n. 22/E 2018 del 30/06/2018 FORNITURA URGEN	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z5F23CB77D	SALDO Fatt.n. 1830029780 del 30/06/2018 SERVIZIO DI GEST	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1720	3.500,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z1E240486F	SALDO Fatt.n. 23/EL/2018 del 30/06/2018 VS. DARE PER LAV	10/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1721	2.806,00	GEPi SERVIZI SOC.COOP. ARL	Z23226D691	SALDO Fatt.n. 003/2018 del 02/07/2018 NOLEGGIO TRANSEN	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1722	19.401,35	COOP. SOC. TRINACRIA	Z1F23358AE	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 21/06/2018 SERVIZIO URGENTE I	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1723	18.300,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z6823C329C	SALDO Fatt.n. 22/EL/2018 del 30/06/2018 VS. DARE PER DIS	10/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1724	224,29	GIONFRIDDO ANTONELLO	3219555CD2	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 13/04/2018 PIANO AZIONE	10/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1725	1.599,43	LOMBARDO CORRADO	ZD81E05EAF	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/06/2018 Manutenzione e pronto inte	10/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1726	4.242,21	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZEB20A1821	SALDO Fatt.n. 25-2018/PA del 02/07/2018 GIUGNO 2018 - CU	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1727	33.210,28	RANDAZZO GIUSEPPE	Z3423603D8	SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/07/2018 LAVORI DI POTENZ.ALIM	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1728	713,98	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_18 del 12/07/2018 CONTROLLO D	10/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1729	24.400,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z1D23D0F97	SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/07/2018 LAVORI URGENTI DI RIPP	10/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1730	3.050,00	RANDAZZO GIUSEPPE	ZC62435416	SALDO Fatt.n. 6/PA del 18/07/2018 INTERVENTO DI RIPRIST	10/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1731	609,35	DITTA BASILE ORAZIO	Z652391A90	SALDO Fatt.n. 26/E 2018 del 14/07/2018 FORNIT.MATERIALE	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1732	82.924,68	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 1182/03 del 30/06/2018 CONFERIMENTO RIFU	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1733	2.239,45	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 000008-2018-FATPA del 31/07/2018 CONFERIM	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1734	11.336,20	L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L.	6600622D93	SALDO Fatt.n. 14 del 13/06/2018 INTERVENTI DI BONIFICA E	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1735	671,1	JONICA MULTISERVIZI SRLS	ZE423CD479	SALDO Fatt.n. 5/PA del 02/08/2018 MANUTENZIONE E RIPRI	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1736	854	Grafica Saturnia Società Cooperativa	ZD5247E4ED	SALDO Fatt.n. 33 del 03/08/2018 gagliardetti BIFACCIALI - PR	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1737	5.704,78	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200111 del 23/07/2018 RIPARAZIONE ELET	10/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1737	5.704,78	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200112 del 23/07/2018 RIPARAZ. ELETTRIC	10/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1738	1.952,00	FLORIDIA SRL	Z992459B1A	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 16/07/2018 SERVIZIO DI NO	10/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1739	3.050,00	Anastasi Consulting s.r.l.	Z9D24515DB	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 23/07/2018 CERTIFICAZ.ENG	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	18.748,55	HERA COMM SRL	74151718AE	SALDO Fatt.n. 411801332750 del 08/02/2018 FORNITURA SE	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	18.748,55	HERA COMM SRL	74151718AE	SALDO Fatt.n. 411803621874 del 02/05/2018 FORNITURA SE	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	18.748,55	HERA COMM SRL	74151718AE	SALDO Fatt.n. 421800039875 del 12/04/2018 ENERGIA ELET	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	18.748,55	HERA COMM SRL	74151718AE	SALDO Fatt.n. 421800017723 del 23/02/2018 ENERGIA ELET	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	18.748,55	HERA COMM SRL	74151718AE	SALDO Fatt.n. 421800017724 del 23/02/2018 ENERGIA ELET	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	18.748,55	HERA COMM SRL	74151718AE	SALDO Fatt.n. 411802795667 del 30/03/2018 FORNITURA SE	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	18.748,55	HERA COMM SRL	74151718AE	SALDO Fatt.n. 411802795666 del 30/03/2018 FORNITURA SE	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	18.748,55	HERA COMM SRL	74151718AE	SALDO Fatt.n. 421800039874 del 12/04/2018 ENERGIA ELET	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	18.748,55	HERA COMM SRL	74151718AE	SALDO Fatt.n. 411802999569 del 10/04/2018 FORNITURA SE	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	18.748,55	HERA COMM SRL	74151718AE	SALDO Fatt.n. 411801418556 del 08/02/2018 FORNITURA SE	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	18.748,55	HERA COMM SRL	74151718AE	SALDO Fatt.n. 411801729600 del 23/02/2018 FORNITURA SE	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	18.748,55	HERA COMM SRL	74151718AE	SALDO Fatt.n. 411802795665 del 30/03/2018 FORNITURA SE	10/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1741	700	E20 SPETTACOLO SRL		SALDO Fatt.n. 11 del 28/03/2019 PAG.IN ACCONTO PER LO S	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1742	845,88	GIONFRIDDO ANTONELLO	3219555CD2	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 22/12/2016 RIMBORSO SPE	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1742	845,88	GIONFRIDDO ANTONELLO	3219555CD2	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 22/12/2016 RIMBORSO SPE	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1742	845,88	GIONFRIDDO ANTONELLO	3219555CD2	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 22/12/2016 RIMBORSO SPE	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1743	190	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO SIG.RA ALESSI G. II	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1744	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1745	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1746	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1747	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1748	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1749	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1750	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1752	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1753	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	1.196,76	DITTA BASILE ORAZIO	Z652391A90	SALDO Fatt.n. 27/E 2018 del 31/07/2018 FORNITURA URGEN	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1755	305	DITTA KAMAR SRL	Z5211FBA3F	SALDO Fatt.n. 000004/18/PA del 26/07/2018 SPESAPER MAN	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1756	12.490,05	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200114 del 23/07/2018 CERTIFICATO N.4R	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1757	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200113 del 23/07/2018 CERTIFICATO N.7 M	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1758	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z052433B85	SALDO Fatt.n. 1830036796 del 31/07/2018 GESTIONE IMPIAN	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1759	1.021,97	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_18 del 09/08/2018 CAMPIONAMEN	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1760	4.411,20	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZEB20A1821	SALDO Fatt.n. 28-2018/PA del 03/08/2018 SERVIZIO DI RAND	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1761	8.527,80	LOMBARDO CORRADO	Z2A248E9B9	SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/08/2018 Fornitura in opera di elettro	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1762	32.930,05	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	ACCONTO Fatt.n. 1414/03 del 31/07/2018 RIFIUTI URBANI NC	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	56.060,26	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 1414/03 del 31/07/2018 RIFIUTI URBANI NON F	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	568,65	ENEL SO.LE.	Z9921B3E23	SALDO Fatt.n. 1830037677 del 31/07/2018 FORNITURA E PO	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	818,25	ENEL SO.LE.	Z9921B3E23	SALDO Fatt.n. 1830037673 del 31/07/2018 FORNITURA E PO	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	503,93	ENEL SO.LE.	Z9921B3E23	SALDO Fatt.n. 1830037674 del 31/07/2018 FORNITURA E PO	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	1.047,28	ENEL SO.LE.	Z9921B3E23	SALDO Fatt.n. 1830037672 del 31/07/2018 FORNITURA E PO	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1768	1.354,93	LOMBARDO CORRADO	Z8E243E1DE	SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/08/2018 fornitura materiali approvvi	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	1.957,12	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 000010-2018-FATPA del 31/08/2018 CONFERIM	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1770	1.000,00	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALONGO SRL	Z9D1C96794	SALDO Fatt.n. 7 del 27/08/2018 FORNITURA MATERIALE PEF	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1771	13.462,56	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZE823ACDE7	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 02/08/2018 MANUTENZIONE DEI I	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1772	8.027,74	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZE823ACDE7	SALDO Fatt.n. 8/PA del 02/08/2018 MANUTENZIONE DEI MA	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1773	463,6	NETPHAROS	Z5F245F26B	SALDO Fatt.n. 71 del 07/09/2018 ORDINE MEPA 4420067 - pe	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1774	16.348,00	ECOMONDO SRL	ZA923ED9F2	SALDO Fatt.n. 47/E del 11/09/2018 COD CIG: ZA923ED9F2 N	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1775	894,28	OSANET s.r.l.	ZB92459DD8	SALDO Fatt.n. FATTPA 139_18 del 26/07/2018 ABBONAMENT	11/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1776	15.883,71	RIZZA ETTORE		ACCONTO Fatt.n. 2E del 06/09/2018 LIQ. SALDO SUL COMP	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1777	4.170,03	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZEB20A1821	SALDO Fatt.n. 30-2018/PA del 04/09/2018 AGOSTO 2018 - CC	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1778	8.814,50	LOMBARDO CORRADO	Z5F22C7370	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/06/2018 Impegno di spesa e affidam	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1779	16.596,95	CALIFORNIA S.R.L.S.	Z81238758C	ACCONTO Fatt.n. 2/2018 del 19/09/2018 A SALDO LAVORI PE	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1780	17.763,89	RANDAZZO GIUSEPPE	ZA124CF3D6	SALDO Fatt.n. 9/PA del 15/09/2018 RIPARAZIONE CONDOTT	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1780	17.763,89	RANDAZZO GIUSEPPE	ZA124CF3D6	SALDO Fatt.n. 9/PA del 15/09/2018 RIPARAZIONE CONDOTT	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1781	156,2	DITTA BASILE ORAZIO	ZB52466F91	SALDO Fatt.n. 30/E 2018 del 31/08/2018 FORNITURA URGEN	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1782	273,6	DITTA BASILE ORAZIO	ZB52466F91	SALDO Fatt.n. 29/E 2018 del 31/08/2018 FORNITURA URGEN	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1783	1.175,96	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_18 del 14/09/2018 CAMPIONAMEN	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1784	2.440,00	COOP. SOC. TRINACRIA	ZD524C04E4	SALDO Fatt.n. 6/PA del 11/09/2018 VS/DARE PER INTERVEN	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1785	46.313,96	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	709089038A	SALDO Fatt.n. 05PA2018 del 01/08/2018 VARIAZIONE DEL SI	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1786	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200138 del 29/08/2018 CERTIFICATO PAGA	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1787	11.721,07	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200139 del 29/08/2018 CERTIFICATO N.5R	11/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1788	15.439,42	ENEL SO.LE.	3133703D82	SALDO Fatt.n. 1830042069 del 31/08/2018 SERVIZIO DI MAN	11/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1789	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1790	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1791	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1792	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESA PER MACCHINA AFFRANCATRICE E PAGAM. DITTA	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1793	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1794	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1795	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1796	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1797	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1798	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1799	2.227,45	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESA PER MACCHINA AFFRANCATRICE E PAGAM. DITTA	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1800	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1801	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1802	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1803	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1804	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1805	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1807	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1808	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1809	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1810	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1811	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1812	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1813	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1814	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1815	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1816	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1817	2.928,00	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z3E23DF903	SALDO Fatt.n. 20190304 del 25/02/2019 FATTURA ELETTRO	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1818	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1819	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1820	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1821	2.989,00	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z5C25304EE	SALDO Fatt.n. 20181530 del 23/10/2018 FATTURA ELETTRO	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1822	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1823	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1824	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1825	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PR	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1826	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PR	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1827	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PR	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1828	30	ECONOMO COMUNALE		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PR	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1830	435	AGENZIA DELLE ENTRATE PALERMO		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZION	12/04/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
1831	122	DITTA KAMAR SRL	Z5211FBA3F	SALDO Fatt.n. 000006/18/PA del 25/09/2018 MANUTENZIONE	12/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1832	330,09	DE.GI. DI DE PASCALIS LUIGI E GIULIANO MARCO S.N.C.		SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/09/2018 Rif. Determina n. 19 dell'08	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1833	250	LA SCOGLIERA DI SALVATORE AURICCHIA		SALDO Fatt.n. 2/2018 del 21/09/2018 VS DARE PER PRANZO	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1834	11.823,08	DITTA ISA SEGNALETICA SRL	Z7B236BDA9	SALDO Fatt.n. 20E/2018 del 18/09/2018 LAVORI DI FORMAZI	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1835	1.340,54	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZE722FB246	SALDO Fatt.n. 03PA2018 del 17/07/2018 COLLOCAZIONE DI	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1836	15.439,42	ENEL SO.LE.	3133703D82	SALDO Fatt.n. 1830047204 del 30/09/2018 MANUTENZIONE E	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1837	146	MAO DESIGN DI PAOLO CORRITORE	ZEE2130473	SALDO Fatt.n. 000005-2018-10 del 25/09/2018 affidamento urg	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1838	4.110,60	EFFEBI GROUP	Z8724671E0	ACCONTO Fatt.n. 559 del 24/08/2018 FATTURA RELATIVA AL	12/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1839	6.801,40	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZE0210845A	SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/09/2018 determina a contrarre l'affi	12/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1840	19.855,50	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZC523FF9E8	SALDO Fatt.n. 02PA2018 del 17/07/2018 INTERVENTI DI RIPR	12/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1841	96.603,42	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 1469/03 del 31/08/2018 RIFIUTI CODICE CER	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1841	96.603,42	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 1629/03 del 31/08/2018 RIFIUTI URBANI NON P	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1842	414,8	TOSSANI MARCO	Z7B23553DE	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/08/2018 SERVIZIO STAMPA SUPP	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1843	2.551,08	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 000012-2018-FATPA del 06/10/2018 SMALTIMB	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1844	1.327,99	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z2F20B4D4A	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 03/10/2018 FORNITURA PAN	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1845	202,88	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOUR AG. VIAGGI)		SALDO Fatt.n. 15/PA del 08/10/2018 VOLO RITORNO ALITAL	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	900,04	DITTA BASILE ORAZIO	ZB52466F91	SALDO Fatt.n. 33/E 2018 del 29/09/2018 FORNITURA URGEN	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1847	350,95	DITTA BASILE ORAZIO	ZB52466F91	SALDO Fatt.n. 32/E 2018 del 29/09/2018 FORNITURA URGEN	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1848	635,42	DITTA BASILE ORAZIO	ZB52466F91	SALDO Fatt.n. 31/E 2018 del 29/09/2018 FORNITURA URGEN	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1849	487,14	NATALI MARIA ORNELLA		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 13/09/2018 COMPENSO PROFES	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1850	20,38	NATALI MARIA ORNELLA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/09/2018 COMPENSO PROFESSIO	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1851	43.920,00	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z7F239B59F	SALDO Fatt.n. 04PA2018 del 17/07/2018 LAVORI DI MANUTE	12/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1852	2.862,33	COOP. SOC. TRINACRIA	Z342424849	SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/10/2018 LAVORI ESEGUITI SU OR	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1853	1.195,06	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z0724B0C37	SALDO Fatt.n. 11/18 EL del 02/10/2018 RIPRISTINO GIOSTR	12/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1854	244	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA		SALDO Fatt.n. V20167416/2018 del 12/10/2018 RINNOVO AB	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1855	305	DITTA KAMAR SRL	Z5211FBA3F	SALDO Fatt.n. 000007/18/PA del 11/10/2018 RIPARAZIONE A	12/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1856	488	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA	Z2F20B4D4A	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 09/10/2018 FORNITURA ADE	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1857	976	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZB825215FB	SALDO Fatt.n. 9/PA del 08/10/2018 LAVORI DI INTERVENTI S	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1858	8.591,12	GIONFRIDDO ANTONELLO	3219555CD2	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 25/06/2018 REALIZZAZIONI	12/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1859	576,32	LOMBARDO CORRADO	Z672300473	SALDO Fatt.n. 9/PA del 21/09/2018 Acquisto attrezzature e min	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1860	2.212,88	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 736S del 28/09/2018 IPOCLORITO DI SODIO C	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1861	350	LA PRUA SRL		SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/10/2018 CENA PER DELEGAZIONI	12/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1862	1.000,00	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOUR AG. VIAGGI)	Z88256728B	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 22/10/2018 VOLO ANDATA E RIT	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1863	2.500,00	RANDAZZO GIUSEPPE	ZF32544415	SALDO Fatt.n. 10/PA del 19/10/2018 LAVORI DI RIPRISTINO S	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1864	690	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOUR AG. VIAGGI)	Z88256728B	SALDO Fatt.n. 18/PA del 22/10/2018 VOLO ANDATA E RITOR	12/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1865	300	ECONOMO COMUNALE		SPESA COORGANIZZAZIONE ANTIVIOLENZA DORIDE 1 ED	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1866	100	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1867	50	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1868	100	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1869	200	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1870	350	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist. ANT. Sc	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1871	100	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1872	50	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1873	200	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1874	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1875	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1876	100	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1877	200	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1878	200	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1879	200	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1880	200	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1881	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1882	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	100	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1884	300	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1885	200	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1886	100	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1887	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1888	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1889	180	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1890	200	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1891	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1892	180	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1893	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1894	200	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1895	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1896	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1897	200	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1898	200	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1899	100	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1900	100	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1901	100	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1902	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1903	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1904	100	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1905	150	DIVERSI		spesa assistenza straord. 40 indig. x serv. socio-assist.	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1906	1.207,80	RANDAZZO GIUSEPPE	ZD82535B4C	SALDO Fatt.n. 11/PA del 22/10/2018 INTERVENTO SU RETE	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1907	4.977,60	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z172495B3D	SALDO Fatt.n. 33/EL/2018 del 22/10/2018 VS. DARE PER FOF	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1908	72.704,75	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 1771/03 del 30/09/2018 SERVIZIO DI CONFER	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1908	72.704,75	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 1860/03 del 30/09/2018 SERVIZIO DI CONFER	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1909	10.688,85	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z411C117AD	SALDO Fatt.n. 29/EL/2018 del 22/10/2018 VS. DARE PER FOF	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1910	520	DITTA INSERRA DELFIO	ZC124A1D1C	SALDO Fatt.n. 27 del 04/11/2018 BUONI PER ACQUISTO LIBE	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1911	2.760,00	FRIGENTI UMBERTO DITTA FEDEL	Z1525483C9	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 29/10/2018 SPESA PER FORNITU	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1912	8.309,65	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z8324AB9F1	SALDO Fatt.n. 28/EL/2018 del 22/10/2018 VS. DARE PER LAV	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1913	800	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	Z21243D819	SALDO Fatt.n. FPA 34/18 del 22/10/2018 DETERMINA DELL'U	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1914	2.878,39	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZC10FD872A	SALDO Fatt.n. FPA 36/18 del 22/10/2018 DETERMINA DIRIGE	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1915	4.217,66	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZEB20A1821	SALDO Fatt.n. 32-2018/PA del 03/10/2018 settembre 2018 -SE	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1916	1.021,97	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 63_18 del 18/10/2018 CAMPIONAMEN	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1917	1.437,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZBB23FA8C6	SALDO Fatt.n. FPA 35/18 del 22/10/2018 DETERMINA SETTO	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1918	999,18	CINEMA TEATRO ODEON		SALDO Fatt.n. FPA 12/18 del 06/11/2018 N.12 PROIEZIONI DA	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1919	15.439,42	ENEL SO.LE.	Z6F25210BE	SALDO Fatt.n. 1830050541 del 31/10/2018 MANUTENZIONE E	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1920	925,6	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA		SALDO Fatt.n. V20177676/2018 del 31/10/2018 ABBONAMEN	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1921	24.982,60	SIAR SRL	Z711AF14B9	ACCONTO Fatt.n. 00135 del 05/10/2018 FORNITURA IN OPEF	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1922	4.538,00	SIAR SRL	Z711AF14B9	ACCONTO Fatt.n. 00135 del 05/10/2018 FORNITURA IN OPEF	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1923	18.243,00	SIAR SRL	Z711AF14B9	SALDO Fatt.n. 00135 del 05/10/2018 FORNITURA IN OPERA F	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1924	37.736,01	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200148 del 17/09/2018 CERTIF.N.9 MESE DI	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1925	2.022,16	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 76/E del 26/09/2018 ONORARIO PER ASSISTE	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1925	2.022,16	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 89/E del 27/10/2018 ONORARIO PER RICOVEF	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1925	2.022,16	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 88/E del 25/10/2018 ONORARIO PER RICOVEF	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	35.588,81	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200175 del 15/10/2018 CERTIF.N.10 - SETTE	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1927	13.407,09	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200149 del 17/09/2018 CERT.N.6R - SMALTI	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1928	9.504,79	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200172 del 15/10/2018 CERTIF.N.7R - PER I	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1929	6.658,75	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200150 del 18/09/2018 RIPARAZIONE POMF	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1930	2.051,05	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200160 del 26/09/2018 RIPARAZIONE DELL	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1931	550	DOLCEMENTE PICCANTE DI PICCIONE		SALDO Fatt.n. 02/PA del 03/10/2018 FORNITURA PRODOTTI	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1932	902,8	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL	Z83184D90B	SALDO Fatt.n. 8 del 05/11/2018 TRASPORTO TRANSENNE D	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1933	427	DITTA LA STRINA VINCENZO	Z712480CA5	SALDO Fatt.n. 0000040/P del 21/08/2018 MANDATO N. 21 DE	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1934	427	DITTA LA STRINA VINCENZO	Z2824A31A4	SALDO Fatt.n. 0000041/P del 21/08/2018 MANDATO N. 23 DE	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	300	CLINICA VETERINARIA PRIVATA ARETUSEA SAS	ZB525901DC	SALDO Fatt.n. 000007-2018-10 del 26/03/2018 pitt.bull bianca c	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1936	6.948,87	M.C.N. SRL	ZEB256D3D2	SALDO Fatt.n. 5/T del 07/11/2018 LAV.DI MANUTENZIONE ST	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1937	10.753,99	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESC	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 19/FE del 19/09/2018 PRESTAZ.DI RICOVERO	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1937	10.753,99	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESC	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 17/FE del 19/09/2018 PRESTAZ.DI RICOVERO	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1937	10.753,99	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESC	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 18/FE del 19/09/2018 PRESTAZ.DI RICOVERO	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1937	10.753,99	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESC	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 20/FE del 10/10/2018 PRESTAZ.DI RICOVERO	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1938	603,9	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z2F20B4D4A	SALDO Fatt.n. 12/18 EL del 07/11/2018 SISTEMAZIONE DISS	15/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1939	4.428,60	EFFEBI GROUP	ZAF24E9463	SALDO Fatt.n. 627 del 27/09/2018 Riparazione climatizzatori - p	15/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1940	8.737,30	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z822578470	SALDO Fatt.n. 000031-2018-E del 02/08/2018 PRESTAZIONI E	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1940	8.737,30	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z822578470	SALDO Fatt.n. 000035-2018-E del 03/09/2018 PRESTAZIONI E	15/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1941	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 41 del 01/03/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1942	15.636,70	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ.PREVENTIVO SPESA E PROGRAMMA DELLE M	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1943	6.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROV.PREV.SPESA E PROGRAMMA DELLE MANIFESTA	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1944	10.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROV.PREV.SPESA E PROGRAMMA MANIFESTAZ. PREV	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1945	20.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ.PREVENTIVO SPESA E PROGRAMMA DELLE M	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1946	1.426,90	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. PREVENTIVO SPESA E PROGRAMMA DELLE N	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1947	2.500,00	ARANCIO VINCENZO		LIQUIDAZIONE INCARICO PER REALIZZAZIONE DI UNA TAF	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1948	2.514,18	OFELIA AMBIENTE SRL	ZC2278044C	SALDO Fatt.n. 104 del 28/02/2019 SERVIZIO DI CONFERIMEN	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1950	24.873,68	ASS. HELVETIA ONLUS	Z0825787D5	SALDO Fatt.n. 68/18 del 31/07/2018 Prestazioni erogate per la	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1950	24.873,68	ASS. HELVETIA ONLUS	Z0825787D5	SALDO Fatt.n. 78/18 del 31/08/2018 Prestazioni erogate per la	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1951	18.146,68	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZA125786E9	SALDO Fatt.n. 000148-2018-E del 31/07/2018 Rette ricovero di	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1951	18.146,68	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZA125786E9	SALDO Fatt.n. 000171-2018-E del 31/08/2018 Rette ricovero di	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1952	11.836,86	LA GARDENIA ONLUS	Z6D26F2C09	SALDO Fatt.n. 000047-2018-A del 08/10/2018 RETTE RICOVE	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1952	11.836,86	LA GARDENIA ONLUS	Z6D26F2C09	SALDO Fatt.n. 000048-2018-A del 08/10/2018	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1953	4.696,66	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z1526F2ADE	SALDO Fatt.n. FATTPA 59_18 del 29/08/2018 RETTE RICOVE	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1953	4.696,66	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	Z1526F2ADE	SALDO Fatt.n. FATTPA 89_18 del 05/11/2018 RETTE RICOVE	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1954	4.877,90	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6D2595567	SALDO Fatt.n. 000158-2018-E del 31/07/2018 Rette ricovero di	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1954	4.877,90	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z6D2595567	SALDO Fatt.n. 000176-2018-E del 31/08/2018 Rette ricovero di	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1955	4.877,90	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z272578567	SALDO Fatt.n. 72E del 02/08/2018 Vs dovuto per prestazioni er	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1955	4.877,90	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z272578567	SALDO Fatt.n. 79E del 04/09/2018 Vs dovuto per prestazioni er	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1956	23.113,79	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z0B258AEC8	SALDO Fatt.n. 000152-2018-E del 31/07/2018 Rette ricovero di	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1956	23.113,79	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z0B258AEC8	SALDO Fatt.n. 000174-2018-E del 31/08/2018 Rette ricovero di	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1957	549	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALLONGO SRL	ZD01F11C1E	SALDO Fatt.n. 9 del 15/11/2018 TRASPORTO MISTO DI DEMO	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1958	1.895,99	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	ACCONTO Fatt.n. 848S del 31/10/2018 IPOCLORITO DI SODI	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1959	316,89	MA.PI. s.r.l.	Z3F211329F	SALDO Fatt.n. 848S del 31/10/2018 IPOCLORITO DI SODIO C	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1960	145	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 16/11/2018 CARPETTE CO	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1961	1.755,99	ASSOCIAZIONE RADIO SICILIA AVOLA	Z9B23A96D5	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 23/11/2018 COMUNICAZIONE IS	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1962	244	PEOPLE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z9B23A96D5	SALDO Fatt.n. 3/E del 13/11/2018 PROGRAMMA TELEVISIVO	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1963	4.292,35	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZE0210845A	SALDO Fatt.n. 40/PA del 15/11/2018 DETERMINA A CONTRA	16/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1964	1.651,76	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 000015-2018-FATPA del 31/10/2018 CONFERI	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1965	1.202,09	CARROZZERIA BOLOGNESE F.LLI MENEGATTI & TIRALONG	ZCA24FFD9D	SALDO Fatt.n. 02/1 del 14/11/2018 RIPARAZIONE VEICOLO F	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1966	11.758,00	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	75151913CD	ACCONTO Fatt.n. 134 del 31/10/2018 SERVIZIO DI VALORIZZ	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1967	6.700,38	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	75151913CD	ACCONTO Fatt.n. 134 del 31/10/2018 SERVIZIO DI VALORIZZ	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1968	5.660,75	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	75151913CD	SALDO Fatt.n. 134 del 31/10/2018 SERVIZIO DI VALORIZZAZ	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1969	4.416,13	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZEB20A1821	SALDO Fatt.n. 34-2018/PA del 06/11/2018 OTTOBRE 2018 - S	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1970	3.949,14	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z162567331	SALDO Fatt.n. 41/PA del 16/11/2018 DETERMINA A CONTRA	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1971	597,4	DITTA BASILE ORAZIO	ZB52466F91	SALDO Fatt.n. 34/E 2018 del 31/10/2018 FORNITURA URGEN	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1972	16.842,84	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZD123F3716	SALDO Fatt.n. 31/EL/2018 del 22/10/2018 VS. DARE PER SEF	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1973	2.399,98	ASACEL	Z0825A6925	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 14/11/2018 AGGIORNAMEN	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1974	2.311,04	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 93/E del 04/11/2018 ONORARIO PER RICOVEF	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1974	2.311,04	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 94/E del 04/11/2018 ONORARIO PER IL RICOV	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1975	1.496,43	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	Z4325477AC	SALDO Fatt.n. 42/PA del 16/11/2018 INTERVENTI PREPARAT	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1976	300	DITTA STUCCHI CENTER		SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/11/2018 2^ XC CAVAGRANDE - PF	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1977	1.181,87	DITTA BASILE ORAZIO	ZB52466F91	SALDO Fatt.n. 36/E 2018 del 31/10/2018 FORNITURA URGEN	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1978	643,01	DITTA BASILE ORAZIO	ZB52466F91	SALDO Fatt.n. 35/E 2018 del 31/10/2018 FORNITURA URGEN	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1979	670,66	ENEL SO.LE.	ZE02517C0B	SALDO Fatt.n. 1830052645 del 31/10/2018 MANUTENZIONE S	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1980	1.851,85	A.M.C.M.	Z1B25474BC	SALDO Fatt.n. 000004PA del 22/10/2018 FORNITURA URGEN	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1981	3.650,85	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE	ZFA24CCE0E	SALDO Fatt.n. 9/FE del 16/10/2018 FORNITURA E MANODOF	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1982	3.542,05	COOP. SOC. TRINACRIA	Z342424849	SALDO Fatt.n. 8/PA del 21/11/2018 SALDO PER LAVORI ESE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411808931799 del 23/10/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411805401129 del 26/06/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411809463966 del 10/11/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411809463967 del 10/11/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411809463968 del 10/11/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411809463963 del 10/11/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411808523711 del 11/10/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411807558149 del 08/09/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411806794290 del 10/08/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411809463965 del 10/11/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411809463964 del 10/11/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411808931803 del 23/10/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411808931874 del 23/10/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411808931766 del 23/10/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411808931859 del 23/10/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411808931819 del 23/10/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	16.119,90	HERA COMM SRL	7154487571	SALDO Fatt.n. 411809360781 del 10/11/2018 FORNITURA SE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1984	1.500,00	A.M.C.M.	ZA8234FDF3	ACCONTO Fatt.n. 000005PA del 20/11/2018 FORNITURA MA	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1985	40.828,72	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	ACCONTO Fatt.n. 2063/03 del 31/10/2018 CONFERIMENTO R	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1986	29.542,74	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 2063/03 del 31/10/2018 CONFERIMENTO RIFU	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1987	1.816,76	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6086790202	ACCONTO Fatt.n. 1927/03 del 31/10/2018 CONFERIMENTO R	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1988	3.569,87	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 1927/03 del 31/10/2018 CONFERIMENTO RIFU	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1989	349,96	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	ZD817DFA71	SALDO Fatt.n. 10/18 EL del 09/08/2018 MODIFICA RINGHIER	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	2.196,00	DITTA TECNO IMPIANTI	Z721D7CD56	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/04/2018 INTERVENTI DI CONVERSA	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1991	4.715,30	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZD123CDDD1	SALDO Fatt.n. 10/PA del 17/11/2018 LAVORI URGENTI DI RIF	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1992	5.214,04	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZE0210845A	SALDO Fatt.n. 43/PA del 01/12/2018 DETERMINA A CONTRA	16/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1993	3.574,60	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE	ZC51EC78BF	SALDO Fatt.n. 25/FE del 13/10/2017 LAVORI DI MESSA IN SIC	16/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1994	1.656,76	DITTA MCDIGIT SRL	ZRF9217EA7	SALDO Fatt.n. 7/PA del 26/01/2018 FORNITURA BUNDLE MC	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1995	15.439,42	ENEL SO.LE.	ZC425ADD82	SALDO Fatt.n. 1830054319 del 30/11/2018 MANUTENZIONE E	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1996	4.941,00	SANTA BARBARA SRL	ZD025562C0	SALDO Fatt.n. 85/2018 del 30/11/2018 SERVIZIO DI MANUTE	16/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1997	113,26	LOMBARDO CORRADO	2EE2130473	SALDO Fatt.n. 11/PA del 07/12/2018 acquisto materiale e attrez	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1998	2.440,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z472575C06	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/11/2018 INTERVENTI SU RETE IT	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1999	814	DITTA BASILE ORAZIO	Z2B256BD7C	SALDO Fatt.n. 38/E 2018 del 30/11/2018 FORNITURA URGEN	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2000	1.062,73	DITTA BASILE ORAZIO	Z2B256BD7C	SALDO Fatt.n. 37/E 2018 del 30/11/2018 FORNITURA URGEN	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2001	1.218,02	EFFEBI GROUP	ZAF24E9463	ACCONTO Fatt.n. 742 del 04/12/2018 RIPARAZIONE CLIMATI	16/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2002	618,08	EFFEBI GROUP	ZAF24E9463	SALDO Fatt.n. 742 del 04/12/2018 RIPARAZIONE CLIMATIZZA	16/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2003	4.567,74	DITTA SIRGEN S.R.L.	Z6225CB140	ACCONTO Fatt.n. 10 del 04/12/2018 MANUTENZIONE STRAC	16/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2004	432,26	DITTA SIRGEN S.R.L.	Z6225CB140	ACCONTO Fatt.n. 10 del 04/12/2018 MANUTENZIONE STRAC	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2005	10.555,00	DITTA SIRGEN S.R.L.	Z6225CB140	SALDO Fatt.n. 10 del 04/12/2018 MANUTENZIONE STRAORD	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2006	3.294,38	M.C.N. SRL	ZA52588CCB	SALDO Fatt.n. 6/T del 16/11/2018 LAVORI PER ELIMINAZION	16/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2007	525,78	LOMBARDO CORRADO	Z672300473	SALDO Fatt.n. 12/PA del 07/12/2018 Acquisto di attrezzature e	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2008	1.989,86	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z06264FAB3	SALDO Fatt.n. FPA 16/18 del 06/12/2018 FORNITURA MANGI	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2009	1.708,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO		SALDO Fatt.n. 12/FE del 19/11/2018 SERVIZIO DI TRASPORT	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2009	1.708,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO		SALDO Fatt.n. 14/FE del 28/11/2018 SERVIZIO DI TRASPORT	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2010	18.075,84	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	75151913CD	ACCONTO Fatt.n. 159 del 30/11/2018 SERVIZIO DI VALORIZZ	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2011	2.236,78	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	75151913CD	ACCONTO Fatt.n. 159 del 30/11/2018 SERVIZIO DI VALORIZZ	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2012	5.340,18	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	75151913CD	SALDO Fatt.n. 159 del 30/11/2018 SERVIZIO DI VALORIZZAZ	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2013	16.924,16	SICULA COMPOST	ZDF235950F	SALDO Fatt.n. 231/01 del 30/11/2018 CONFERIMENTO RIFIU	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2015	5.031,19	LUMERA GIUSEPPE	ZA72652BFA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 05/09/2018 ONORARIO	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2016	297,77	LUMERA GIUSEPPE	ZA72652BFA	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 05/09/2018 ONORARIO QU	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2017	4.611,80	Provino Francesco Paolo	ZA72652BFA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/09/2018 SPETTANZE	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2018	1.097,80	Provino Francesco Paolo	ZA72652BFA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/09/2018 SPETTANZE QU	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	1.268,08	FILIBERTO MASSIMO		SALDO Fatt.n. 02E/2018 del 12/12/2018 Giudizio Corte di Appe	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2021	2.496,08	FILIBERTO MASSIMO		ACCONTO Fatt.n. 01E/2018 del 12/12/2018 Giudizio Corte di A	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2022	670,94	FILIBERTO MASSIMO		SALDO Fatt.n. 01E/2018 del 12/12/2018 Giudizio Corte di Appe	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	7.295,06	FILIBERTO MASSIMO		ACCONTO Fatt.n. 03E/2018 del 12/12/2018 Giudizio Tribunale	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2024	1.960,21	FILIBERTO MASSIMO		ACCONTO Fatt.n. 03E/2018 del 12/12/2018 Giudizio Tribunale	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	56.805,32	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 2232/03 del 30/11/2018 CONFERIMENTO RIFIU	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2026	5.007,57	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	7479925560	SALDO Fatt.n. 2149/03 del 30/11/2018 CONFERIMENTO RIFIU	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2027	2.030,16	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 000016-2018-FATPA del 30/11/2018 SMALTIME	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2028	1.000,40	O.R.O. SOC. COOP. ONLUS	ZB525901DC	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 14/12/2018 SERVIZIO DI PF	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2029	3.827,90	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z6C263241D	SALDO Fatt.n. 44 del 23/11/2018 RETTE RICOVERO DISABIL	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2029	3.827,90	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z6C263241D	SALDO Fatt.n. 45 del 23/11/2018 RETTE RICOVERO DISABIL	16/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2030	3.896,79	Q8 QUASER SRL	ZAA250EC11	SALDO Fatt.n. 0030040033 del 11/12/2018 FORNITURA GASC	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	2.801,62	Q8 QUASER SRL	ZAA250EC11	SALDO Fatt.n. 0030040029 del 11/12/2018 FORNITURA GASC	16/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2034	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619010256 del 02/04/2019 PAG. ONERI PER I	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2035	397,82	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619010905 del 08/04/2019 PAGA.ONERI PER	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2036	4.500,00	A.L.MUS.		LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE ASSOCIAZIONE ALMUS	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2037	1.000,00	A.L.MUS.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE A	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2038	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA X INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2039	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2040	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2041	50	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2042	70	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2043	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2044	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2045	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2046	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2047	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2048	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO UOM	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2049	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2050	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2051	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2052	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2053	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2054	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2055	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2056	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2057	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2058	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2059	120	DIVERSI		SPESA AMMISSIONE N. 10 UNITA' DONNE ATTUAZIONE PR	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2060	1.175,00	DI RAIMONDO ANGELA (BIRRICO TOUR AG. VIAGGI)	Z88256728B	SALDO Fatt.n. 17/PA del 22/10/2018 VOLO ANDATA E RITOR	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2061	866,64	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	Z452380354	SALDO Fatt.n. 95/E del 21/11/2018 ONORARIO PER IL RICOV	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2062	2.801,62	Q8 QUASER SRL	ZAA250EC11	SALDO Fatt.n. 0030040030 del 11/12/2018 FORNITURA GASC	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2063	2.243,98	Q8 QUASER SRL	ZAA250EC11	SALDO Fatt.n. 0030040028 del 11/12/2018 FORNITURA GASC	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2064	1.114,17	Q8 QUASER SRL	ZAA250EC11	SALDO Fatt.n. 0030040031 del 11/12/2018 FORNITURA GASC	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2065	1.114,17	Q8 QUASER SRL	ZAA250EC11	SALDO Fatt.n. 0030040032 del 11/12/2018 FORNITURA GASC	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2066	13.264,49	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	Z8224DF530	SALDO Fatt.n. 5PA del 05/12/2018 VS DARE PER SERVIZIO D	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2067	200	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 119/pa del 30/08/2018 determina dirigenziale n.	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2067	200	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 140/pa del 29/09/2018 determina dirigenziale n.	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2068	400	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 58/pa del 30/04/2018 determina dirigenziale n. 1	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2068	400	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 78/pa del 31/05/2018 determina dirigenziale n. 1	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2068	400	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 86/pa del 29/06/2018 determina dirigenziale n. 1	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2068	400	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 105/pa del 31/07/2018 determina dirigenziale n.	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2069	5.226,98	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZDB22E5103	SALDO Fatt.n. 30/EL/2018 del 22/10/2018 VS. DARE PER SAL	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2070	506,3	EDISERVICE		SALDO Fatt.n. 581/04 del 15/12/2018 INSERZIONE DEL 15/12	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2071	7.930,00	DITTA AM.SER. SAS DI SANTACROCE SEBASTIANO	Z182336776	SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/12/2018 INTERVENTI DI ESPURGO	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2072	488	FALEGNAMERIA RESTUCCIA ANTONIO	Z5B22908C3	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 19/12/2018 MODIFICA PER I	17/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2073	13.527,36	DITTA FRONTINI COSTRUZIONI S.R.L.	Z092618FF3	SALDO Fatt.n. 3T del 19/12/2018 SALDO LAVORI MANUTENZ	17/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2074	1.110,20	EFFEBI GROUP	ZAF24E9463	SALDO Fatt.n. 778 del 21/12/2018 RIPARAZIONE CLIMATIZZA	17/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2075	1.800,00	DITTA PUL.EDIL SERVICE DI ALBA DARIA	ZD123F3716	SALDO Fatt.n. FPA 41/18 del 18/12/2018 SERVIZIO DI PULIZI	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2076	618,9	Ass. Cult. Teatro di Piazza o d'Occasione		SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 19/12/2018 LIQUIDAZ. IN A	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2077	2.603,92	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_18 del 28/12/2018 CAMPIONAMEN	17/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2077	2.603,92	SIALAB SRL	ZF821215F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_18 del 13/11/2018 CAMPIONAMEN	17/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2078	395	SOC. AGRIC. PALMERI FAM. BREITSCHMID HENIGER SRL	Z4423A82E9	ACCONTO Fatt.n. PA1 del 27/12/2018 FORNITURA VINO ROS	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2079	44,2	SOC. AGRIC. PALMERI FAM. BREITSCHMID HENIGER SRL	Z4423A82E9	SALDO Fatt.n. PA1 del 27/12/2018 FORNITURA VINO ROSSA	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2080	671	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.	Z0C2626D5D	SALDO Fatt.n. 11PA del 14/12/2018 NOLEGGIO AUDIO E LUC	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2081	330	DOLCEMENTE PICCANTE DI PICCIONE		SALDO Fatt.n. PA/03 del 20/12/2018 SERVIZIO CATERING G.	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2082	180	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.		SALDO Fatt.n. 10PA del 14/12/2018 NOLEGGIO CASSE MICR	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2083	2.000,00	EDIL FD SRLS	Z3423603D8	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FPA18 del 19/12/2018 LAVOR	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2084	2.392,00	EDIL FD SRLS	ZAD262512F	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FPA18 del 19/12/2018 LAVORI D	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2085	19.215,00	DITTA FUNERAL SERVICE SRL	ZDD2639FB7	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/12/2018 OPERAZIONI NECROFOR	17/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2086	854	SISTEMI ANTINCENDIO SRL	Z57252CAB7	SALDO Fatt.n. 880 del 30/11/2018 RIF.DETERMINA 142 DEL C	17/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2087	10.284,74	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	ZE42652AC5	ACCONTO Fatt.n. 6PA del 31/12/2018 VS DARE PER SERVIZ	17/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2088	2.938,38	RA.TI. COSTRUZIONI SRL	ZE42652AC5	SALDO Fatt.n. 6PA del 31/12/2018 VS DARE PER SERVIZIO D	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2089	827,89	DITTA PAVIMENTI VINCI AVOLA SRL	ZE22466FEE	SALDO Fatt.n. 000004-2018-FATT18 del 27/12/2018 DETERM	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2090	4.854,92	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z8326D9821	SALDO Fatt.n. 000202-2018-E del 30/09/2018 Rette ricovero di	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2090	4.854,92	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	Z8326D9821	SALDO Fatt.n. 000230-2018-E del 31/10/2018 Rette ricovero di	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2091	11.771,19	LA GARDENIA ONLUS	ZAC26D9E47	SALDO Fatt.n. 000049-2018-A del 08/10/2018 RICOVERO DIS	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2091	11.771,19	LA GARDENIA ONLUS	ZAC26D9E47	SALDO Fatt.n. 000054-2018-A del 28/11/2018 RETTE RICOVE	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2092	37.476,93	A.PRO.D.A.	Z3226C4987	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_18 del 19/10/2018 SERVIZIO DI AS	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2092	37.476,93	A.PRO.D.A.	Z3226C4987	SALDO Fatt.n. FATTPA 88_18 del 25/11/2018 SERVIZIO DI AS	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2093	23.274,69	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZBF26D9F7A	SALDO Fatt.n. 000197-2018-E del 30/09/2018 Rette ricovero di	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2093	23.274,69	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZBF26D9F7A	SALDO Fatt.n. 000223-2018-E del 31/10/2018 Rette ricovero di	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2094	8.691,33	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z2026D98E6	SALDO Fatt.n. 000041-2018-E del 01/10/2018 PRESTAZIONI E	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2094	8.691,33	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z2026D98E6	SALDO Fatt.n. 000044-2018-E del 05/11/2018 PRESTAZIONI E	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2095	21.646,18	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZA626C05FC	SALDO Fatt.n. 427/18 del 06/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTEN	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2095	21.646,18	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	ZA626C05FC	SALDO Fatt.n. 428/18 del 06/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTEN	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2096	21.550,77	LOMBARDO CORRADO	ZFA2613117	SALDO Fatt.n. 13/PA del 18/12/2018 Fornitura e installazione d	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2097	1.475,21	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESC	ZA315COEDA	ACCONTO Fatt.n. 22/F del 12/11/2018 RICOVERO ANZIANI P	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2098	5.912,82	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESC	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 22/F del 12/11/2018 RICOVERO ANZIANI PERI	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2098	5.912,82	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESC	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 24/F del 13/12/2018 SERVIZIO DI RICOVERO A	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2099	35.522,27	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 152/2018 del 21/12/2018 SERVIZIO DI REFEZIO	17/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2100	984,08	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z8926F92B0	ACCONTO Fatt.n. 46 del 23/11/2018 RETTA RICOVERO DISA	17/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2101	906,89	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z8926F92B0	SALDO Fatt.n. 46 del 23/11/2018 RETTA RICOVERO DISABIL	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2102	663,9	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z8926F92B0	ACCONTO Fatt.n. 67 del 28/11/2018 RETTA RICOVERO DISA	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2103	1.250,05	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	Z8926F92B0	SALDO Fatt.n. 67 del 28/11/2018 RETTA RICOVERO DISABIL	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2105	2.300,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 01/02/2019	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2106	450	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 01/02/2019	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2107	3.200,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 01/02/2019	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2108	13.725,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 01/02/2019	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2109	8.800,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 01/02/2019	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2110	5.400,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 01/02/2019	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2111	4.934,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 01/02/2019	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2112	3.000,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 01/02/2019	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2113	2.758,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 01/02/2019	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2114	1.602,00	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 01/02/2019	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2115	1.100,35	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 01/02/2019	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2116	30.953,08	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	7307218B0B	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 01/02/2019	18/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2117	12.533,31	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		apr-19	19/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2118	1.867,21	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	19/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2118	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	19/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2118	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	19/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2118	1.867,21	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	19/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2119	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		apr-19	19/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2120	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	19/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2350	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' DONNE PER	24/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2351	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' DONNE PER	24/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2352	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' UOMINI PER	24/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2353	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' UOMINI PER	24/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2354	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' UOMINI PER	24/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2355	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' UOMINI PER	24/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2356	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' UOMINI PER	24/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2357	42.988,24	IDROTECNICA S.R.L.	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 36/E del 19/12/2017 LIQ.34^SAL A TUTTO IL 30	29/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2358	259	ECONOMO COMUNALE		SPESA CONTRIB. UNIFICATO X RICONVENZIONALE GEOM	29/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2362	2.196,00	B.S.T. di Montoneri Umberto		SALDO Fatt.n. 1/FE del 05/03/2019 SERVIZIO DI SICUREZZA	29/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2363	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	29/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2364	16.000,00	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	ACCONTO Fatt.n. 201800652 del 12/10/2018 Servizio di inform	29/04/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2365	5.000,00	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	ACCONTO Fatt.n. 201800652 del 12/10/2018 Servizio di inform	29/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2366	16.895,00	HALLEY SUD S.R.L	Z661442ED6	SALDO Fatt.n. 201800652 del 12/10/2018 Servizio di informatiz	29/04/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2367	2.758,00	DI ROSA MICHELE	7307218B0B	RIEMMISSIONE PER STORNO MANDATO N. 2113/19	30/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2368	8.800,00	LENTINI GIACOMA	7307218B0B	RIEMMISSIONE MANDATO PER STORNO MANDATO N. 2109/	30/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2369	3.000,00	TREFILETTI MARIA	7307218B0B	RIEMMISSIONE MANDATO PER STORNO BONIFICO MANDAT	30/04/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2371	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' UOMINI PER	02/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2372	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' UOMINI PER	02/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2373	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' UOMINI PER	02/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2374	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' UOMINI PER	02/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2375	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	02/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2376	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	02/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2377	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	02/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2378	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	02/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2379	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	02/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2380	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	02/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2381	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' DONNE PE	02/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2382	171,3	ABELA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2383	171,3	ABELA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2384	171,3	DI GREGORIO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2385	171,3	CIRASA PAOLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2386	171,3	MORALE FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2387	171,3	AGOSTA LEA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2388	171,3	SCARSO CONCETTA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2389	171,3	MOLISINA ANNA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2390	171,3	GIALLONGO PAOLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2391	171,3	BASILE RITA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2392	171,3	SANGREGORIO ILLUMINATA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2393	171,3	CARUSO CATERINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2394	171,3	CIANCHINO CORA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2395	171,3	COLELLA DARIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2396	171,3	DI NOTO GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2397	171,3	DI STEFANO RICCARDO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2398	171,3	ARTALE GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2399	171,3	CARUSO MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2400	171,3	GRANDE MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2401	171,3	LA RUNA ROSANNA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2402	171,3	NIGRO GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2403	171,3	RICUPERO DANIELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2404	171,3	DUGO MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2405	171,3	CAMPISI ROSARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2406	171,3	BARBAGALLO GRAZIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2407	171,3	VAGLICA SABRINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2408	171,3	MORALE LAURA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2409	171,3	LA RUNA CARMELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2410	171,3	MARINO VINCENZO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2411	171,3	DUGO CLEMENTINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2412	171,3	COLETTA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2413	2.669,61	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 01.03.19 AL 15.03.19 SOMME ALLO STATO X	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2414	171,3	DENARO DANIELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2415	171,3	RAMETTA VENERA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2416	171,3	PARENTIGNOTI FRANZO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2417	2.417,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 18.02.19 AL 28.02.19 SOMME ALLO STATO X	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2418	171,3	RAMETTA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2419	171,3	PITINO MARGHERITA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2420	171,3	DI PIETRO MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2421	171,3	ROSSITTO MAURIZIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2422	171,3	RAMETTA SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2423	171,3	NASTASI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2424	171,3	VENTIMIGLIA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2425	171,3	INTURRI CORRADA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2426	171,3	INTURRI GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2427	171,3	CIRME' ANTONIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2428	171,3	PASSARELLO VENERINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2429	171,3	FIORLETTA SIMONA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2430	171,3	TIRALONGO ANGELICA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2431	171,3	BUSCEMI CORRADINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2432	171,3	DUGO LUCIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2433	171,3	SPANO' LINDA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2434	171,3	ESPOSITO ANTONELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2435	171,3	ESPOSITO ANTONELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2436	2.138,00	INFOGEST SOCIETA' COOPERATIVA	ZE0247C498	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 17/01/2019 LIQUIDAZ.S	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2437	171,3	ESPOSITO ANTONELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2438	171,3	PUGLISI SALVATORE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2439	180	INFOGEST SOCIETA' COOPERATIVA	ZE0247C498	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 17/01/2019 LIQUIDAZ.SOF	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2440	171,3	PASSARELLO ANGELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2441	171,3	SEMOLI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2442	171,3	ZAFFARANA ROSARIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2443	356,1	RAMETTA GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2444	171,3	INCATASCIATO CARMELO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2445	750	STEFANO FRANCONI PRODUZIONI SRLS		SALDO Fatt.n. 65 del 14/04/2019 ACCONTO PER LO SPETTA	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2446	4.184,60	DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL	ZF6245174B	SALDO Fatt.n. F1801866 del 10/08/2018 FATTURA SOGGETT	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2447	1.581,10	Ass. Cult. Teatro di Piazza o d'Occasione		SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 19/12/2018 PAG. A SALDO	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2448	1.239,25	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZION	02/05/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
2449	171,3	CASSIBBA LORENZA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2450	171,3	TREFILETTI ROSANNA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2451	171,3	GRIENTI MARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2452	142,75	RUBINO PAOLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2453	142,75	TIRALONGO MARIELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2454	258	ATTARDI MARILENA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2455	258	ZUPPARDO PASQUALINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2456	258	SPRIVERI GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2457	258	SANTORO TIZIANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2458	258	SCIFO RAFFAELE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2459	100,9	COLELLA DARIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2460	123,9	BUSCEMI ROSARIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2461	123,9	CARBE' PAOLO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2462	123,9	PATRICOLA BARBARA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2463	123,9	SACCUTA GABRIELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2464	123,9	ARGENTINO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2465	123,9	BATTAGLIA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2466	123,9	DELL'AQUILA BARBARA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2467	123,9	CARUSO ROSARIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2468	123,9	COCCIA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2469	123,9	DI PASQUALE STEFANIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2470	41,3	BIANCA CONCETTA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2471	123,9	LIBERTO ORIANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2472	123,9	GALIFFI GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2473	123,9	GENEROSI ROSARIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2474	123,9	MAVILLA UMBERTO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2475	123,9	LA RUNA GIUSEPPINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2476	82,6	RICUPERO VIRGILIO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2477	123,9	CATINELLO NELLUCCIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2478	154,5	SMAJLAJ ASTRIT		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2479	123,9	ODDO ANGELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2480	123,92	ODDO ANGELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2481	123,9	DELL'ALBANI CONCETTA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2482	123,9	LIOTTA MARINELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2483	123,9	LIOTTA MARINELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2484	123,9	GARRAPETTA GIULIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2485	123,9	SMAJLAJ ASTRIT		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2486	123,9	MAGRO ANGELA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2487	123,9	VALENTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2488	123,9	VALENTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	02/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2489	123,9	AGRICOLA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2490	154,5	ALONGI RODOLFO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2491	154,5	BELLOMIA VINCENZO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2492	154,5	CALDARELLA TERESA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2493	154,5	CALDARELLA TERESA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2494	154,5	BOCCACCIO CORRADO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2495	154,5	FAVA ROSA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2496	154,5	DI LUCIANO GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2497	154,5	LIOTTA TIZIANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2498	154,5	SAVARINO PAOLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2499	154,5	MELI NATASCHA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2500	154,5	SANTORO FRANCESCA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2501	154,5	CONSIGLIO MARCELLO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2502	154,5	PARISI CLAUDIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2503	154,5	CHIBA RABHA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2504	154,5	GRANDE TIZIANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2505	154,5	TRAPANI VENERA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2506	154,5	LA RUNA NELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2507	103	DONATI ROSA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2508	154,5	DI NOTO GIOVANNA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2509	154,5	GALLO LOREDANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2510	154,5	LA MARCA VERA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2511	123,9	SIRUGO LUCIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2512	123,9	BRANCATO GRAZIELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2513	154,5	GENOVESE SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2514	154,5	BEN ZINA EL KBIRA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2515	154,5	CANTO NELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2516	154,5	MARETTA GAETANO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2517	154,5	MICIELI MASSIMO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2518	154,5	MONELLO VINCENZO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2519	154,5	SUDANO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2520	154,5	NICASTRO PAOLO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2521	154,5	PARENTIGNOTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2522	154,5	PRESTI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2523	154,5	CAMPISI LINUCCIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2524	154,5	BATTAGLIA ANTONELLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2525	154,5	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2526	154,5	SAOUD AHMED		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2527	154,5	PITINO CATIUSCIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2528	154,5	REALE RITA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2529	154,5	REALE RITA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2530	154,5	NASTASI PAOLA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2531	154,5	TIRALONGO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2532	154,5	VACCARELLA ANITA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2533	154,5	CARUSO PAOLINA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2534	154,5	NASTASI VITTORIA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2535	154,5	VINCI ROBERTO		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2536	154,5	ANDOLINA ALESSANDRA		IMP. DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI P	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2537	2.402,22	MELI DOMENICO		PAGAMENTO RICEVUTA N.3 DEL 31.03.19 SPESA COLLEGI	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2538	2.988,62	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		RIEMIS. MANDATO X AVVENUTO RIMB. DALLA BANCA D'IT.	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2539	2.568,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		RIEMIS. MANDATO X AVVENUTO RIMB. DALLA BANCA D'IT.	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2540	3.677,01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		RIEMIS. MANDATO X AVVENUTO RIMB. DALLA BANCA D'IT.	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2541	3.156,52	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		RIEMIS. MANDATO X AVVENUTO RIMB. DALLA BANCA D'IT.	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2542	2.955,04	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		RIEMIS. MANDATO X AVVENUTO RIMB. DALLA BANCA D'IT.	03/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2572	617,01	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	ACCONTO Fatt.n. PJ01003716 del 31/03/2019 FORNITURA C	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2573	1.350,99	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ01003716 del 31/03/2019 FORNITURA CARE	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2574	65,97	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ01003717 del 31/03/2019 FORNITURA CARE	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2575	129,24	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z722106E8C	SALDO Fatt.n. PJ00661797 del 31/12/2018 FORNITURA CARE	06/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2588	48.452,75	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 01/2019 del 31/01/2019 Vendita BUONI PASTO	07/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2589	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA7 del 03/05/2019	07/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2590	1.519,64	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 7/E del 02/05/2019	07/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2591	213,64	MELI DOMENICO		SPESA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2017-2020 SALDO	08/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2592	199,9	PLAYBOOK DI PILUCCIO CORRADA		SALDO Fatt.n. FATTPA_2_19 del 13/04/2019 STAMPE FOGLI I	08/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2593	6.800,00	COSTANTINO GIACOMO	ZAE1B6FC2F	SALDO Fatt.n. 1E del 20/03/2018 ONORARIO MEDICO PER IN	08/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2594	8.881,60	PATERNO' RADDUSA ALESSANDRO	ZCB26FAD4D	SALDO Fatt.n. 9 del 21/03/2019 PAG.ONORARIO NELLA CAU	08/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2595	134,4	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619010919 del 08/04/2019 SPETTACOLO DEL	08/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2596	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619011214 del 10/04/2019 ONERI SIAE PER I	08/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2597	380	MOTTA MARCO	ZEA269C6E9	SALDO Fatt.n. 2PA/2019 del 25/02/2019 LOCAZIONE NATANT	08/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2598	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' DONNE PER	08/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2599	106.924,57	BANCA SISTEMA	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX06001/2019 del 09/01/2019 Servizio di forn	08/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2600	10.106,37	BANCA SISTEMA	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX06003/2019 del 09/01/2019 Servizio di forn	08/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2601	30.365,57	BANCA SISTEMA	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX06022/2019 del 09/01/2019 Servizio di forn	08/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2602	7.832,33	BANCA SISTEMA	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX06051/2019 del 09/01/2019 Servizio di forn	08/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2603	24.289,04	BANCA SISTEMA	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX06016/2019 del 09/01/2019 Servizio di forn	08/05/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2604	547,4	DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2605	195,5	ROSSITTO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2606	273,7	IACONO PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2607	351,9	TINE' ANDREA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2608	586,5	CARUSO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2609	625,6	TANASI PAOLO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2610	430,1	COLETTA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2611	469,2	GUASTELLA SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2612	625,6	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2613	430,1	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2615	469,2	CALDARELLA STEFANIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2619	586,5	AMATO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2620	469,2	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2621	391	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2622	625,6	CARUSO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2623	312,8	MIDULLA GIANMARCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2624	508,3	URSO TULLIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2625	547,4	ANDOLINA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2626	195,5	ALIA FABRIZIO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2627	547,4	AMATO ANTONINO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2629	351,9	SANO GAETANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2630	810,93	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAG. IRAP PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI C	09/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2634	1.196,00	CAMPISI VINCENZO	7307218B0B	ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E	09/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2635	8.828,19	INSOLIA VENERA MARIA GRAZIA	7307218B0B	ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E	09/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2636	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2637	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2638	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2639	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2640	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2641	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2642	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2643	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2644	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2645	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2646	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2647	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2648	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	10/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2649	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2650	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2651	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2652	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2653	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2654	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2655	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2656	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2657	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2658	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2659	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2660	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2661	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2662	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2663	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2664	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2665	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2666	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2667	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2668	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	10/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2670	2.803,93	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 01.04.19 AL 15.04.19 SOMME ALLO STATO X	13/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2671	2.233,07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 16.04.19 AL 30.04.19 SOMME ALLO STATO X	13/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2672	96,81	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619012791 del 30/04/2019 ONERI SIAE PER L	13/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2673	61,97	GIRLANDO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2674	61,97	CARUSO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2675	61,97	TIRALONGO ORNELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2676	61,97	COSENTINO AGATA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2677	61,97	CAMPISI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2678	61,97	DI ROSA MICHELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2679	61,97	PARISI GIAMPAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2680	61,97	MORALE PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2681	61,97	BURGARETTA LUCIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2682	61,97	GENEROSI LUCIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2683	61,97	SESSA GAETANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2684	61,97	MONTONERI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2685	61,97	SCIMITTO PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2686	61,97	TIRALONGO PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2687	61,97	DUGO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2688	61,97	BAIO ERIKA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2689	61,97	PASSARELLO VENERINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2690	61,97	IACONO ANTONINO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2691	61,97	PRESTI LUCIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2692	61,97	PASSARELLO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2693	61,97	MONTONERI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2694	61,97	TIRALONGO ANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2695	61,97	CARNEMOLLA MARIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2696	61,97	BELLAVITA CARMELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2697	61,97	VACCARELLA MARIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2698	61,97	DI MARIA LINUCCIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2699	61,97	BATTAGLIA SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2700	61,97	MAUCERI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2701	61,97	CICCIARELLA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2702	2.623,00	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z112241D81	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_18 del 13/11/2018 SMALTIMENTO	15/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2703	61,97	MAUCERI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2704	61,97	BIANCA MARIA COSTANZA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2705	61,97	RIZZOTTI MORENA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2706	61,97	DUGO MAURIZIO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2707	61,97	LAZZARO PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2708	6.405,00	SOS RIFIUTI SRL	ZD8236A9A0	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/12/2018 NOLEGGIO ED ASSISTEN	15/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2709	61,97	CASTO IRENE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2710	61,97	INSOLIA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2711	61,97	INSOLIA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2712	61,97	MORALE LOREDANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2713	61,97	CAMPISI ROSARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2714	600	ASSOCIAZ.CULT.MUSIKANTE		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 10/04/2019	15/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2715	61,97	CAMPISI ANGELINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2716	61,97	MARZIANO MASSIMO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2717	61,97	COMUNALE FLAVIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2718	61,97	COMUNALE FLAVIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2719	61,97	GIAMBLANCO LAURA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2720	61,97	SCIMITTO PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2721	61,97	BARONE GABRIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2722	61,97	CARUSO PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2723	61,97	BATTAGLIA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2724	61,97	MARCI' GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2725	61,97	DUGO CLEMENTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2726	61,97	PALERMO SIMONA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2727	61,97	DUGO SANTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2728	41,32	SPRIVERI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2729	41,32	SACCUA GABRIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2730	41,32	RIZZOTTI FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2731	41,32	DI STEFANO PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2732	41,32	FIGURA CORRADA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2733	41,32	LANTERI ANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2734	41,32	ALFO' SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2735	41,32	MORALE PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2736	41,32	SESSA GAETANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2737	41,32	DE PAOLA TAMARA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2738	41,32	BOSCARINO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2739	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' DONNE PER	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2740	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 5 UNITA' UOMINI PER	16/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2741	32.721,97	City Green Light srl	7449153285	ACCONTO Fatt.n. 19-VPA0048 del 25/01/2019 Fattura Attivita'	17/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2742	538	D'AUGUSTA BENIAMINO		IMP. DI SPESA PER RICONOSCIM. LEG. DEL DEBITO FUOR	17/05/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
2743	448,35	LORETO SALVATRICE		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA IN	20/05/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2744	106,41	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619013254 del 07/05/2019	20/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2745	1.642,71	GRANDE CORRADO		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCE	20/05/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2746	24.887,39	SICULA COMPOST	Z1326FF83A	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2019 VS/DARE PER SERVIZIO DI T	20/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2747	41,32	FANA ANTONELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2748	41,32	DI ROSA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2749	41,32	CALDARELLA LINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2750	41,32	MONTONERI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2751	41,32	LEONARDI KATIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2752	41,32	CARUSO SONIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2753	41,32	MARCI' PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2754	41,32	AMORE VERONICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2755	41,32	NASTASI ANTONIETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2756	41,32	PARISI MARGHERITA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2757	41,32	ROSSITTO DANIELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2758	41,32	LO IACONO MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2759	41,32	CALDARELLA PAMELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2760	41,32	PUZZO PATRIZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2761	41,32	CANTO SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2762	41,32	DUGO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2763	41,32	BELFIORE SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2764	41,32	RINALDO MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2765	41,32	CAPPITTA SANTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2766	41,32	CATINELLO GESSICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2767	41,32	COLETTA ROSARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	20/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2768	1.181,84	OFELIA AMBIENTE SRL	ZC2278044C	SALDO Fatt.n. 178 del 30/03/2019	21/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2770	55.627,98	CASSA DD.PP S.p.A.		PAGAMENTI RATE AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE LIQU	21/05/2019	Spese correnti	Interessi passivi
2771	3.850,98	CASSA DD.PP S.p.A.		quota interessi passivi 2019 I TRANCHE VI RATA SCADENZA	21/05/2019	Spese correnti	Interessi passivi
2772	11.747,64	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mag-19	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2773	1.800,43	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2773	1.800,43	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2773	1.800,43	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2773	1.800,43	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2774	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mag-19	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2775	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3009	3.007,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z322546462	SALDO Fatt.n. 30T del 20/06/2018 RICOVERO PER N. 2 MINC	24/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3009	3.007,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z322546462	SALDO Fatt.n. 33T del 23/07/2018 RICOVERO PER N. 2 MINC	24/05/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3010	226,25	AGENZIA DELLE ENTRATE CATANIA		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONI	24/05/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
3011	11.655,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z86286EEDB	ACCONTO Fatt.n. 5T del 15/01/2019 RICOVERO PER 3 STRANIE	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3011	11.655,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z86286EEDB	SALDO Fatt.n. 6T del 15/01/2019 RICOVERO PER 3 STRANIE	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3011	11.655,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z86286EEDB	SALDO Fatt.n. 8T del 29/01/2019 RICOVERO PER 3 STRANIE	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3012	8.280,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z47286EC77	SALDO Fatt.n. 40T del 02/10/2018 SETTEMBRE 2018 - PER RICOVERO	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3012	8.280,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z47286EC77	SALDO Fatt.n. 0 del 02/10/2018 LUGLIO 2018 - PER RICOVERO	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3012	8.280,00	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z47286EC77	SALDO Fatt.n. 39T del 02/10/2018 AGOSTO 2018 - PER RICOVERO	24/05/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3033	41,32	BASILE GRAZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3034	41,32	TIRALONGO ANNAMARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3035	41,32	CANCEMI MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3036	41,32	COSENTINO AGATA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3037	41,32	CARUSO AMELIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3038	41,32	COLETTA PAOLINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3039	41,32	GARRONE PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3040	41,32	MAGGIO ROSARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3041	41,32	COSENTINO SALVATRICE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3042	41,32	CALDARELLA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3043	41,32	INTURRI ROSITA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3044	41,32	BONAFEDE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3045	41,32	MONACHELLA IGNAZIA CRISTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3046	41,32	VALVO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3047	41,32	RICCERI ANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3048	41,32	RAMETTA PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3049	41,32	GRILLO ANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3050	41,32	MARINO VINCENZO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3051	41,32	ODDO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3052	41,32	IACONO LUCIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3053	41,32	RIZZOTTI ORNELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3054	41,32	DI GREGORIO MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3055	41,32	INTURRI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3056	41,32	INTURRI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3057	1.663,91	POSTE ITALIANE S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8719109139 del 09/04/2019 FATTURA INTEGRALE	04/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	1.663,91	POSTE ITALIANE S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8719109155 del 09/04/2019 FATTURA INTEGRALE	04/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3057	1.663,91	POSTE ITALIANE S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8719129421 del 30/04/2019 Fattura Elettronica r	04/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3057	1.663,91	POSTE ITALIANE S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8719168621 del 24/05/2019 Fattura Elettronica r	04/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3058	41,32	RAELI SONIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3059	41,32	ACCAPUTO LOREDANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3060	41,32	PAPALE ANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3061	41,32	FALBO LAURA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3062	41,32	ANDOLINA ILENIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3063	41,32	CATINELLO GESSICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3064	2.195,70	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	2071C62BD5	SALDO Fatt.n. 62-2017/PA del 04/12/2017 NOVEMBRE 2017 -	04/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3065	41,32	SORBELLO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3066	61,97	BASILE PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3067	61,97	COFFA VINCENZO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3068	61,97	COSTA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3069	61,97	ACCOLLA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3070	61,97	CASCIONE PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3071	61,97	DE GRANDE CARMELISA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3072	61,97	VIZZINI CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3073	61,97	CARUSO CATERINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3074	61,97	DI STEFANO CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3075	61,97	MEZZASALMA DANILO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3076	61,97	BARLOTTA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3077	61,97	SPEDISCI CON NOI DI COFFA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3078	61,97	NITTO BARBARA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3079	61,97	PICCIONE FLORIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3080	61,97	SANTORO STEFANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3081	7.347,71	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZD123CDD14	SALDO Fatt.n. 6/PA del 19/07/2018 LAVORI URGENTI DI RIPR	04/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3082	61,97	CALVO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3083	61,97	EL HARI HANANE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3084	61,97	CARBE' PAOLINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3085	23.100,00	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200106 del 30/06/2018 INTERVENTO DI SO\$	04/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3086	61,97	INTURRI PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3087	61,97	CANNAVO' GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3088	61,97	MAGRI' ARCANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3089	61,97	DI STEFANO LAURA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3090	61,97	SCIBILIA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3091	61,97	VACCARO SIMONA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3092	61,97	BELFIORE VALENTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3093	61,97	PARISI ANTONINO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3094	61,97	DI ROSA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3095	61,97	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3096	61,97	TURRISI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3097	61,97	RAMETTA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3098	61,97	GIAMBLANCO MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3099	61,97	CAMPISI ANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3100	9.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		SPESA PROGETTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA X FESTE	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3101	61,97	ATTARDO PIETRO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3102	61,97	GIUGA STEFANIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3103	61,97	BIANCA TERENCEA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3104	61,97	CANCEMI MARCELLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3105	61,97	MORALE VALENTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3106	61,97	ALBA DARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3107	61,97	CONTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3108	29.280,00	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200107 del 30/06/2018 NOLEGGIO IMPIANT	04/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3109	61,97	DI PIETRO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3110	61,97	BATTAGLIA GIOVANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3111	61,97	AMATO AMBRA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3112	61,97	ODDO BRUNO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3113	61,97	RAELI GIOVANNI		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3114	8.952,36	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 43T del 02/10/2018 RICOVERO PER N. 3 MINC	04/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3114	8.952,36	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 42T del 02/10/2018 RICOVERO PER N. 3 MINC	04/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3115	61,97	RAFFA LUIGI		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3116	61,97	PRESTI MARIA CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3117	61,97	RAMETTA NERIO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3118	61,97	ROCCARO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3119	61,97	ALFIERI CATIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3120	61,97	SANTORO GIANFRANCO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3121	21,65	INGALES MARIANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3122	4.301,68	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	ZAB1E0CD1D	ACCONTO Fatt.n. 36-2018/PA del 03/12/2018 NOVEMBRE 20	04/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3123	400,37	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z1125894F2	SALDO Fatt.n. 36-2018/PA del 03/12/2018 NOVEMBRE 2018 -	04/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3124	61,97	SALVIA VERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3125	61,97	MAGLIOCCO MARIA ELEONORA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3126	61,97	CIANFROCCA MARTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3127	61,97	CIRILLO GABRIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3128	61,97	BONO CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3129	61,97	RICUPERO VINCENZINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3130	61,97	PARENTIGNOTI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3131	61,97	ROSA GAETANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3132	61,97	SIGNORELLO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3133	61,97	GENTILE FRANCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3134	41,32	SIRUGO ALESSIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3135	41,32	BURGIO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3136	41,32	CARUSO SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3137	41,32	CASSARISI CORRADO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3138	41,32	CATINELLO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3139	41,32	PARISI CLAUDIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3140	41,32	TIRALONGO PINELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3141	41,32	ALESSANDRINI GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3142	41,32	PERNAGALLO MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3143	41,32	PUGLISI NELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3144	41,32	MAUCERI CARLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	04/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3145	2.317,02	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		PERIODO DAL 02.05.19 AL 15.05.19 SOMME ALLO STATO X	05/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3146	32.123,53	BANCA SISTEMA	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX10213/2019 del 04/02/2019 Servizio di forn	05/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3147	24.735,41	BANCA SISTEMA	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX10207/2019 del 04/02/2019 Servizio di forn	05/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3148	11.959,17	BANCA SISTEMA	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX10236/2019 del 04/02/2019 Servizio di forn	05/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3149	15.310,49	BANCA SISTEMA	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX10201/2019 del 04/02/2019 Servizio di forn	05/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3150	108.885,72	BANCA SISTEMA	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX10200/2019 del 04/02/2019 Servizio di forn	05/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3151	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3152	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3153	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3154	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3155	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3156	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3157	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3158	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3159	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3160	100	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA GIUNT	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3161	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3162	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3163	100	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AL SIG. LO GIUDICE	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3164	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3165	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3166	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3167	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3168	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3169	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3170	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3171	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3172	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3173	250	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3174	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3175	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA A N. 24 INDI	05/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3176	111,7	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		VERSAMENTO CONTRIBUTO ART.2 C.1 LETT.B D.I 4/1/18 N	07/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3177	313,3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		VERSAMENTO CONTRIBUTO ART.2 C.1 LETT.B D.I 4/1/18 N	07/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3178	332.474,19	DUSTY SRL	6086790202	SALDO Fatt.n. 79 del 01/04/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E	10/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3179	1.408,62	MOTTA SERGIO		SALDO Fatt.n. PA9 del 03/06/2019 COMPENSO PROFESSION	10/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3180	2.253,34	MELI DOMENICO		PAG. RICEVUTA N.5 DEL 31.05.19 SPESA COLLEGIO REVIS	10/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3181	300	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO SIG. ALICATA CORF	11/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3182	3.069,04	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZE0210845A	SALDO Fatt.n. 8 del 10/04/2019 MANUTENZIONE E PRONTO	11/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3186	2.299,99	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	Z512017BB5	SALDO Fatt.n. 06/18 EL del 14/05/2018 MONTAGGIO DI ATTF	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3187	2.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZOE2122A38	SALDO Fatt.n. 40/PA del 28/08/2018 SALDO PER SERVIZI DI	12/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3188	1.000,00	A.M.C.M.	Z892282AD4	SALDO Fatt.n. 00002PA del 24/09/2018 FORNITURA URGEN	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3189	350	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE A FAVORE	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3190	150	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZIONE AFAVORE ASS	12/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3192	500,2	MAGGIOLI S.P.A	ZD6261E49E	SALDO Fatt.n. 0002152357 del 14/12/2018 FATT. IVA SPLIT P	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3193	931,25	DITTA BASILE ORAZIO	Z672623E51	SALDO Fatt.n. 40/E 2018 del 31/12/2018 FORNITURA MATER	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3194	754,75	DITTA BASILE ORAZIO	Z672623E51	SALDO Fatt.n. 39/E 2018 del 31/12/2018 FORNITURA MATER	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3195	283,04	MAGGIOLI S.P.A	Z0A261E38F	SALDO Fatt.n. 0002152356 del 14/12/2018 FATT. IVA SPLIT P	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3196	1.000,00	ASS. MUSICALE AVOLA ALL'OPERA		LIQUIDAZ. CORRISPETTIVO A SALDO PER LO SPETTACOL	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3197	1.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZE922871CE	SALDO Fatt.n. 49/PA del 30/10/2018 Fattura di vendita SERVIZ	12/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3198	1.659,66	MA.PI. s.r.l.	Z0426AF898	SALDO Fatt.n. 1022S del 31/12/2018 CIG Z3F211329F DETER	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3199	502,64	MAGGIOLI S.P.A	Z63261E4FF	SALDO Fatt.n. 0002152355 del 14/12/2018 FATT. IVA SPLIT P	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3200	2.000,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	ZOE2122A38	SALDO Fatt.n. 62/PA del 14/12/2018 Fattura di vendita SERVIZ	12/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3201	1.555,58	ORIZZONTI SRL		SALDO Fatt.n. 4 del 04/12/2018 SALDO SPETTACOLO DI CAE	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3202	1.469,60	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 000017-2018-FATPA del 31/12/2018 CONFERIR	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3203	951,6	ELTRAFF S.R.L.	ZDA25B5336	SALDO Fatt.n. 1397/18/PA del 14/12/2018 REVISIONE DEL MI	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3204	2.582,28	ROMANO LUCIA		LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANNO 2018 ALLA SIG.RA ROMA	12/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3205	180	MUSIC SERVICE TEX DI CARUSO S.		SALDO Fatt.n. 12PA del 14/12/2018 NOLEGGIO CASSE MICR	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3206	70	L'ORCHIDEA DEI F.LLI BALISTRI		SALDO Fatt.n. 2/FE del 12/12/2018 FORNITURA CORONA D'A	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3207	377	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z112241D81	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52_18 del 28/11/2018 SERVIZIO D	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3208	989,4	DITTA SCAFFIDI PAOLO	Z112241D81	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_18 del 28/11/2018 SERVIZIO DI SM	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3209	1.952,10	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	6689989192	SALDO Fatt.n. 18200177 del 18/10/2018 NOLEGGIO GRUPPC	12/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3210	601,84	DITTA BASILE ORAZIO	Z4A22BACA0	SALDO Fatt.n. 8/E 2018 del 15/03/2018 LAVORI DI MANUTEN	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3211	825,79	LOMBARDO CORRADO	Z5F27BCBFC	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2018 Acquisto attrezzature e min	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3212	1.830,40	DITTA EDILE GAROFALO DI GAROFALO ORAZIO	Z7222D63DF	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FATPA del 01/06/2018 SERVIZIO	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3213	300	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 157/pa del 31/10/2018 determina dirigenziale n.	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3213	300	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 176/PA del 29/11/2018 determina dirigenziale n.	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3213	300	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZE61DEAB35	SALDO Fatt.n. 194/PA del 31/12/2018 determina dirigenziale n.	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3214	1.146,80	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	ZDE22839E5	SALDO Fatt.n. 09/18 EL del 09/08/2018 N. 5 DADI IN OTTONE	12/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3215	1.708,00	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	ZD124B7B87	SALDO Fatt.n. 15/FE del 17/12/2018 SERVIZIO DI TRASPORT	13/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3216	854	DITTA TRASLOCHI E TRASPORTI MAGLIOCCO	ZD124B7B87	SALDO Fatt.n. 2/FE del 22/01/2019 SERVIZIO DI TRASPORTC	13/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3218	759	ECONOMO COMUNALE		AUTORIZZ. SINDACO ALLA CHIAMATA DEL TERZO AD INTE	13/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3219	350	ECONOMO COMUNALE		PAG. CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE DI NOTIFICA IMP.	13/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3220	279	IL SOLE 24 ORE		SALDO Fatt.n. 1410000797 del 31/03/2019 RINNOVO ABBONV	13/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3221	1.500,00	R.S. PRODUZIONI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 10/PA del 19/12/2015 PUBBLICITA' ISTITUZION	13/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3222	1.000,00	CONSORZ. UNIVERS. MEDITERRANEO ORIENTALE		IMP E LIQUIDAZ. DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE	13/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3223	1.509,49	Tumino Maria Teresa		SALDO Fatt.n. 9/E del 10/06/2019 COMPENSO ONORARIO Q	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3224	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3225	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3226	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3227	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3228	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3229	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3230	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3231	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3232	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3233	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3234	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3235	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3236	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3237	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3238	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3239	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3240	350	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3241	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3242	650	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3243	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CC	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3244	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3245	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3246	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3247	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3248	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3249	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3250	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3251	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3252	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3253	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3254	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3255	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3256	180	DIVERSI		IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI MI	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3257	854	PULENERGY METROVIS SRL	ZCF25B542B	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 21/12/2018 CONTROLLO PI	17/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3258	210	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO AI SIGG. BELLOMO	17/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3259	41,32	LORETO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3260	41,32	CANCILLA SANTINELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3261	41,32	CARUSO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3262	41,32	ORTOLANI VENERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3263	41,32	COSTA VINCENZA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3264	41,32	ARGENTINO PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3265	41,32	CARNEMOLLA GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3266	41,32	RINALDO SIMONA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3267	41,32	BASILE GIOACCHINO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3268	41,32	BELLOMIA VINCENZO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3269	41,32	GIUGA STEFANIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3270	41,32	CORALLO GIOVANNA GRAZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3271	41,32	DI PIETRO ENZA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3272	41,32	ROSSITTO LINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3273	41,32	GRANDE CARMELO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3274	41,32	MARZIANO ERNESTO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3275	41,32	MORALE TIZIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3276	41,32	DUGO DOROTY		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3277	41,32	COLETTA SANTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3278	41,32	RAFFA LUIGI		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3279	41,32	RIZZA SANTO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3280	41,32	SALEMI PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3281	41,32	TIRALONGO CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3282	41,32	VENEZIANO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3283	41,32	VENEZIANO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3284	41,32	CAMPISI LUCILLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3285	41,32	EL BANNANY EL MOSTAFA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3286	41,32	EMPOLO DOMENICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3287	41,32	FUGALI FELICIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3288	41,32	PALERMO FABIO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3289	41,32	CONTI GESSICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3290	41,32	TIRALONGO MARIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3291	41,32	GENTILE FRANCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3292	41,32	ACCAPUTO CORRADO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3293	41,32	VACCARISI LETIZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3294	21,57	TIRALONGO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3295	41,32	MAGLIOCCO MARIA CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3296	41,32	MAROCCO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3297	41,32	ZOCCO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3298	41,32	ZOCCO GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3299	41,32	RIZZOTTI OLIMPIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3300	41,32	SANO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3301	41,32	CALAFIORE ANTONINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3302	41,32	MUNAFO' PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3303	3.513,60	TORNATORE DOMENICO D.A.T.	2A70CCBADE	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 12/03/2019	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3304	41,32	PITINO PAOLETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3305	41,32	CRISTEA MONICA ARGENTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3306	41,32	CARUSO MARIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3307	41,32	DI GIOVANNI ANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3308	41,32	GALLO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3309	41,32	BELLINO MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3310	41,32	DI GIOVANNI ANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3311	1.244,40	SCARPULLA GAETANO	Z2225D9A05	SALDO Fatt.n. 06/PA del 26/11/2018 ACCONTO PER PRESTA	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3312	41,32	CANCEMI MICHELINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3313	41,32	DI ROSA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3314	41,32	DI PIETRO LORENA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3315	41,32	BONARRIGO MICHELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3316	41,32	GIANFORMAGGIO MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3317	41,32	TIRALONGO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3318	41,32	SANTOSTEFANO CINZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3319	41,32	CALVO CORRADO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3320	41,32	CANTO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3321	41,32	ANDOLINA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3322	41,32	GENNUSO MILENA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3323	41,32	ANDOLINA STEFANIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3324	41,32	RINALDO CARMELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3325	23,2	TESTA MARIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3326	41,32	RUDILOSSO CARMELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3327	41,32	PICCIONE ELENA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3328	41,32	DI PIETRO CARMELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3329	41,32	ARIZZA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3330	41,32	LAGO ROSANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3331	41,32	TRUNFIO ANNA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3332	41,32	FORTE PATRIZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3333	41,32	ROSSITTO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3334	2.326,20	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZC62709C2B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 90_18 del 05/11/2018 RETTA RICCO	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3335	41,32	MAGLIOCCO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3336	2.348,33	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS	ZC62709C2B	SALDO Fatt.n. FATTPA 91_18 del 05/11/2018 RETTA RICOVE	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3337	41,32	LORETO PAOLETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3338	3.279,60	LA FABBRICA DELLA FELICITA'		LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA PARITARIA SEZIONE PRIMARIA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3339	250	DISTEFANO CORRADO		IMP. DI SPESA PER RISARCIMENTO OCCORSO AL SIG. DIS	18/06/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
3340	200,01	L'IMPRIMERIE DI LUCIA CAROBELLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 18/12/2018 FORNITURA AT	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3341	41,32	MIGLIORE GRAZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3342	41,32	PANESSIDI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3343	41,32	MORALE PATRIZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3344	22,8	MODICA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3345	41,32	VALVO ANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3346	41,32	ROSSITTO ROSA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3347	41,32	AMATO VENERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3348	41,32	AMATO VENERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3349	41,32	CONTI GESSICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3350	41,32	ROCCARO RITA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3351	41,32	TIRALONGO MARIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3352	41,32	BAUDO NUNZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3353	41,32	SAMO CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3354	120	ATTARDO SALVATORE		IMP.DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI OCCORSO AL S	18/06/2019	Spese correnti	Altre spese correnti
3355	3.003,35	MA.PI. s.r.l.	Z0426AF898	SALDO Fatt.n. 936S del 30/11/2018 CIG Z3F211329F DETERM	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	3.572,09	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX54791/2018 del 10/12/2018 Servizio di fornitu	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	3.572,09	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX54807/2018 del 10/12/2018 Servizio di fornitu	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	3.572,09	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX54802/2018 del 10/12/2018 Servizio di fornitu	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	3.572,09	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX00614/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitu	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	3.572,09	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX00626/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitu	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	3.572,09	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX00617/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitu	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	3.572,09	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX00615/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitu	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	3.572,09	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX54794/2018 del 10/12/2018 Servizio di fornitu	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	3.572,09	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX00622/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitu	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	3.572,09	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX00616/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitu	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3356	3.572,09	Energetic S.p.A.	7437709AB8	SALDO Fatt.n. EX00627/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitu	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3357	4.850,00	SIALAB SRL	Z1A268F6E0	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 85_18 del 31/12/2018 RICERCA DI	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3358	1.494,00	SIALAB SRL	Z1A268F6E0	SALDO Fatt.n. FATTPA 85_18 del 31/12/2018 RICERCA DELL	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3359	3.000,00	CALABRO' GIUSEPPINA		PAGAM. SOMME ATTRIBUITE X IL SISTEMA INTEGRATO DI	18/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3360	4.753,12	DITTA ISA SEGNALETICA SRL	ZDB2302D85	SALDO Fatt.n. 15E/2018 del 20/06/2018 FORNITURA SEGNA	18/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3361	61,97	CORNELIO CETTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3362	61,97	ARTALE GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3363	61,97	BELLOMIA SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3364	61,97	BELLOMO LUCIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3365	61,97	MALLIA CATIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3366	61,97	CASCIONE PINELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3367	61,97	NANE' MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3368	61,97	CASSARISI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3369	61,97	TIBERIO LUANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3370	61,97	MICCIO TIZIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3371	61,97	LORETO CARMELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3372	61,97	CARBE' GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3373	61,97	GIUMMO MARIALUISA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3374	61,97	BONO ORNELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3375	61,97	DI MARTINA GIOVANNELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3376	61,97	BARLOTTA NICOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3377	61,97	TIRALONGO IVANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3378	61,97	MONTONERI MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3379	61,97	SESSA PASQUALINDA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3380	61,97	SAVIOTTO VIVIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3381	61,97	DI GIOVANNI ALESSIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3382	61,97	RINAURO GIOVANNELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3383	61,97	BEFANA CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3384	61,97	IACONO RITA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3385	61,97	RACIOPPO ORNELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3386	61,97	AMARA VALERIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3387	61,97	MAGRO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3388	61,97	MONTONERI SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3389	61,97	MARINO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3390	61,97	SCIBILIA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3391	61,97	GUARINO ANNA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3392	61,97	SGANDURRA CARMELO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3393	61,97	VASSALLO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3394	61,97	STELLA MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3395	61,97	DI MARIA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3396	61,97	MUNAFÒ VENERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3397	61,97	CARUSO CORRADO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3398	61,97	CARUSO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3399	61,97	BARBARINO VENERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3400	61,97	PRESTI MICHELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3401	61,97	PARISI ROSANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3402	61,97	MIGLIETTA MARIANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3403	61,97	D'AMICO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3404	61,97	CANCEMI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3405	61,97	INTURRI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3406	61,97	MICHNIEWSKA PATRYCJA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3407	61,97	TESTONE LOREDANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3408	61,97	TIRALONGO VERONICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3409	61,97	GUASTELLA VERONICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3410	61,97	CARUSO MARIANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3411	61,97	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3412	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3413	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3414	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3415	135	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3416	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3417	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3418	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3419	50	DIVERSI		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA GIUNT	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3420	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3421	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3422	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3423	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3424	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3425	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3426	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3427	200	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3428	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3429	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3430	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3431	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3432	7.566,24	RACO SRL	Z7E2770B8F	SALDO Fatt.n. 49/PA del 28/02/2019 SERVIZIO DI CONFERIM	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3433	664,7	DELL'ALBANI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3434	391	ROSSITTO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3435	312,8	IACONO PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3436	351,9	TINE' ANDREA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3437	508,3	CARUSO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3438	508,3	TANASI PAOLO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3439	273,7	COLETTA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3440	508,3	GUASTELLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3441	625,6	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3442	391	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3443	312,8	CALDARELLA STEFANIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3444	547,4	AMATO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3445	430,1	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3446	391	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3447	469,2	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3448	195,5	MIDULLA GIANMARCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3449	469,2	URSO TULLIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3450	469,2	ANDOLINA MARIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3451	117,3	ALIA FABRIZIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3452	61,97	VACCARELLA IOLANDA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3453	61,97	CARUSO DONATELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3454	117,3	RAMETTA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3455	61,97	MARCI' CORRADINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3456	61,97	PERNAGALLO VALENTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3457	664,7	AMATO ANTONINO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

3458	61,97	CARUSO ANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3459	61,97	DUGO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3460	156,4	SANO GAETANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIARI CC	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3461	61,97	CARUSO PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3462	61,97	DI STEFANO SERENA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3463	61,97	LA ROSA MARGHERITA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3464	754,43	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		PAG. IRAP X LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CO	21/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3465	61,97	ARTALE MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3466	61,97	INTURRI PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3467	61,97	MAISANI ANTONIO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3468	61,97	MIGLIORE MICHELE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3469	61,97	ARTALE MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3470	61,97	PASSARELLO CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3471	61,97	LENZO DANIELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3472	61,97	IZZO NINUCCIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3473	61,97	GIRLANDO CLARA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3474	61,97	BIANCA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3475	61,97	CAMPISI ANNAMARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3476	500	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDIN	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3477	61,97	ANTONUCCIO PIERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3478	61,97	RISCICA VERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3479	61,97	DI PASQUALE FRANCESCO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3480	61,97	SZAMAJDA KATARZYNA EDYTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3481	61,97	FIANCHINO CORRADO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3482	61,97	ROCCARO KATIUSCIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3483	61,97	PASSARELLO PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3484	61,97	GIALLONGO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3485	61,97	BARONE SABINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3486	61,97	TESTONE ROSSELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3487	61,97	BIANCA CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3488	61,97	FERLISI VERONICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3489	61,97	DI PASQUALE ANTONELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3490	61,97	DI ROSA STEFANIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3491	61,97	CANTO ERMINIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3492	61,97	MOMI CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3493	61,97	AMATO VERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3494	61,97	MORALE SALVINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3495	61,97	LIMPIDO EVELINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3496	61,97	AURICCHIA ANTONINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3497	61,97	BELLOMO SALVATRICE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3498	61,97	BENNA DANIELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3499	61,97	SANTUCCIO MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3500	61,97	DUGO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3501	61,97	VAGLICA SABRINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3502	61,97	SPAMPINATO VALENTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3503	61,97	MUGNECO ANTONINO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3504	61,97	LORETO MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3505	61,97	RAMPONI FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3506	61,97	ARTALE SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3507	61,97	ROSSITTO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3508	51,2	SALEMI NELLUCCIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3509	61,97	DI ROSA CORRADINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3510	61,97	TINA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3511	61,97	MONELLO ANTONINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	21/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3513	10.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		VERSAM. QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2019	21/06/2019	Spese correnti	Interessi passivi
3514	6.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2019	21/06/2019	Spese correnti	Interessi passivi
3515	25.868,30	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 19	21/06/2019	Spese correnti	Interessi passivi
3516	5.000,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2019	21/06/2019	Spese correnti	Interessi passivi
3517	19.051,92	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 2019	21/06/2019	Spese correnti	Interessi passivi
3518	1.917,00	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2019	21/06/2019	Spese correnti	Interessi passivi
3519	92.757,45	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2019	21/06/2019	Spese correnti	Interessi passivi
3520	14.593,78	CASSA DD.PP S.p.A.		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 19	21/06/2019	Spese correnti	Interessi passivi
3521	28.852,95	MEF (MINISTERO ECONOMIA FINANZE)		QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEM. 2019	21/06/2019	Spese correnti	Interessi passivi
3524	11.859,88	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		giu-19	24/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3525	1.809,97	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE	24/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3525	1.809,97	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE	24/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3525	1.809,97	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE	24/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3525	1.809,97	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE	24/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3526	1.683,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		giu-19	24/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3527	143,1	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE	24/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3759	23.380,18	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	Z182700266	SALDO Fatt.n. 19FP-5 del 31/01/2019 SERVIZIO DI PRIMA LA	24/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3760	26.207,96	IMPRESA SPINELLA ANTONIO	744197339E	ACCONTO Fatt.n. 2 del 17/05/2019	25/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3761	3.792,04	SOCIETA' + 39ENGINEERING	744197339E	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 16/05/2019 CIG: Z112626BC5	25/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3762	44.017,79	DITTA S.E.P. COSTRUZIONI	7604044F9A	SALDO Fatt.n. 15 del 02/05/2019 IMPONIBILE 1 SAL SU LAVC	25/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3765	1.159,11	CATINELLO CORRADO	Z332681C1B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 24/05/2019 LAVORI DI RE	25/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3766	5.946,89	CATINELLO CORRADO	Z332681C1B	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 24/05/2019 LAVORI DI REAL	25/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3767	8.017,68	RACO SRL	Z7E2770B8F	SALDO Fatt.n. 66/PA del 30/03/2019	25/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3768	1.990,61	RACO SRL	Z7E2770B8F	ACCONTO Fatt.n. 97/PA del 30/04/2019	25/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3769	100.000,00	City Green Light srl	7449153285	SALDO Fatt.n. 19-VPA0048 del 25/01/2019 Fattura Attivita' a ca	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3770	24.829,46	ASS. HELVETIA ONLUS	Z6C26EE431	SALDO Fatt.n. 88/18 del 30/09/2018 Prestazioni erogate per la	26/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3770	24.829,46	ASS. HELVETIA ONLUS	Z6C26EE431	SALDO Fatt.n. 102/18 del 31/10/2018 Prestazioni erogate per la	26/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3771	18.054,75	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZA926EE6E8	SALDO Fatt.n. 000195-2018-E del 30/09/2018 Rette ricovero di	26/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3771	18.054,75	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZA926EE6E8	SALDO Fatt.n. 000219-2018-E del 31/10/2018 Rette ricovero di	26/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3772	4.854,91	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z4927QF7FA	SALDO Fatt.n. 97E del 16/10/2018 Storno parziale alla fattura 9	26/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3772	4.854,91	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z4927QF7FA	SALDO Fatt.n. 105E del 15/11/2018 Vs dovuto per prestazioni e	26/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3772	4.854,91	COOP.SOC. SALIGARO ONLUS	Z4927QF7FA	SALDO Fatt.n. 93E del 08/10/2018 Vs dovuto per prestazioni er	26/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3773	13.501,92	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z5D28FAAEC	SALDO Fatt.n. 4T del 15/01/2019 RICOVERO PER N. 3 MINOF	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3773	13.501,92	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z5D28FAAEC	SALDO Fatt.n. 3T del 15/01/2019 RICOVERO PER N. 3 MINOF	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3773	13.501,92	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	Z5D28FAAEC	SALDO Fatt.n. 7T del 29/01/2019 RICOVERO PER N. 3 MINOF	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3774	13.500,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA		SALDO Fatt.n. dip00978-19/000001 del 15/03/2019 IV Acconto	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3776	824,02	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS		PAG. PRAT. PROT.24113/17 IMP. DI SPESA X ASSISTENZA	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3777	862,93	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS		PAG. PRATICA PROT.24117/17 IMP. DI SPESA X ASSISTENZA	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3778	360,05	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS		PAG. IN/C PRAT. PROT.24112/17 IMP. DI SPESA X ASSISTE	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3779	468,04	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z15143B113	PAG. A SALDO PRAT. PROT.24112/17 IMP. DI SPESA X FOR	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3780	810,06	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z15143B113	PAG. PRATICA PROT.24125/17 IMP. DI SPESA X FORNITUR	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3781	848,51	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z15143B113	PAG. PRAT. PROT. 24128/17 IMP. DI SPESA X FORNITURA I	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3782	772,24	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	Z15143B113	PAG. PRAT. PROT.24122/17 IMP. DI SPESA X FORNITURA D	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3783	15.000,00	VINCI GAETANO	ZC622FD485	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 20/10/2018 ONORARIO PER CON	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3784	7.999,99	VINCI GAETANO	ZC622FD485	SALDO Fatt.n. 10/PA del 20/10/2018 ONORARIO PER CONSU	26/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3785	47.308,16	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 24/2019 del 28/02/2019 EROGAZIONE PASTI N	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3786	52.982,70	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	77982030B2	SALDO Fatt.n. 2505/03 del 31/12/2018 CONFERIMENTO RIFI	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3787	1.401,97	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	77982030B2	SALDO Fatt.n. 2377/03 del 31/12/2018 CONFERIMENTO RIFI	27/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3788	120	DIVERSI		IMP. DI SPESA ED AMMISSIONE DI N. 10 UNITA' SOLO DON	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3789	61,97	PARENTIGNOTI MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3790	61,97	CALDARELLA SANDRO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3791	61,97	MONTONERI ANTONIETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3792	61,97	BONFANTI ROSSANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3793	61,97	MAUCERI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3794	61,97	CARRUBBA ANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3795	61,97	CARRUBBA ANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3796	61,97	NARCISO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3797	61,97	RIZZOTTI CATIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3798	61,97	SAMPIRISI FRANCESCO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3799	61,97	AURICCHIA LAURA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3800	61,97	TIRALONGO ANTONIETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3801	61,97	VACCARELLA ANITA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3802	61,97	MORASSI MARCELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3803	61,97	GALLARO DANIELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3804	61,97	CARBE' PAOLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3805	61,97	ANDOLINA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3806	61,97	BARONE SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3807	61,97	NICASTRO GIOVANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3808	61,97	ANDOLINA SIMONA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3809	61,97	GENESIO FRANCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3810	61,97	MARGIOTTA DANIELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3811	61,97	IACONO SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3812	61,97	LIMPIDO PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3813	61,97	LA ROSA GRAZIELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3814	61,97	INSOLIA VENERA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3815	61,97	MONELLO SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3816	61,97	NANE' SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3817	61,97	SARIA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3818	61,97	SARIA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3819	61,97	SESSA GENNY		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3820	61,97	CATINELLO VENERINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3821	61,97	VENTURA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3822	61,97	LUCCA FLAVIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3823	41,32	PARENTIGNOTI VERONICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3824	41,32	LIOTTA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3825	41,32	GALLO MARIA ROSA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3826	41,32	NANE' MARIA CRISTINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3827	41,32	PULZELLO LETIZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3828	41,32	ALOTA GIUSI		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3829	41,32	CARUSO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3830	41,32	LAUDATO MONICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3831	41,32	CALVO VENERINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3832	41,32	PORTUESI MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3833	41,32	AMENTA ANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3834	41,32	MACCA CONCETTO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3835	41,32	AMATO RITA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3836	41,32	PATANE' SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3837	41,32	NASTASI GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3838	41,32	CARACOGLIA CARMEN		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3839	41,32	ATTARDO SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3840	41,32	CAVARRA SARA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3841	41,32	COFFA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3842	41,32	CARUSO SALVATORE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3843	41,32	BUONADONNA FRANCESCA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3844	41,32	MIGLIORE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3845	41,32	CARUSO ANGELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3846	41,32	SAMBITO CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3847	41,32	RICCIERI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3848	41,32	ROSSITTO ANTONINO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3849	41,32	RUSSOTTI GIANCLAUDIO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3850	41,32	EL IDRISSE BAHIIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3851	41,32	DI BLASI GIOVANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3852	41,32	ANDOLINA MARIA GRAZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3853	41,32	GUASTELLA CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3854	41,32	PARISI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3855	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA AGLI INDIGE	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3856	100	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA AGLI INDIGE	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3857	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA AGLI INDIGE	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3858	50	ECONOMO COMUNALE		SOMME ALL'ECONOMO PER ANTICIPO ALLA SIG.RA NABE	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3859	150	DIVERSI		IMP. DI SPESA PER ASSISTENZA ECONOMICA AGLI INDIGE	27/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3860	93.887,48	Energetic S.p.A.	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX17722/2019 del 04/03/2019 Servizio di forn	28/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3861	23.780,39	Energetic S.p.A.	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX17729/2019 del 04/03/2019 Servizio di forn	28/06/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3862	41,32	MAGLIOCCO GRAZIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3863	44.713,05	Energetic S.p.A.	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX17723/2019 del 04/03/2019 Servizio di forn	28/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3863	44.713,05	Energetic S.p.A.	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX17735/2019 del 04/03/2019 Servizio di forn	28/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3864	41,32	MANZELLA PALMINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3865	41,32	MACCA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3866	41,32	COCO CATERINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3867	13.365,11	Energetic S.p.A.	76165510B9	SALDO Fatt.n. EEX17759/2019 del 04/03/2019 Servizio di forn	28/06/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3868	41,32	AURICCHIA CORRADA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3869	41,32	CIANCHINO CORA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3870	41,32	CORSICO ALBERTO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3871	41,32	CORSO ANTONIO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3872	41,32	CONTI PALMINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3873	41,32	BOLOGNA TIZIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3874	41,32	SILVIA CORRADA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3875	41,32	CARUSO SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3876	41,32	ARTALE LINDA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3877	41,32	PLUCHINO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3878	41,32	SPRIVERI SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3879	41,32	ROSANA ADELINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3880	41,32	GIBILISCO SONIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3881	41,32	RAGUSA VENERINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3882	41,32	MORALE ADRIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3883	41,32	CARUSO ROSARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3884	41,32	CIRASA SEBASTIANA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3885	41,32	SEMOLI VERONICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3886	41,32	MUNAFO' ANNA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3887	41,32	GAMBUZZA MARINELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3888	41,32	SAMPIRISI BARBARA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3889	41,32	MARTORANA GAETANO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti

3890	41,32	MONELLO PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3891	41,32	CAVARRA CORRADINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3892	41,32	GUARINO VERONICA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3893	41,32	PASSARELLO CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3894	41,32	COSTA ORNELLA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3895	41,32	SESSA CORRADO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3896	41,32	MENEGATTI IRENE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3897	41,32	SANTORO CARMELA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3898	41,32	FIANCHINO MARIA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3899	41,32	GIRLANDO CONCETTA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3900	41,32	CARBE' GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3901	41,32	DELL'ARTE PAOLO		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3902	41,32	DI MAURO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	28/06/2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti