

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGA
1	1	57.583,41	57.583,41	AGESP SPA SERVIZI AMBIENTALI	67751452	SALDO Fatt.n. 03/11/2016 per una fattura per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti e assistenza tecnica AGESP SPA DI OTTOBRE 2016
2	1	150,00	450,00	DAMBONE ANTONELLO		Erogazione assistenziale economica a n. 3 centri ai sensi dell'art. 18 del regolamento con cui è stata approvata l'assistenza economica a Dicembre 2016
3	2	150,00	450,00	FAGONE SALVATORE		Erogazione assistenziale economica a n. 3 centri ai sensi dell'art. 18 del regolamento con cui è stata approvata l'assistenza economica a Dicembre 2016
4	2	150,00	450,00	MILITO DIEGO		Erogazione assistenziale economica a n. 3 centri ai sensi dell'art. 18 del regolamento con cui è stata approvata l'assistenza economica a Dicembre 2016
5	3	1.900,00	1.900,00	I.S.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0000000000	COOP. SOCIALE TRANSAZIONE PER DECRETI GIUNTIVO
6	4	1.734,00	1.734,00	SOC. COOP. SOC. AGAPE	0000000000	SALDO Fatt.n. 05/12/2016 ASSI A DOMICILIARI NOVEMBRE
7	5	2.800,00	2.800,00	COOP. SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	679934984A	SALDO Fatt.n. 06/12/2016 del 12/10/2016 PER RICOVERI
8	6	3.077,00	3.077,00	ASSOCIAZIONE MILITELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OCCORSO O. N.L.U.S.	0000000000	SALDO Fatt.n. 05/12/2016 del 05/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE / LIQUIDAZIONE DI NOVEMBRE
9	7	1.326,00	2.652,00	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0000000000	SALDO Fatt.n. 06/12/2016-FE del 19/12/2016 Servizio di assistenza domiciliare anziani (A) svolto dalla COOP. SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI durante il mese di settembre 2016 presso il Comune di Militello
10	7	1.326,00	2.652,00	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0000000000	SALDO Fatt.n. 06/12/2016-FE del 11/12/2016 Servizio di assistenza domiciliare anziani (A) svolto dalla COOP. SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI durante il mese di ottobre 2016 presso il Comune di Militello
11	8	1.190,00	1.190,00	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0000000000	SALDO Fatt.n. 06/12/2016-FE del 05/12/2016 Servizio di assistenza domiciliare anziani (A) svolto dalla COOP. SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI durante il mese di novembre 2016 presso il Comune di Militello
12	9	475,81	475,81	ASSOCIAZIONE MILITELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OCCORSO O. N.L.U.S.	6813482736	SALDO Fatt.n. 05/12/2016 del 05/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PER IL PERIODO DAL 14 AL 30 NOVEMBRE 2013

13	11	1	2.000,00	2.000,00	GARDES SRL	Z251AA0B83	ACCONTO Fatt. n. 05/08/2016 liqui per lavori di pot due alberi Ficus la Comunale di in Val di Catani ta Gardes S r l
14	12	1	1.000,00	1.000,00	BURTONE AG ATA	0000000000	SALDO Fatt.n. (2016-PA1 del 1- 16 SALDO ONC CONTROVERS H CATANZARC
15	13	1	800,00	800,00	GARDES SRL	Z251AA0B83	SALDO Fatt.n. : 08/2016 liquidaz r lavori di potatu e alberi Ficus n Comune di Mi Val di Catania a Gardes S r l
16	14	1	1.066,00	1.066,00	BURTONE AG ATA	0000000000	ACCONTO Fatt. n. 19-2016-PA1 de 2016
17	15	1	1.000,00	1.000,00	BURTONE AG ATA	0000000000	SALDO Fatt.n. (2016-PA1 del 2 16
18	16	1	915,00	915,00	ASB SRL	Z781C0C56F	SALDO Fatt.n. : 06/12/2016 SEP ALLESTIMENTI GI ELETTORAL RENDUM DEL 016 LIQUIDAZI ESA
19	17	1	136,70	136,70	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	Liquidazione inc e rimborso spes nute per missio pendenti comun
20	18	1	7,30	7,30	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	Liquidazione inc e rimborso spes nute per missio pendenti comun
21	19	1	100,00	100,00	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	Liquidazione inc e rimborso spes nute per missio pendenti comun
22	20	1	70,00	70,00	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	Liquidazione inc e rimborso spes nute per missio pendenti comun
23	21	1	197,90	197,90	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	Liquidazione inc e rimborso spes nute per missio pendenti comun
24	22	1	99,00	99,00	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	Liquidazione inc e rimborso spes nute per missio pendenti comun
25	23	1	9,15	9,15	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	Liquidazione inc e rimborso spes nute per missio pendenti comun
26	24	1	48,00	48,00	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	Liquidazione inc e rimborso spes nute per missio pendenti comun
27	25	1	200,00	200,00	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	Liquidazione inc e rimborso spes nute per missio pendenti comun
28	26	1	498,60	498,60	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	Liquidazione inc e rimborso spes nute per missio pendenti comun
29	27	1	85,58	85,58		0000000000	Liquidazione inc e rimborso spes

					PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)		nute per missio pendenti comun
30	28	1	396,00	396,00	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)		RUSSO VENE Liquidazione rin pese di viaggio riodo Agosto 20
31	29	1	1.730,00	1.730,00	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	CIRNIGLIARO A Liquidazione o spese di viagg gretario per il pe reggenza a scar esi di Agosto Se e Ottobre 2016
32	29	1	1.730,00	1.730,00	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	CIRNIGLIARO A Liquidazione o spese di viagg gretario per il pe reggenza a scar esi di Agosto Se e Ottobre 2016
33	30	1	1.044,00	1.044,00	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	ARCH RUSSO ione rimborso s viaggio per i me tembre e ottobre
34	30	1	1.044,00	1.044,00	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	ARCH RUSSO ione rimborso s viaggio per i me tembre e ottobre
35	49	1	5.000,00	5.000,00	LAGANA' FRA NCESCA CECI LIA		Intervento econ favore di portat ndicaps Anno 2
36	50	1	233,33	233,33	DI FINI ANTON ELLA		Concessione Co Assistenza Eco Continuativa ad miglia bisognos 2017
37	51	1	6.475,03	6.475,03	PERSONALE D IVERSO (Confr. Allegato)	2894366A5F	LIQUIDAZIONE TIVO UFFFICO I URBANIZZAZI ONA D2
38	207	1	1.600,00	1.600,00	DELFINO SOC COOP SOCIAL E ONLUS	6696317798	SALDO Fatt.n. ' el 01/08/2016 R RO COMUNITA GGIO CASA LE TENTE DAMBC SSA MARIA LU 016
39	208	1	1.600,00	3.200,00	DELFINO SOC COOP SOCIAL E ONLUS	6696317798	SALDO Fatt.n. ' el 07/09/2016 R RO COMUNITA GGIO CASA LE TENTE DAMBC SSA MARIA AG 2016
40	208	2	1.600,00	3.200,00	DELFINO SOC COOP SOCIAL E ONLUS	6696317798	SALDO Fatt.n. ; el 17/10/2016 R RO COMUNITA GGIO CASA LE TENTE DAMBC SSA MARIA SE RE 2016
41	209	1	651,48	651,48	ETNA LIFT DI D'AMICO ANG ELO, NICOTRA ROSARIO E ST RANIER	5011048482	SALDO Fatt.n. I 3_16 del 16/11/ uidazione fatturi manutenzione a e posti negli edi unali alla Ditta E anno 2016
42	210	1	651,48	1.303,96	ETNA LIFT DI D'AMICO ANG ELO, NICOTRA ROSARIO E ST RANIER	5011048482	SALDO Fatt.n. I 1_16 del 16/11/ QUIDAZIONE F A DITTA ETNA ELATIVO AL PE

						DAL 01 /01/201 12/2016
43	210	2	651,48	1.303,96	ETNA LIFT DI D'AMICO ANG ELO, NICOTRA ROSARIO E ST RANIER	5011048482 SALDO Fatt.n. I 2_16 del 16/11/ uidazione fatt di Lift per manuter scensori anno 2
44	211	1	1.350,00	1.350,00	ASSOCIAZION E MILITELLO S OCCORSO O. N.L.U.S.	6837363271 SALDO Fatt.n. I 24_16 del 12/12 SSISTENZA AL ORTATORI HAI P
45	212	1	410,00	410,00	LENA BIAGIO	Z261CEE2F SALDO Fatt.n. I 12/2016 FORNI RINFRESCO FI NZIANI
46	213	1	488,99	488,99	ALINI GIUSEP PINA	Z491C90E44 SALDO Fatt.n. I 1_16 del 23/12/ ONITURA RINF
47	214	1	69.378,63	69.378,63	MODICA MAU RIZIO	1981183BEB SALDO Fatt.n. I 1_16 del 29/02/ OMPENSI REL L RISPARMIO I RGIA DAI CON NERGETICI DE PIANTI DI PUBI LLUMINAZIONI
48	251	1	1.541,06	1.541,06	INPDAP-EX CP DEL	2894366A5F CPDEL SU COI NZE TECNICHI S2 DEPURATO
49	252	1	550,38	550,38	REGIONE SICI LIA - IRAP	2894366A5F IRAP SU COMF E TECNICHE Z DEPURATORE
50	262	1	703,02	6.711,03	ASTORINA GI USEPPE	INDENNITA DI AMMINISTRAT RESIDENTE DI SIGLIO MESE I NAIO 2017

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:44

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAG
51	262	2	2.556,46	6.711,03	FUCILE GIUSEPPE		INDENNITA D AMMINISTRA RESIDENTE I SIGLIO MESE NAIO 2017
52	262	3	575,21	6.711,03	PARTENOPE SALVATORE		INDENNITA D AMMINISTRA RESIDENTE I SIGLIO MESE NAIO 2017
53	262	4	1.150,41	6.711,03	RAFFAGNINI PAOLA		INDENNITA D AMMINISTRA RESIDENTE I SIGLIO MESE NAIO 2017
54	262	5	1.151,72	6.711,03	SCICLI FRANCESCO		INDENNITA D AMMINISTRA RESIDENTE I SIGLIO MESE NAIO 2017
55	262	6	575,21	6.711,03	SCIRE' CALABRISOTTO ANTONIO		INDENNITA D AMMINISTRA RESIDENTE I SIGLIO MESE NAIO 2017
56	263	1	494,00	494,00	CARDACI SANTO	0000000000	CARDACI SAI dazione spese al Presidente e io dei Revisori
57	264	1	1.500,00	1.500,00	MARINO MASSIMO	0000000000	SALDO Fatt.n PA del 09/12/16 CELLA seconda o ricorso tramacia e giuseppi
58	265	1	833,56	2.406,52	AUTERI LORENZO	0000000000	DIVERSI Liqui ompenso Nucit utazione perio Dicembre 201
59	265	2	798,00	2.406,52	GAMBITTA SALVATORE	0000000000	DIVERSI Liqui ompenso Nucit utazione perio Dicembre 201
60	265	3	775,96	2.406,52	SAMPIERI ROBERTA	0000000000	DIVERSI Liqui ompenso Nucit utazione perio Dicembre 201
61	266	1	1.400,00	1.400,00	COOP.SOCIALE A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	66963334CD	SALDO Fatt.n 49_16 del 16/16 quidazione me o 2016 alla Cc e Nuovi Orizztta di ricovero
62	267	1	4.039,25	4.039,25	CULLO' ANTONIO	65357130FD	SALDO Fatt.n 5_16 del 16/16 uidazione fatt Antonio Cullo
63	268	1	7.869,00	7.869,00	HALLEY CONSULTING SRL	Z6B1AA4599	SALDO Fatt.n 0 del 13/09/20 zione fattura p zio assistenza ey Consulting no 2016
64	269	1	200,00	200,00	ROMANO LUCIA ANTONIETTA	ZBC1B6584C	ACCONTO Fa A del 10/10/20 DAZIONE ALL ROMANO LUCIA

						LA FORNITUR GNALETICHE I
65	270	1	397,00	397,00	ROMANO LUCI A ANTONIETT A	ZBC1B6584C ACCONTO Fa A del 10/10/20 DAZIONE ALL ROMANO LUCI LA FORNITUR GNALETICHE I
66	271	1	269,00	269,00	ROMANO LUCI A ANTONIETT A	ZBC1B6584C ACCONTO Fa A del 10/10/20 DAZIONE ALL ROMANO LUCI LA FORNITUR GNALETICHE I
67	272	1	2.369,32	2.369,32	ROMANO LUCI A ANTONIETT A	ZBC1B6584C SALDO Fatt.n el 10/10/2016 ZIONE ALLA I OMANO LUCI A FORNITUR NALETICHE S
68	273	1	118,04	118,04	TRAMONTANA SANTI	689462260F ACCONTO Fa el 23/12/2016 ne ditta PC St e di Tramonta
69	274	1	121,00	121,00	TRAMONTANA SANTI	689462260F ACCONTO Fa el 23/12/2016 ne ditta PC St e di Tramonta
70	275	1	200,00	200,00	TRAMONTANA SANTI	689462260F SALDO Fatt.n 3/12/2016 liqu ditta PC Store i Tramontana :
71	276	1	1.578,40	1.578,40	FUCILE GIUSE PPE	0000000000 Liquidazione in e rimborso sp sioni sostenut aco Dr Giusep periodo dal 01 016 al 26 nove 6
72	277	1	1.800,00	1.800,00	BURTONE AG ATA	0000000000 SALDO Fatt.n 2016-PA1 del 16 OPPOSIZI ERSO INTIMA/ I SFRATTO
73	278	1	500,00	500,00	BURTONE AG ATA	0000000000 SALDO Fatt.n 2016-PA1 del 16 liquidazion enze legali co scire gramign
74	279	1	500,00	500,00	BURTONE AG ATA	0000000000 SALDO Fatt.n 2016-PA1 del 16 OPPOSIZI ORSO D.I. RC M
75	280	1	192,00	2.189,80	CALLERI GINO SEBASTIANO	0000000000 DIVERSI Liqu imborso spese o ai componer ottocommissic ale Circondari ello VC period re dicembre 20 rto della spese ni di competer
76	280	2	902,40	2.189,80	PULVIRENTI A LFIO	0000000000 DIVERSI Liqu imborso spese o ai componer ottocommissic ale Circondari ello VC period re dicembre 20 rto della spese ni di competer

77	280	3	192,00	2.189,80	SCIANNACA GIOVANNI	0000000000	DIVERSI Liquidazioni o ai componimenti ottocommissio-ale Circondario VC periodo dicembre 2017 rito della spesa di competenza di competenza
78	280	4	902,40	2.189,80	VALENTI CARMELO	0000000000	DIVERSI Liquidazioni o ai componimenti ottocommissio-ale Circondario VC periodo dicembre 2017 rito della spesa di competenza di competenza
79	281	1	92,50	92,50	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
80	282	1	150,00	150,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
81	283	1	5,00	150,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
82	283	2	25,00	150,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
83	283	3	120,00	150,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
84	285	1	146,40	146,40	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
85	286	1	73,20	198,82	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
86	286	2	125,62	198,82	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
87	287	1	30,00	181,70	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
88	287	2	73,20	181,70	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
89	287	3	78,50	181,70	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
90	288	1	50,00	50,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
91	289	1	20,00	170,73	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534
92	289	2	25,00	170,73	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECONOMATO		Rimborso bolli 367 al 534

93	289	3	125,73	170,73	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolli 367 al 534
94	290	1	73,20	73,20	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolli 367 al 534
95	291	1	79,00	298,10	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolli 367 al 534
96	291	2	219,10	298,10	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolli 367 al 534
97	292	1	18,91	340,16	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolli 367 al 534
98	292	2	55,20	340,16	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolli 367 al 534
99	292	3	78,00	340,16	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolli 367 al 534
100	292	4	189,05	340,16	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolli 367 al 534

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:44

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO
101	294	1	11,50	229,50	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
102	294	2	30,00	229,50	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
103	294	3	38,00	229,50	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
104	294	4	150,00	229,50	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
105	295	1	24,00	200,68	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
106	295	2	176,68	200,68	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
107	296	1	24,40	200,98	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
108	296	2	35,28	200,98	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
109	296	3	140,30	200,98	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
110	297	1	6,88	185,74	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
111	297	2	6,88	185,74	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
112	297	3	7,88	185,74	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
113	297	4	10,58	185,74	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
114	297	5	12,76	185,74	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
115	297	6	20,76	185,74	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
116	297	7	125,00	185,74	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
117	298	1	20,00	200,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
118	298	2	180,00	200,00	COMUNE DI MITELLO V.C.		Rimborso bollette dal n. 367 al 534

					SERVIZIO ECO NOMATO	
119	299	1	100,00	250,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
120	299	2	150,00	250,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
121	300	1	150,00	150,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
122	301	1	100,00	100,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
123	302	1	104,70	104,70	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
124	303	1	140,00	140,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
125	304	1	60,00	196,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
126	304	2	136,00	196,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
127	305	1	200,00	200,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
128	306	1	146,40	146,40	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
129	307	1	19,00	100,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
130	307	2	20,00	100,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
131	307	3	61,00	100,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
132	308	1	150,00	150,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
133	309	1	27,00	198,80	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
134	309	2	171,80	198,80	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
135	310	1	200,00	420,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
136	310	2	220,00	420,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C.	Rimborso bollette dal n. 367 al 534

					SERVIZIO ECO NOMATO	
137	311	1	14,40	389,40	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
138	311	2	175,00	389,40	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
139	311	3	200,00	389,40	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
140	312	1	98,00	198,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
141	312	2	100,00	198,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
142	313	1	100,00	100,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
143	314	1	90,00	90,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
144	315	1	12,20	73,81	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
145	315	2	26,57	73,81	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
146	315	3	35,04	73,81	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
147	316	1	7,68	150,88	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
148	316	2	70,00	150,88	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
149	316	3	73,20	150,88	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
150	317	1	85,00	85,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:44

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO
151	318	1	59,00	263,75	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
152	318	2	204,75	263,75	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
153	319	1	139,17	139,17	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
154	320	1	163,48	409,01	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
155	320	2	246,53	409,01	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
156	321	1	20,00	233,14	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
157	321	2	98,00	233,14	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
158	321	3	115,14	233,14	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
159	322	1	140,00	464,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
160	322	2	149,00	464,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
161	322	3	175,00	464,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
162	323	1	25,00	95,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
163	323	2	70,00	95,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
164	324	1	300,00	300,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
165	325	1	20,00	150,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
166	325	2	30,00	150,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
167	325	3	100,00	150,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollette dal n. 367 al 534
168	326	1	73,20	73,20	COMUNE DI MITELLO V.C.		Rimborso bollette dal n. 367 al 534

					SERVIZIO ECO NOMATO	
169	327	1	200,00	200,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
170	328	1	100,00	200,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
171	328	2	100,00	200,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
172	329	1	11,00	77,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
173	329	2	16,00	77,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
174	329	3	50,00	77,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
175	330	1	250,00	250,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
176	331	1	119,75	119,75	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
177	332	1	89,06	89,06	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
178	333	1	158,00	158,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
179	334	1	100,00	259,60	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
180	334	2	159,60	259,60	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
181	335	1	73,20	73,20	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
182	336	1	30,00	30,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
183	337	1	70,00	150,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
184	337	2	80,00	150,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
185	338	1	95,00	225,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
186	338	2	130,00	225,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C.	Rimborso bollette dal n. 367 al 534

					SERVIZIO ECO NOMATO	
187	339	1	119,00	500,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
188	339	2	141,00	500,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
189	339	3	240,00	500,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
190	340	1	144,00	497,10	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
191	340	2	150,00	497,10	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
192	340	3	203,10	497,10	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
193	341	1	100,00	100,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
194	342	1	50,00	200,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
195	342	2	150,00	200,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
196	343	1	70,00	250,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
197	343	2	180,00	250,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
198	344	1	238,90	238,90	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
199	345	1	100,00	100,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534
200	346	1	100,00	100,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollette dal n. 367 al 534

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:44

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGA
201	347	1	5,50	105,50	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
202	347	2	100,00	105,50	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
203	348	1	146,19	146,19	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
204	349	1	100,00	100,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
205	350	1	100,00	100,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
206	351	1	35,00	35,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
207	352	1	111,45	111,45	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
208	353	1	25,00	145,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
209	353	2	40,00	145,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
210	353	3	80,00	145,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
211	354	1	50,00	50,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
212	355	1	176,40	426,40	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
213	355	2	250,00	426,40	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
214	356	1	67,00	244,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
215	356	2	177,00	244,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
216	357	1	140,00	492,62	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
217	357	2	152,62	492,62	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
218	357	3	200,00	492,62	COMUNE DI MITELLO V.C.		Rimborso bollet 367 al 534

					SERVIZIO ECO NOMATO	
219	358	1	50,00	254,55	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
220	358	2	100,00	254,55	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
221	358	3	104,55	254,55	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
222	359	1	30,00	235,01	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
223	359	2	48,24	235,01	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
224	359	3	49,47	235,01	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
225	359	4	50,00	235,01	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
226	359	5	57,30	235,01	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
227	360	1	121,29	121,29	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
228	361	1	150,00	150,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
229	362	1	100,00	275,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
230	362	2	175,00	275,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
231	363	1	100,00	470,60	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
232	363	2	150,00	470,60	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
233	363	3	220,60	470,60	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
234	364	1	5,00	255,86	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534
235	364	2	250,86	255,86	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bollet 367 al 534

236	365	1	100,00	476,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
237	365	2	132,00	476,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
238	365	3	244,00	476,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
239	366	1	50,00	50,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
240	367	1	50,00	50,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
241	368	1	253,00	253,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
242	369	1	30,00	80,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
243	369	2	50,00	80,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bollet 367 al 534
244	370	1	4.400,00	4.400,00	ASSOCIAZION E ITINERARI D'ARTE		ASS CUTURAL RARI ARTE Co ne contributo pe zazione del Pr ivente Anno 20'
245	371	1	2.290,00	2.290,00	ASS. MUSICAL E CULTURALE "A. MONTECA SSINO"		Concessione cc all Associazion le e Culturale A assino organizz delle manifesta: alizie 2016 201'
246	372	1	1.139,75	1.139,75	DOMENICA MARIA	0000000000	Pagamento spe arie per il funera defunta Tramor ristella nata il 24 e deceduta (017
247	373	1	1.462,00	1.462,00	SOC. COOP .S OC. AGAPE	0000000000	SALDO Fatt.n. 6/01/2017 ASSI A DOMICILIAR NI DICEMBRE
248	374	1	1.200,00	1.200,00	AVIS SEZ.COM UNALE MILITELLO IN VAL DI CATANIA		AVIS Concessio ributo per la ma one del 8 9 apr
249	375	1	250,00	250,00	SAGGIO MARI LENA GRAZIELLA	0000000000	SAGGIO MARI RAZIELLA Impri quidazione dell a PER RISARC O DANNI a seg di Transazione tto in data 30 N RE 2016
250	377	1	3.000,00	3.000,00	BARONE MARI O	0000000000	SALDO Fatt.n. 6 del 12/12/201 ONTO COSTIT GIUDIZIO N.40 RIB. DI CALTA/ E.(CONIUGI B/ ROMEO). GIUS IBERAZIONE C 9/2016 E DETE

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:44

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO
251	378	1	600,50	600,50	DU.CA DI CATERINA CONCETTA oggi TROVATO SALVATORE	689013B23	SALDO Fatt.r 14_16 del 04/ quidazione fa servizio traspo anziani mese mbre 2016 all vato Salvatore
252	379	1	12.500,00	12.500,00	ROMANIA PAOLO LUCIO	Z0C1CADA55	SALDO Fatt.r 09/01/2017 lic fattura per lav mazione Pala o sport alla di struzione di Raolo Lucio
253	380	1	299,60	299,60	TRAMONTANA SANTI	Z381C5C45D	ACCONTO F. el 23/12/2016 ne somma all Store di Tranti
254	381	1	150,00	150,00	TRAMONTANA SANTI	Z381C5C45D	ACCONTO F. el 23/12/2016 ne somma all Store di Tranti
255	382	1	160,00	160,00	TRAMONTANA SANTI	Z381C5C45D	ACCONTO F. el 23/12/2016 ne somma all Store di Tranti
256	383	1	10,00	10,00	TRAMONTANA SANTI	Z381C5C45D	SALDO Fatt.r 3/12/2016 liq somma alla d ore di Tranti
257	384	1	8.174,00	8.174,00	HALLEY SUD s.r.l.	C41AA1BE5	SALDO Fatt.r 97 del 12/09/ azione fattura Halley per il s assistenza so C
258	386	1	233,33	233,33	DI FINI ANTONELLA		Concessione Assistenza Ec Continuativa : miglia bisogn 2017 MESE F
259	387	1	145,18	290,36	GROWAPP s.r.l.	Z0B17BE0CC	SALDO Fatt.r 177_16 del 2/ Canone mens TUO COMUN zzazione, hos nutenzione (s 2016) - CIG Z0CC - determin el 23/12/2015
260	387	2	145,18	290,36	GROWAPP s.r.l.	Z0B17BE0CC	SALDO Fatt.r 198_16 del 2/ Canone mens TUO COMUN zzazione, hos nutenzione (o 6) - CIG Z0B1 - determina n 3/12/2015
261	388	1	145,18	145,18	GROWAPP s.r.l.	Z0B17BE0CC	SALDO Fatt.r 222_16 del 2/ Canone mens TUO COMUN zzazione, hos nutenzione (n 2016) - CIG Z0CC - determin el 23/12/2015
262	389	1	2.371,13	2.371,13	UFFICIO srl	5678866C76	

							SALDO Fatt.r del 28/12/2016 E TRIMESTR NITURA E M/IONE FOTOC CI
263	390	1	2.593,45	2.593,45	BNP PARIPAS LEASING SOLUTION	5678866C76	SALDO Fatt.r 1 del 12/12/2016 TRIMESTR FORNITUR UTENZIONE E FOTOCOP
264	391	1	1.549,06	1.549,06	LO FARO ENZA	0000000000	SALDO Fatt.r 2/12/2016 ricco sig. Lo Pres
265	392	1	30.000,00	30.000,00	LARDIZZONE GIUSEPPE		LARDIZZONE PE ESECUZIONE SENZA DEL TRIBUNALE ANIA N. 20903/08/2016 PEZIONE SENTENZA 2015 DEL TRIBUNALE DI CALTAGIUS
266	393	1	678,47	678,47	OLIVETTI SPA	ZAA0C9AA52	SALDO Fatt.r 025 del 16/12/2016 dazione per la del servizio di ta ditta Olivetti ese di NOVELL
267	394	1	8.200,00	8.200,00	PENNISI GIOVANNI	Z191CA013B	SALDO Fatt.r 2017-PA del 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE NEL GIOCHI DI VIAGGI MARGHERITA
268	395	1	4.668,00	4.668,00	PENNISI GIOVANNI	Z5F1CADC1D	SALDO Fatt.r 2017-PA del 2017 LAVORI PER LA MANUTENZIONE E ECINZIONE I GIOCHI DI GIOCO E REG. MAR
269	396	1	1.950,00	1.950,00	PENNISI GIOVANNI	Z7A1C89817	SALDO Fatt.r 2017-PA del 2017 LAVORI PER LA MANUTENZIONE E ECINZIONE I GIOCHI DI GIOCO E REG. MAR
270	397	1	476,78	9.792,13	ADAMO FRANCA		Erogazione di contributo di trasporto per gli alunni delle scuole medie e delle scuole superiori scolastico 2016-2017 Legge Regionale 2002 N 14 PER LA SETTEMBRE GIUGNO 2016
271	397	2	319,32	9.792,13	AGNELLO CINZIA		Erogazione di contributo di trasporto per gli alunni delle scuole medie e delle scuole superiori scolastico 2016-2017 Legge Regionale 2002 N 14 PER LA SETTEMBRE GIUGNO 2016
272	397	3	279,99	9.792,13	ALESSI MARIO		Erogazione di contributo di trasporto per gli alunni delle scuole medie e delle scuole superiori scolastico 2016-2017

						egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMB GIUGNO 201
273	397	4	594,52	9.792,13	ALESSI SALVA TORE	Erogazione di to di trasporto gli alunni della bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMB GIUGNO 201
274	397	5	594,52	9.792,13	ASTORINA GI USI LINA	Erogazione di to di trasporto gli alunni della bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMB GIUGNO 201
275	397	6	546,31	9.792,13	BARBANTI AL DO	Erogazione di to di trasporto gli alunni della bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMB GIUGNO 201
276	397	7	252,98	9.792,13	BARONE MARI A FRANCESCA	Erogazione di to di trasporto gli alunni della bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMB GIUGNO 201
277	397	8	261,35	9.792,13	BARONE ROS ARIA	Erogazione di to di trasporto gli alunni della bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMB GIUGNO 201
278	397	9	306,48	9.792,13	BARONE SEB ASTIANA	Erogazione di to di trasporto gli alunni della bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMB GIUGNO 201
279	397	10	598,68	9.792,13	BARRESI FRA NCESCO	Erogazione di to di trasporto gli alunni della bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMB GIUGNO 201
280	397	11	213,39	9.792,13	BARRESI PAO LA	Erogazione di to di trasporto

						gli alunni dell'obbligo e delle medie superiori scolastico 2002 N 14 PE A SETTEMBRE GIUGNO 201
281	397	12	100,61	9.792,13	BARRESI SANTINA	Erogazione di trasporto di alunni dell'obbligo e delle medie superiori scolastico 2002 N 14 PE A SETTEMBRE GIUGNO 201
282	397	13	250,55	9.792,13	BASSO ROSALBA	Erogazione di trasporto di alunni dell'obbligo e delle medie superiori scolastico 2002 N 14 PE A SETTEMBRE GIUGNO 201
283	397	14	594,52	9.792,13	BASSOTTO ANTONELLA	Erogazione di trasporto di alunni dell'obbligo e delle medie superiori scolastico 2002 N 14 PE A SETTEMBRE GIUGNO 201
284	397	15	288,73	9.792,13	BELLOFIORE CRISTIAN GIUSI	Erogazione di trasporto di alunni dell'obbligo e delle medie superiori scolastico 2002 N 14 PE A SETTEMBRE GIUGNO 201
285	397	16	64,86	9.792,13	BELLUOMO CESARE VITO	Erogazione di trasporto di alunni dell'obbligo e delle medie superiori scolastico 2002 N 14 PE A SETTEMBRE GIUGNO 201
286	397	17	181,32	9.792,13	BEVERIE NELLA	Erogazione di trasporto di alunni dell'obbligo e delle medie superiori scolastico 2002 N 14 PE A SETTEMBRE GIUGNO 201
287	397	18	264,61	9.792,13	BLANCO MARIA	Erogazione di trasporto di alunni dell'obbligo e delle medie superiori scolastico 2002 N 14 PE

						A SETTEMBR GIUGNO 201
288	397	19	488,00	9.792,13	BOSCO GIUSE PPINA	Erogazione di to di trasporto gli alunni dell bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBR GIUGNO 201
289	397	20	270,62	9.792,13	BOSCO SEBA STIANO	Erogazione di to di trasporto gli alunni dell bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBR GIUGNO 201
290	397	21	252,98	9.792,13	BUTERA PAOL A ELENA	Erogazione di to di trasporto gli alunni dell bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBR GIUGNO 201
291	397	22	163,48	9.792,13	CACCIOLA SE BASTIANA	Erogazione di to di trasporto gli alunni dell bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBR GIUGNO 201
292	397	23	270,45	9.792,13	CALANDRA SA NTINA	Erogazione di to di trasporto gli alunni dell bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBR GIUGNO 201
293	397	24	209,36	9.792,13	CALANDRA S ONIA	Erogazione di to di trasporto gli alunni dell bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBR GIUGNO 201
294	397	25	275,31	9.792,13	CAMINITO FRA NCESCO	Erogazione di to di trasporto gli alunni dell bbiligo e delle edie superiori scolastico 20 egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBR GIUGNO 201
295	397	26	288,73	9.792,13	CAMPISI GIUS EPPE	Erogazione di to di trasporto gli alunni dell bbiligo e delle

						edie superiori scolastico 20' egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBF GIUGNO 201
296	397	27	594,79	9.792,13	CAMPISI SALV ATORE	Erogazione di to di trasporto gli alunni della bbiligo e delle edie superiori scolastico 20' egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBF GIUGNO 201
297	397	28	276,35	9.792,13	CANNATA GAL ANTE MASSIM O	Erogazione di to di trasporto gli alunni della bbiligo e delle edie superiori scolastico 20' egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBF GIUGNO 201
298	397	29	529,54	9.792,13	CANNILLA AN TONIETTA	Erogazione di to di trasporto gli alunni della bbiligo e delle edie superiori scolastico 20' egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBF GIUGNO 201
299	398	1	298,94	10.233,76	CANNILLA GA ETANO	Erogazione di to di trasporto gli alunni della bbiligo e delle edie superiori scolastico 20' egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBF GIUGNO 201
300	398	2	183,33	10.233,76	CANTARELLA RITA NATALIN A	Erogazione di to di trasporto gli alunni della bbiligo e delle edie superiori scolastico 20' egge Regione 2002 N 14 PE A SETTEMBF GIUGNO 201

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO
301	398	3	288,73	10.233,76	CARRERA GIU SI		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
302	398	4	319,32	10.233,76	CARRERA NUL LA GIOVANNI		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
303	398	5	271,73	10.233,76	CARRERA NUL LA SALVATOR E		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
304	398	6	271,93	10.233,76	CARRERA NUL LA TULLIO		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
305	398	7	319,32	10.233,76	CARUSO GIOV ANNA		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
306	398	8	220,91	10.233,76	CAVALLI MARI A		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
307	398	9	282,83	10.233,76	CIANCIO MARI A		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
308	398	10	234,66	10.233,76	CIRNIGLIARO SALVINA		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole m

						edie superiori per anno scolastico 2014 2015 L egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
309	398	11	296,99	10.233,76	COLLETTI MARIA TERESA E STER	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 L egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
310	398	12	594,52	10.233,76	COMPAGNINO GIOVANNA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 L egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
311	398	13	299,84	10.233,76	COMPAGNINO GIOVANNA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 L egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
312	398	14	297,10	10.233,76	COMPAGNINO MARIA PAOLA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 L egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
313	398	15	305,95	10.233,76	COMPAGNINO PIETRO	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 L egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
314	398	16	594,52	10.233,76	COMPAGNINO SEBASTIANA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 L egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
315	398	17	289,47	10.233,76	COSTANZO LAURA CINZIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 L egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015

316	398	18	279,99	10.233,76	CUTRARO MARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
317	398	19	289,47	10.233,76	D'AMATO FORTUNATA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
318	398	20	319,32	10.233,76	DELLA SORTE GERALDINA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
319	398	21	330,73	10.233,76	DI FAZIO MARIA STELLA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
320	398	22	297,10	10.233,76	DI FAZIO ROSETTA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
321	398	23	594,52	10.233,76	DI LORENZO GAETANA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
322	398	24	248,03	10.233,76	DI MARTINO ILARIA GIUSI	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
323	398	25	226,02	10.233,76	DI MARTINO ROSARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob

						2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
324	398	26	224,49	10.233,76	DI MAURO MARIA ANTONELLA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
325	398	27	480,37	10.233,76	DIORENZO FRANCESCA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
326	398	28	550,92	10.233,76	DIPIETRO SANDRA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
327	398	29	271,93	10.233,76	FAGONE DINO MARCELLO	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
328	398	30	767,78	10.233,76	FAGONE MICHELE	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
329	399	1	323,79	9.804,72	FAGONE VALENTINA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
330	399	2	319,32	9.804,72	FAVARA ANTONELLA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
331	399	3	319,32	9.804,72	FERRANTE PAOLA GIUSEPPINA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o

						bbiligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
332	399	4	305,74	9.804,72	FISICHELLA CINZIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
333	399	5	288,53	9.804,72	FRANCHI FERNANDA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
334	399	6	594,52	9.804,72	FRAZZETTO FRANCESCA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
335	399	7	576,88	9.804,72	FRAZZETTO GIUSEPPINA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
336	399	8	219,59	9.804,72	GIARRUSSO SALVATORE	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
337	399	9	261,35	9.804,72	GIUFFRIDA MARIA CONCETTA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
338	399	10	319,32	9.804,72	GUEJDAR MOSTAFA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015

339	399	11	290,89	9.804,72	GUZZONE ROSINA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
340	399	12	262,19	9.804,72	IACOBELLO MARIA PATRIZIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
341	399	13	572,27	9.804,72	IACOBELLO SALVINA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
342	399	14	263,09	9.804,72	IACONO CINZIA MARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
343	399	15	270,62	9.804,72	ILARDI LAURA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
344	399	16	100,61	9.804,72	IMPELLIZZIERI GIOVANNI	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
345	399	17	153,58	9.804,72	INSANA GIUSEPPE	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
346	399	18	137,10	9.804,72	INTILE ANTONINO	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 L

						egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
347	399	19	235,39	9.804,72	IONITA' VASILICA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
348	399	20	162,16	9.804,72	ISSARA GIUSEPPINA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
349	399	21	645,75	9.804,72	KOPINSKA ANNA EWA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
350	399	22	573,55	9.804,72	LA GANA' CECILIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO
351	399	23	281,51	9.804,72	LA GANA' GIOVANNI		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
352	399	24	253,61	9.804,72	LA MICELA SE BASTIANA		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
353	399	25	594,52	9.804,72	LA MICELA SE BASTIANO		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
354	399	26	594,52	9.804,72	LA ROCCA KEVIN		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
355	399	27	594,52	9.804,72	LAGANA' PAOLA		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
356	399	28	306,48	9.804,72	LANZA MARIA GIOVANNA		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
357	400	1	551,76	10.185,95	LEONE PAOLINA		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
358	400	2	594,52	10.185,95	LEVANTE NELLA		Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole m

						edie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
359	400	3	539,37	10.185,95	LIGGIERI MARIA CONCETTA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
360	400	4	189,54	10.185,95	LO CASTRO MARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
361	400	5	592,58	10.185,95	LO PRESTI SEBASTIANO	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
362	400	6	594,79	10.185,95	LO PRESTI VITTORIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
363	400	7	298,52	10.185,95	LO TAURO PAOLA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
364	400	8	279,99	10.185,95	LOSCIUTO ANTONIO	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
365	400	9	286,21	10.185,95	LUISE ORNELLA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015

366	400	10	305,95	10.185,95	MAGGIORE SEBASTIANA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
367	400	11	572,72	10.185,95	MANCUSO MARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
368	400	12	254,14	10.185,95	MARINO AGATA MARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
369	400	13	286,41	10.185,95	MEDULLA SEBASTIANA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
370	400	14	426,22	10.185,95	MERCANTE CONCETTINA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
371	400	15	391,23	10.185,95	MIRABELLA CINZIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
372	400	16	239,66	10.185,95	MONACO ANGELA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
373	400	17	594,79	10.185,95	MONTALTO MARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob

						2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
374	400	18	288,36	10.185,95	MOSCUSO GIACOMA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
375	400	19	124,46	10.185,95	NASELLI GIOVANNA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
376	400	20	265,38	10.185,95	NATALE GRAZIELLA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
377	400	21	678,50	10.185,95	NIGIDO ANGELA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
378	400	22	224,15	10.185,95	NIGIDO VITA MARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
379	400	23	128,73	10.185,95	ONORATO GIUSEPPA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
380	400	24	253,61	10.185,95	PALADINO ANGELA MARIA CINZIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
381	400	25	594,52	10.185,95	PALERMO ROSARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o

						bbiligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
382	400	26	330,73	10.185,95	PANEBIANCO MARIA RITA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbiligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
383	400	27	314,11	10.185,95	PARENTE FRANCESCO	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbiligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
384	401	1	277,04	8.249,58	PENNISI AGRIPPINA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbiligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
385	401	2	72,50	8.249,58	PILLIRONE GIUSEPPINA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbiligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
386	401	3	279,99	8.249,58	PIRRELLO SALVATORE	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbiligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
387	401	4	299,84	8.249,58	PIRRONE NICOLINA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbiligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
388	401	5	238,45	8.249,58	PISANO ANTONIO	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbiligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015

389	401	6	306,48	8.249,58	PISANO FRANCESCO	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
390	401	7	271,73	8.249,58	PLATANIA MARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
391	401	8	323,79	8.249,58	POLIAFICO ROSA MARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
392	401	9	298,52	8.249,58	POLLINA TIZIANA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
393	401	10	187,43	8.249,58	RAGUSA GIUSEPPINA MARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
394	401	11	270,62	8.249,58	RAGUSA MARIA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
395	401	12	319,32	8.249,58	RAGUSA ROSETTA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 Legge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
396	401	13	261,87	8.249,58	RAGUSA SALVINA	Erogazione del contributo di trasporto gratuito a gli alunni della scuola obbligo e delle scuole medie superiori per anno scolastico 2014 2015 L

						egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
397	401	14	271,73	8.249,58	RANDONE NE LLINA	Erogazione del contribu to di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbigo e delle scuole m edie superiori per anno scolastico 2014 2015 L egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
398	401	15	90,24	8.249,58	RANDONE SA LVATORE	Erogazione del contribu to di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbigo e delle scuole m edie superiori per anno scolastico 2014 2015 L egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
399	401	16	118,36	8.249,58	RENDA GIANL UCA	Erogazione del contribu to di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbigo e delle scuole m edie superiori per anno scolastico 2014 2015 L egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
400	401	17	339,69	8.249,58	RENDA LAURA	Erogazione del contribu to di trasporto gratuito a gli alunni della scuola o bbigo e delle scuole m edie superiori per anno scolastico 2014 2015 L egge Regionale 03ottob 2002 N 14 PERIODO D A SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGA
401	401	18	251,87	8.249,58	RINALDI PAOLA MARIA		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
402	401	19	546,76	8.249,58	RIVELA SEBASTIANA		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
403	401	20	306,48	8.249,58	RIZZO GIUSEP PA		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
404	401	21	563,39	8.249,58	ROSA ANDREA		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
405	401	22	254,93	8.249,58	ROSA PAOLUCCIA		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
406	401	23	199,43	8.249,58	ROSSO ANTONELLA SALVATRICE		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
407	401	24	319,32	8.249,58	ROVETTO GRAZIELLA		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
408	401	25	190,48	8.249,58	RUGGIERI DANIELA		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s

						edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
409	401	26	270,82	8.249,58	RUGGIERI FR ANCESCA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
410	401	27	594,52	8.249,58	RUSSOTTO GI ANNI	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
411	401	28	224,87	8.249,58	RUSSOTTO M ARIANNA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
412	401	29	314,11	8.249,58	SANGIORGI GI USY LOREDA NA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
413	402	1	296,58	11.391,78	SANGIORGI L AURA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
414	402	2	282,83	11.391,78	SARDONE CIN ZIA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
415	402	3	270,82	11.391,78	SARDONE GIU SEPPE	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015

416	402	4	207,28	11.391,78	SAVIA CONCE TTA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bblico e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
417	402	5	550,64	11.391,78	SCALTRO GIU SEPPE	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bblico e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
418	402	6	316,85	11.391,78	SCIAMMACCA MARINELLA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bblico e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
419	402	7	639,64	11.391,78	SCIRE' BANCH ITTA ANNA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bblico e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
420	402	8	305,43	11.391,78	SCIRE' BANCH ITTA ANTONIE TTA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bblico e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
421	402	9	288,73	11.391,78	SCIRE' BANCH ITTA LUCIA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bblico e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
422	402	10	328,20	11.391,78	SCIRE' BANCH ITTA RITA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bblico e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
423	402	11	404,15	11.391,78	SCIRE' BANCH ITTA SANTINA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bblico e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale

						2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
424	402	12	320,50	11.391,78	SCIRE' CALAB RISOTTO SEB ASTIANO	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
425	402	13	270,03	11.391,78	SCIRE' CALAB RISOTTO VINC ENZA CINZIA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
426	402	14	305,74	11.391,78	SCIRE' CALAB RISOTTO VITA SALVINA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
427	402	15	218,39	11.391,78	SCIRE' POLLIC INO SALVINA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
428	402	16	551,45	11.391,78	SERIA FRANCA MARIA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
429	402	17	261,66	11.391,78	SIBILLA GUZZ ONE BENEDE TTA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
430	402	18	285,89	11.391,78	SIMILI ANGEL O	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
431	402	19	319,32	11.391,78	SMECCA DANIELA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della :

						bbbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
432	402	20	319,32	11.391,78	SMECCA ROB ERTA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
433	402	21	235,39	11.391,78	SORTINO SEB ASTIANO	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
434	402	22	960,46	11.391,78	SOTTOSANTI GABRIELLA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
435	402	23	548,40	11.391,78	STRANIERO C ARMELO	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
436	402	24	481,08	11.391,78	STRANIERO LI SA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
437	402	25	279,99	11.391,78	STRANIERO R OMINA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
438	402	26	217,65	11.391,78	TIRALOSI ANG ELA	Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015

439	402	27	254,86	11.391,78	TORO MARIA		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
440	402	28	255,45	11.391,78	VARRASI ROS ARIA		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
441	402	29	319,32	11.391,78	VINCENZINO A NNA		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
442	402	30	303,52	11.391,78	VITALI ANTON ELLA		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
443	402	31	323,79	11.391,78	VITALI ORNEL LA		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
444	402	32	483,42	11.391,78	VIZZI' MARIA R ITA MARCELL A		Erogazione del to di trasporto c gli alunni della : bbligo e delle s edie superiori p scolastico 2014 egge Regionale 2002 N 14 PER A SETTEMBRE GIUGNO 2015
445	451	1	1.098,00	1.098,00	DOMENICA MA RIA	6756379454	SALDO Fatt.n. 2017-PA del 10 7 COMPENSO CO ASSISTEN IALE DICEMBF
446	453	1	811,39	3.077,51	POSTEITALIA NE SPA	319726528B	SALDO Fatt.n. 788 del 16/01/2 NTO CONTRA 30077103-005 DI CORRISPOI MESE NOVEM 16
447	453	2	952,80	3.077,51	POSTEITALIA NE SPA	319726528B	SALDO Fatt.n. 062 del 24/11/2 NTO CONTRA 30077103-005

							DI CORRISPOI MESE OTTOBI
448	453	3	1.313,32	3.077,51	POSTEITALIA NE SPA	319726528B	SALDO Fatt.n. 329 del 27/10/2 NTO CONTRA' 30077103-005 DI CORRISPOI MESE DI SETT 2016
449	454	1	1.188,00	1.188,00	SOC. COOP .S OC. AGAPE	0000000000	SALDO Fatt.n. 6/01/2017 DEC 6 DICEMBRE 2 R INTERVENTI IZZATO ALLA I NENZA DI ANZ TRA 75 ENNE BRE 2016
450	455	1	3.000,96	3.000,96	STAGNITTA L UCA	0000000000	SALDO Fatt.n. el 06/12/2016 F O PROMOSSC S.P.A. ACCON MPETENZE

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:44

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAG
451	456	1	3.000,00	3.000,00	STAGNITTA L UCA	0000000000	SALDO Fatt.r el 06/12/2016 O D I PROMC ISTITUTO S \ O DE PAOLI. O COMPETE
452	457	1	690,00	690,00	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z4F1CA6516	SALDO Fatt.r 32_16 del 28/ ranzo Natalizi 0 soggetti dis: litello V.C. De 679 del 23/12
453	458	1	680,00	680,00	DELFINO SOC COOP SOCIAL E ONLUS	0000000000	SALDO Fatt.r el 28/12/2016 ne fattura alla ale Delfino pe o domiciliare i
454	459	1	1.400,00	1.400,00	EUROPA SER VIZI SOC.COOP P.SOCIALE	6891880F47	SALDO Fatt.r el 22/12/2016 ne fattura per isabile alla co ropa Servizi n ovembre 2016
455	460	1	680,00	680,00	DELFINO SOC COOP SOCIAL E ONLUS	0000000000	SALDO Fatt.r 16/01/2017 lic fattura pre il s assistenza do nziani svolto r i dicembre 20
456	462	1	3.000,00	3.000,00	C&L COSTRUZ IONI S.R.L.	Z241C7BDCC	SALDO Fatt.r 20/12/2016 Li e fattura per li n sicurezza pi la scuola Piet alla C & L Co:
457	463	1	35,00	285,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		da economatr orso bollette I 16 DAL N.367 4
458	463	2	250,00	285,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		da economatr orso bollette I 16 DAL N.367 4
459	464	1	10,10	10,10	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		da economatr orso bollette I 16 DAL N.367 4
460	465	1	80,00	605,01	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll 1 al N.4
461	465	2	120,00	605,01	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll 1 al N.4
462	465	3	200,01	605,01	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll 1 al N.4
463	465	4	205,00	605,01	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll 1 al N.4
464	622	1	150,00	2.800,00	CARRERA NUL LA GIOVANNI		Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febr
465	622	2	200,00	2.800,00	FUCILE ANTO NELLA		Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febr

466	622	3	200,00	2.800,00	GARRASI GIU SEPPE	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
467	622	4	150,00	2.800,00	GUGLIELMINO GIUSEPPA	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
468	622	5	100,00	2.800,00	GULIZIA CRIS TINA	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
469	622	6	150,00	2.800,00	LAMANTIA SA LVINA	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
470	622	7	150,00	2.800,00	LICCIARDINO ROSSELLA	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
471	622	8	200,00	2.800,00	LIGGIERI MARI A CONCETTA	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
472	622	9	100,00	2.800,00	LO CASTRO P AOLO	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
473	622	10	150,00	2.800,00	MACCARONIO SEBASTIANO	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
474	622	11	150,00	2.800,00	NATALE SALV ATORE	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
475	622	12	150,00	2.800,00	PENNISI FRAN CESCO	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
476	622	13	200,00	2.800,00	PISANO NICOL O'	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
477	622	14	200,00	2.800,00	PONTE VERO NICA	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
478	622	15	150,00	2.800,00	RICCIOLI MARI O	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
479	622	16	200,00	2.800,00	RUGGIERI DA NIELA	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
480	622	17	100,00	2.800,00	SANGIORGI S ALVATORE	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
481	622	18	100,00	2.800,00	SCIRE' SCAPP UZZO FRANCE SCA	Concessione di assistenza a ad alcune fa ognose Febbr
482	623	1	150,00	350,00	NATALE ANTO NIO	Concessione di assistenza d alcune fami nose Febbraic
483	623	2	200,00	350,00	NATALE RITA ANTONELLA	Concessione di assistenza d alcune fami nose Febbraic
484	624	1	150,00	600,00		

					DAMBONE AN TONELLO		Erogazione a: conomico a n 4 ai sensi dell a egolamento c ell assistenza a FEBBRAIO
485	624	2	150,00	600,00	FAGONE SALV ATORE		Erogazione a: conomico a n 4 ai sensi dell a egolamento c ell assistenza a FEBBRAIO
486	624	3	150,00	600,00	MILITO ANTON IO		Erogazione a: conomico a n 4 ai sensi dell a egolamento c ell assistenza a FEBBRAIO
487	624	4	150,00	600,00	MILITO DIEGO		Erogazione a: conomico a n 4 ai sensi dell a egolamento c ell assistenza a FEBBRAIO
488	625	1	233,33	233,33	DI FINI ANTON ELLA		Concessione Assistenza Ec Continuativa ; migliaia bisogn 2017 MESE M
489	626	1	3.128,08	3.128,08	F.G. Recycling Systems S.R.L.	ZAF1A2C780	SALDO Fatt.r del 31/07/201 one per il ser orto e recuper a ditta F G Re system
490	627	1	969,68	969,68	F.G. Recycling Systems S.R.L.	ZAF1A2C780	SALDO Fatt.r del 31/08/201 one fattura pe ta trasporto e nto rifiutialla c ecycling Syste
491	628	1	57.583,41	57.583,41	AGESP SPA S ERVIZI AMBIE NTALI	6775145286	SALDO Fatt.r del 01/12/201 one alla ditta er il servizio k rasporto esm: ifiuti mese di 2016
492	629	1	150,00	450,00	LOSCIUTO FR ANCESCO		Erogazione a: conomico a n 3 ai sensi dell a egolamento c ell assistenza a FEBBRAIO
493	629	2	150,00	450,00	MAGGIORE PA OLO		Erogazione a: conomico a n 3 ai sensi dell a egolamento c ell assistenza a FEBBRAIO
494	629	3	150,00	450,00	UNGUREANU COSTANTIN		Erogazione a: conomico a n 3 ai sensi dell a egolamento c ell assistenza a FEBBRAIO
495	630	1	703,02	6.711,72	ASTORINA GI USEPPE		INDENNITA [C MESE FEBBF
496	630	2	2.556,46	6.711,72	FUCILE GIUSE PPE		INDENNITA [C MESE FEBBF
497	630	3	575,21	6.711,72	PARTENOPE S ALVATORE		INDENNITA [C MESE FEBBF

498	630	4	1.150,41	6.711,72	RAFFAGNINI P AOLA	INDENNITA [MESE FEBBF
499	630	5	1.150,41	6.711,72	SCICLI FRANC ESCA	INDENNITA [MESE FEBBF
500	630	6	575,21	6.711,72	SCIRE' CALAB RISOTTO ANT ONIO	INDENNITA [MESE FEBBF

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:45

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO
501	632	1	1.578,04	1.578,04	TIM TELECOM ITALIA	6286807541	SALDO Fatt.r 3576 del 15/1 ORNITURA T A MOBILE 1E
502	633	1	976,00	976,00	C&L COSTRUZIONI S.R.L.	644569756E	SALDO Fatt.r 20/12/2016 lic fattura per lav in sicurezza s ro Carrera a C TRUZIONI
503	634	1	1.000,00	1.000,00	BURTONE AG ATA	0000000000	SALDO Fatt.r 2016-PA1 del 16 liquidazion Il Avv Agata E r le operazion uale legale in Procedimentc zione
504	635	1	745,42	745,42	NARCISI CARLO SARTORIA	6641958D1F	SALDO Fatt.r 6 del 10/10/20 zione alla ditta Carlo per la fr vestuario della municipale
505	636	1	1.349,88	1.349,88	CARDACI SANTO	0000000000	SALDO Fatt.r 02/2017 COM E REVISORE O FEBBRAIC
506	637	1	700,67	700,67	HALLEY CONSULTING SRL	Z0B1AC3A3C	SALDO Fatt.r 4 del 07/11/20 DAZIONE FA ER SERVIZI S
507	638	1	2.645,00	2.645,00	ASS. MUSICALE CULTURALE "A. MONTECASSINO"		Concessione all'Associazione e Culturale assino per l'one del Carne 7.acconto
508	639	1	750,00	750,00	ASS. MUSICALE CULTURALE "A. MONTECASSINO"		Concessione all'Associazione e Culturale assino per l'one del Carne 7.acconto
509	640	1	1.000,00	1.000,00	MARINO MASSIMO	0000000000	SALDO Fatt.r PA del 09/12/ CELLA PROC TO PENALE PROCURA C ONE
510	647	1	4.556,78	4.556,78	KALAT IMPIANTI Srl UNIPERSONALE	6545431488	SALDO Fatt.r 06/12/2016 S CONFERIMENTI ORGANI VO AL MESE MBRE 2016
511	648	1	5.157,31	5.157,31	KALAT IMPIANTI Srl UNIPERSONALE	6545431488	SALDO Fatt.r 31/12/2016 lic fattura a Kala Unipersonale icembre 2016
512	649	1	57.583,41	57.583,41	AGESP SPA SERVIZI AMBIENTALI	689180943	SALDO Fatt.r del 31/12/201 one per il ser lta trasporto e nto rifiuti alla SP mese di d 016
513	650	1	150,00	600,00			

					ASTORINA AL FREDO		Erogazione a onomico a n 4 ai sensi dell a egolamento c ell assistenza a MARZO 20
514	650	2	150,00	600,00	MILITO MAURIZIO		Erogazione a onomico a n 4 ai sensi dell a egolamento c ell assistenza a MARZO 20
515	650	3	150,00	600,00	NASELLI RICCARDO		Erogazione a onomico a n 4 ai sensi dell a egolamento c ell assistenza a MARZO 20
516	650	4	150,00	600,00	TAVILLA CATERINA		Erogazione a onomico a n 4 ai sensi dell a egolamento c ell assistenza a MARZO 20
517	652	1	3.727,47	3.727,47	PUL.EDIL.SERVICE DI ALBARDARIA	Z781C6211C	SALDO Fatt.r 17 del 08/03/ARE PER SE PULIZIA DECOMUNALI C 2017 AL 31/1 ANONE DI G FEBBRAIO)
518	653	1	1.349,80	1.349,80	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	LIQUIDAZIONI CEM E F O SPESE DI MARIO PERIO EMBRE DICE 16
519	653	1	1.349,80	1.349,80	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	LIQUIDAZIONI CEM E F O SPESE DI MARIO PERIO EMBRE DICE 16
520	653	1	1.349,80	1.349,80	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	0000000000	LIQUIDAZIONI CEM E F O SPESE DI MARIO PERIO EMBRE DICE 16
521	654	1	1.054,00	1.054,00	IRIDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	0000000000	SALDO Fatt.r 2017-FE del 7 Servizio di domicilio ar svolto dalla C durante il mese mbre 2016 pr mune di Milite
522	656	1	1.255,38	1.255,38	ANCITEL	3973945B25	SALDO Fatt.r 24/01/2017 C ERVIZI ANCI O 2017
523	657	1	858,09	858,09	POSTEITALIANE SPA	319726528B	SALDO Fatt.r 4705 del 27/0 PESE POST/ BRE 2016
524	658	1	2.801,12	2.801,12	KALAT AMBIENTE SRR socie ta' consortile per azioni	ZF119EA5B7	SALDO Fatt.r 6/08/2016 No bito relativa a di funzioname si dell art 8 de di Kalat Ambi S C p A
525	659	1	2.801,12	2.801,12	KALAT AMBIENTE SRR socie	ZF119EA5B7	SALDO Fatt.r 1/08/2016 not

					ta' consortile per azioni		bito Kalat Am se di agosto 2
526	660	1	60,23	60,23	ESA srl	Z331851FA5	SALDO Fatt.r 0 del 07/11/2017 ERIMENTO F RICOLOSI M I SCADUTI
527	661	1	293,41	293,41	MAGGIOLI SPA	ZBF1BC9E22	SALDO Fatt.r 551 del 16/12/2017 RNITURA RETATO CIVILE
528	662	1	711,71	711,71	MODICA MAURIZIO	1981183BEB	SALDO Fatt.r 15_16 del 27/01/2017 AVORI SPOSOPALO PUBBLUMINAZIO
529	663	1	727,00	727,00	ROMANIA LUCIANO I.M.E.R.	ZD81C9CDC3	SALDO Fatt.r 2017-pa del 1/01/2017 FORNITURA LI PER I SER TERIALI
530	664	1	678,47	678,47	OLIVETTI SPA	ZAA0C9AA52	SALDO Fatt.r 992 del 27/01/2017 RVIZIO DI CCITA TRASPOAYS DICEME
531	665	1	634,40	634,40	OSANET	Z2A1C50F20	SALDO Fatt.r 24_17 del 27/01/2017 iquidazione fa del 27 gennai ta OSANET S
532	666	1	500,00	500,00	VALENTI ANTONINA		Impegno, liqu pagamento di a di 900,00 in la Sig.ra Vale a, a seguito d Transazione s il 10-07-2015.
533	667	1	400,00	400,00	VALENTI ANTONINA		Impegno, liqu pagamento di a di 900,00 in la Sig.ra Vale a, a seguito d Transazione s il 10-07-2015.
534	668	1	700,00	700,00	SAELI CARLA ROSA CATERINA	ZB11CBD7A5	SALDO Fatt.r 01/01/2017 Li e fattura per s ditte Saeli Ca
535	669	1	130,00	130,00	ANUSCA	0000000000	ANUSCA Imp e liquidazione sociativa ANL o 2017
536	670	1	182,64	182,64	AGENZIA DI SVILUPPO INTEGRATO	0000000000	Ripiano perdi cembre2015 , Sviluppo Inte liquidazione
537	826	1	2.801,12	2.801,12	KALAT AMBIENTE SRR societa' consortile per azioni	ZF119EA5B7	SALDO Fatt.r 30/09/2016 N DDEBITO AL AMBIENTE
538	827	1	200,00	200,00	CAMINITO SANTO SALVATORE	0000000000	CAMINITO R omma ERRO TE VERSATA/
539	828	1	233,33	233,33	DI FINI ANTONELLA		Concessione Assistenza Ec Continuativa i miglia bisogn 2017 MESE /
540	829	1	1.320,00	1.320,00	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	Z991CA7130	SALDO Fatt.r 01/2017 liquic tura a Cartoid ese varie

541	830	1	800,00	800,00	IDEA MOBILE	Z931C94E55	SALDO Fatt.r el 31/01/2017 URA ARRED O CIMITERO
542	831	1	5.396,57	5.396,57	DELLA DIOCE SI SALVATOR E	0000000000	SALDO Fatt.r 2017-PA del 7 REVISIONE MICO FINAN ER L'ANNO 2
543	832	1	5.500,00	5.500,00	EDILARC SRL S	Z411CC3309	SALDO Fatt.r 16/02/2017 Li e fattura alla c s r l s per la emazione deg oi della piscin e
544	833	1	150,00	150,00	GUGLIELMINO GIUSEPPA		CONCESSIO TENZA SANI SE APRILE
545	834	1	150,00	2.125,00	DAMBONE AN TONELLO		CONCESSIO RIBUTO DI A ZA ECONOM LCUNE FAMI OGNOSE MA 7
546	834	2	150,00	2.125,00	DELL'ORFANO GIUSEPPE		CONCESSIO RIBUTO DI A ZA ECONOM LCUNE FAMI OGNOSE MA 7
547	834	3	150,00	2.125,00	DI GIORGI GIA NNA		CONCESSIO RIBUTO DI A ZA ECONOM LCUNE FAMI OGNOSE MA 7
548	834	4	125,00	2.125,00	GUGLIELMINO ANTONELLA		CONCESSIO RIBUTO DI A ZA ECONOM LCUNE FAMI OGNOSE MA 7
549	834	5	200,00	2.125,00	LO TAURO PA OLO		CONCESSIO RIBUTO DI A ZA ECONOM LCUNE FAMI OGNOSE MA 7
550	834	6	150,00	2.125,00	MACCARONIO SEBASTIANO		CONCESSIO RIBUTO DI A ZA ECONOM CUNE FAMI OGNOSE MAR

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:45

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	
551	834	7	150,00	2.125,00	MAGGIORE GI LDA MARIA		CONCESSION OGNOSE MAF
552	834	8	150,00	2.125,00	MAGGIORE RI TA		CONCESSION OGNOSE MAF
553	834	9	150,00	2.125,00	NIGIDO VITA MARIA		CONCESSION OGNOSE MAF
554	834	10	150,00	2.125,00	PENNA CONC ETTA		CONCESSION OGNOSE MAF
555	834	11	150,00	2.125,00	RICCIARDI MI CHEL		CONCESSION OGNOSE MAF
556	834	12	150,00	2.125,00	ROMANIA CON CETTA		CONCESSION OGNOSE MAF
557	834	13	150,00	2.125,00	SCALOGNA P AOLO		CONCESSION OGNOSE MAF
558	834	14	150,00	2.125,00	STIVALA SALV ATORE		CONCESSION OGNOSE MAF
559	835	1	1.152,00	1.152,00	DOMENICA MA RIA	Z311D8722F	SALDO Fatt.n. per incarico pro
560	836	1	150,00	750,00	CALI' MARCO		Erogazione as ell assistenza €
561	836	2	150,00	750,00	FILIA FRANCE SCO		Erogazione as ell assistenza €
562	836	3	150,00	750,00	LOSCIUTO FR ANCESCO		Erogazione as ell assistenza €
563	836	4	150,00	750,00	MAGGIORE N ATALE		Erogazione as ell assistenza €
564	836	5	150,00	750,00	MILITO DIEGO		Erogazione as ell assistenza €
565	837	1	170,00	170,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bolle ----- @
566	838	1	45,00	190,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bolle ----- @
567	838	2	65,00	190,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bolle ----- @
568	838	3	80,00	190,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bolle ----- @
569	839	1	103,00	103,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bolle ----- @
570	840	1	16,00	141,36	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bolle ----- @
571	840	2	125,36	141,36	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bolle ----- @
572	841	1	50,00	125,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bolle ----- @
573	841	2	75,00	125,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bolle ----- @
574	842	1	50,00	1.078,79	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso bolle ----- @
575	842	2	139,00	1.078,79			

					COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
576	842	3	163,99	1.078,79	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
577	842	4	238,90	1.078,79	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
578	842	5	238,90	1.078,79	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
579	842	6	250,00	1.078,79	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
580	843	1	81,20	237,40	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
581	843	2	156,20	237,40	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
582	844	1	150,00	150,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
583	845	1	200,00	462,30	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
584	845	2	262,30	462,30	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
585	846	1	100,00	100,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
586	847	1	7,38	165,50	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
587	847	2	13,26	165,50	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
588	847	3	71,66	165,50	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
589	847	4	73,20	165,50	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
590	848	1	125,00	125,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
591	849	1	70,00	70,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
592	850	1	125,00	125,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
593	851	1	80,00	180,00		

					COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
594	851	2	100,00	180,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
595	852	1	10,00	10,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
596	853	1	30,00	130,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
597	853	2	100,00	130,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
598	855	1	40,00	498,28	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
599	855	2	45,14	498,28	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @
600	855	3	167,14	498,28	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolle ----- @

NUMERO_MANDATO RIGA_MANDATO IMPORTO_RIGA IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO CIG						
601	855	4	246,00	498,28	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
602	856	1	10,00	102,10	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
603	856	2	25,00	102,10	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
604	856	3	67,10	102,10	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
605	857	1	45,00	45,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
606	858	1	150,00	150,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
607	859	1	140,00	140,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
608	860	1	30,00	237,36	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
609	860	2	77,36	237,36	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
610	860	3	130,00	237,36	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
611	861	1	95,00	95,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
612	862	1	46,06	46,06	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
613	863	1	30,00	150,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
614	863	2	120,00	150,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
615	864	1	6,88	101,89	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
616	864	2	45,01	101,89	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
617	864	3	50,00	101,89	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
618	865	1	87,11	87,11	COMUNE DI MITELLO V.C.	Rimborso bolletta dal N. ----- @

					SERVIZIO ECO NOMATO	
619	867	1	125,00	125,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
620	868	1	60,00	60,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
621	869	1	125,00	125,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
622	870	1	144,00	144,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
623	871	1	47,00	189,20	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
624	871	2	142,20	189,20	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
625	872	1	75,40	75,40	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
626	873	1	73,80	231,40	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
627	873	2	78,00	231,40	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
628	873	3	81,60	231,40	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
629	874	1	25,00	25,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
630	875	1	130,00	282,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
631	875	2	152,00	282,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
632	876	1	42,50	594,24	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
633	876	2	47,35	594,24	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
634	876	3	52,55	594,24	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
635	876	4	56,89	594,24	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
636	876	5	148,95	594,24	COMUNE DI MI LITELLO V.C.	Rimborso bolletta dal N. ----- @

					SERVIZIO ECO NOMATO	
637	876	6	250,00	594,24	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
638	877	1	101,75	677,35	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
639	877	2	182,60	677,35	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
640	877	3	195,00	677,35	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
641	877	4	200,00	677,35	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
642	878	1	250,00	250,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
643	879	1	87,11	87,11	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
644	880	1	129,30	814,30	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
645	880	2	185,00	814,30	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
646	880	3	250,00	814,30	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
647	880	4	250,00	814,30	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
648	881	1	6,96	98,19	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
649	881	2	92,23	98,19	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @
650	882	1	50,00	50,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO	Rimborso bolletta dal N. ----- @

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:45

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	
651	883	1	124,52	124,52	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
652	884	1	50,00	50,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
653	885	1	124,01	124,01	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
654	886	1	122,00	122,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
655	887	1	82,00	82,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
656	888	1	72,00	322,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
657	888	2	250,00	322,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
658	889	1	90,00	90,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
659	890	1	100,00	100,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
660	891	1	49,92	49,92	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
661	892	1	37,90	37,90	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
662	893	1	100,00	100,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
663	894	1	30,00	30,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
664	895	1	100,00	347,42	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
665	895	2	247,42	347,42	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
666	896	1	250,00	250,00	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
667	897	1	85,40	335,40	COMUNE DI MITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
668	897	2	250,00	335,40	COMUNE DI MITELLO V.C.		

					SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
669	898	1	7,00	332,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
670	898	2	75,00	332,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
671	898	3	250,00	332,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
672	899	1	70,00	70,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
673	900	1	65,00	65,00	COMUNE DI MI LITELLO V.C. SERVIZIO ECO NOMATO		Rimborso boll ----- @
674	901	1	150,00	300,00	FAGONE SALV ATORE		Erogazione a: ell assistenza
675	901	2	150,00	300,00	RICCIOLI MARI O		Erogazione a: ell assistenza
676	912	1	15.156,37	15.156,37	DU.CA DI CAT ANIA CONCET TA oggi TROV ATO SALVATO RE	0000000000	SALDO Fatt.r O SALVATOF mestre 2017
677	914	1	347,08	347,08	LEONE FRANCO ESCA		Erogazione di edie superiori A SETTEMBR
678	915	1	1.521,59	1.521,59	POSTEITALIA NE SPA	319726528B	SALDO Fatt.r o 209100597
679	916	1	156,47	156,47	ENI SPA DIVISI ONE GAS e PO WER	5487789ABC	SALDO Fatt.r er per la forn io ad aprile 20
680	917	1	6.004,00	6.004,00	MAGGIORE AS SICURAZIONI DI MAGGIORE SALVATORE	Z101D9DED9	UNIPOL DI M ni per il perio
681	918	1	1.864,73	1.864,73	PUL.EDIL.SER VICE DI ALBA DARIA	Z781C6211C	SALDO Fatt.r omunali alla c
682	919	1	2.593,45	4.965,58	BNP PARIPAS LEASING SOL UTION	5678866C76	SALDO Fatt.r ATRICI
683	919	2	2.371,13	4.965,58	UFFICIO srl	5678866C76	SALDO Fatt.r ICI
684	920	1	145,18	145,18	GROWAPP s.r. l.	Z0B17BE0CC	SALDO Fatt.r r realizzazioni del 23/12/201
685	921	1	1.600,00	1.600,00	COOPERATIV A SOCIALE ALI BLU	6892092E3A	SALDO Fatt.r covero disabil
686	922	1	403,97	1.270,06	IL FAVO ASSO CIAZIONE FAM IGLIA E VOLO NTARIATO	Z221BCFA24	SALDO Fatt.r ita IL FAVO n
687	922	2	867,09	1.270,06	IL FAVO ASSO CIAZIONE FAM IGLIA E VOLO NTARIATO	Z221BCFA24	SALDO Fatt.r FAVO mese c
688	923	1	250,00	250,00	ARETE' DI GIU SEPPE TROPE A	0000000000	SALDO Fatt.r
689	924	1	305,00	305,00		ZAF1A2C780	

					F.G. Recycling Systems S.R.L.		SALDO Fatt.r l servizio di ra
690	925	1	1.600,00	1.600,00	DELFINO SOC COOP SOCIAL E ONLUS	6696317798	SALDO Fatt.r TENTE DAMI
691	926	1	524,87	524,87	IL FAVO ASSO CIAZIONE FAM IGLIA E VOLO NTARIATO	ZEF1BCFA7D	SALDO Fatt.r ta IL FAVO
692	927	1	145,18	145,18	GROWAPP s.r. l.	Z0B17BE0CC	SALDO Fatt.r alizzazione, h 2/2015
693	928	1	800,00	800,00	DU.CA DI CAT ANIA CONCET TA oggi TROV ATO SALVATO RE	Z721CB1242	SALDO Fatt.r ni nel territor aio 2017
694	929	1	800,00	800,00	DU.CA DI CAT ANIA CONCET TA oggi TROV ATO SALVATO RE	Z721CB1242	SALDO Fatt.r ano anziani n o e febbraio 2
695	930	1	1.462,00	1.462,00	IRIDE SOCIET A COOPERATI VA SOCIALE	0000000000	SALDO Fatt.r io domiciliare
696	932	1	150,00	450,00	DI LORENZO F RANCESCO	0000000000	DIVERSI Eroç munale dell a
697	932	2	150,00	450,00	LAIACONA SA LVATORE	0000000000	DIVERSI Eroç munale dell a
698	932	3	150,00	450,00	LAMICELA MA RIO	0000000000	DIVERSI Eroç munale dell a
699	933	1	300,00	1.000,00	ASTORINA AL FREDO		Concessione
700	933	2	100,00	1.000,00	BONAMICO FR ANCESCA		Concessione

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:45

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGA
701	933	3	100,00	1.000,00	BOSCO GIANP AOLO		Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
702	933	4	100,00	1.000,00	FERRANTI NIC OLINA		Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
703	933	5	100,00	1.000,00	FUCILE ANTO NELLA		Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
704	933	6	100,00	1.000,00	GARRASI NIC OLETTA		Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
705	933	7	100,00	1.000,00	PAGANO MARI A TERESA		Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
706	933	8	100,00	1.000,00	TAVILLA CATE RINA		Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
707	1088	1	100,00	3.400,00	AULA IGNAZIA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
708	1088	2	100,00	3.400,00	BASILE STEFA NIA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
709	1088	3	100,00	3.400,00	BELLAFRONT E SILVANA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
710	1088	4	100,00	3.400,00	BLANCO MALE RBA FRANCES CA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
711	1088	5	100,00	3.400,00	CAVALLI MARI A	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
712	1088	6	100,00	3.400,00	CRISAFULLI A NNA MARIA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
713	1088	7	100,00	3.400,00	DIPASQUALE MARIO	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
714	1088	8	100,00	3.400,00	FISICHELLA A NTONIO	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
715	1088	9	100,00	3.400,00	GARRASI GIU SEPPE	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
716	1088	10	100,00	3.400,00	GRAVINA GIU SEPPA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
717	1088	11	100,00	3.400,00	GUGLIELMINO ANTONELLA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
718	1088	12	100,00	3.400,00	KOPINSKA AN NA EWA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec

							a ad alcune farr ognose Aprile 2
719	1088	13	100,00	3.400,00	LAMANTIA NU NZIATINA AGN ESE	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
720	1088	14	100,00	3.400,00	LAMANTIA SA LVINA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
721	1088	15	100,00	3.400,00	LEVANTE ADR IANA MARIA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
722	1088	16	100,00	3.400,00	LIGGIERI GIUS EPPINA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
723	1088	17	100,00	3.400,00	LIGGIERI MARI A CONCETTA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
724	1088	18	100,00	3.400,00	LO CASTRO P AOLO	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
725	1088	19	100,00	3.400,00	MAGGIORE P ROVVIDENZA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
726	1088	20	100,00	3.400,00	MARCHESE R OBERTA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
727	1088	21	100,00	3.400,00	MILITO ANTON IO	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
728	1088	22	100,00	3.400,00	NATALE ANTO NIO	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
729	1088	23	100,00	3.400,00	NATALE RITA ANTONELLA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
730	1088	24	100,00	3.400,00	NATALE SALV ATORE	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
731	1088	25	100,00	3.400,00	ONORATO AN TONELLA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
732	1088	26	100,00	3.400,00	PALUMBO MA RIO LUCIANO	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
733	1088	27	100,00	3.400,00	PENNISI FRAN CESCO	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
734	1088	28	100,00	3.400,00	SANGIORGI S ALVATORE	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
735	1088	29	100,00	3.400,00	SCIRE' SCAPP UZZO FRANCE SCA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
736	1088	30	100,00	3.400,00	SPINELLI ALE SSIA	0000000000	Concessione cc di assistenza ec

							a ad alcune farr ognose Aprile 2
737	1088	31	100,00	3.400,00	TINNIRELLO S ALVATORE	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
738	1088	32	100,00	3.400,00	TORO SALVAT ORE	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
739	1088	33	100,00	3.400,00	VITALI PALMA ROSARIO	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
740	1088	34	100,00	3.400,00	VITALI PIETRO	0000000000	Concessione cc di assistenza ec a ad alcune farr ognose Aprile 2
741	1089	1	703,02	6.711,72	ASTORINA GI USEPPE		INDENNITA CA MMINISTRATC E MARZO 2017
742	1089	2	2.556,46	6.711,72	FUCILE GIUSE PPE		INDENNITA CA MMINISTRATC E MARZO 2017
743	1089	3	575,21	6.711,72	PARTENOPE S ALVATORE		INDENNITA CA MMINISTRATC E MARZO 2017
744	1089	4	1.150,41	6.711,72	RAFFAGNINI P AOLA		INDENNITA CA MMINISTRATC E MARZO 2017
745	1089	5	1.150,41	6.711,72	SCICLI FRANC ESCA		INDENNITA CA MMINISTRATC E MARZO 2017
746	1089	6	575,21	6.711,72	SCIRE' CALAB RISOTTO ANT ONIO		INDENNITA CA MMINISTRATC E MARZO 2017
747	1090	1	703,02	6.711,72	ASTORINA GI USEPPE		INDENNITA DI AMMINISTRAT SE APRILE 201
748	1090	2	2.556,46	6.711,72	FUCILE GIUSE PPE		INDENNITA DI AMMINISTRAT SE APRILE 201
749	1090	3	575,21	6.711,72	PARTENOPE S ALVATORE		INDENNITA DI AMMINISTRAT SE APRILE 201
750	1090	4	1.150,41	6.711,72	RAFFAGNINI P AOLA		INDENNITA DI AMMINISTRAT SE APRILE 201

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:45

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAG
751	1090	5	1.150,41	6.711,72	SCICLI FRANCESCA		INDENNITA C AMMINISTRA SE APRILE 20
752	1090	6	575,21	6.711,72	SCIRE' CALABRISOTTO ANTONIO		INDENNITA C AMMINISTRA SE APRILE 20
753	1093	1	233,33	233,33	DI FINI ANTONELLA		Concessione Assistenza Ec Continuativa e miglia bisogn 2017 ME4SE
754	1094	1	500,01	24.852,03	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z58160FC1C	SALDO Fatt.n 31_16 del 28/ ranzo festegg cuola Materna
755	1094	2	2.008,01	24.852,03	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z58160FC1C	ACCONTO F TPA 24_16 de 016 Servizio M se di Giugno 2 sto Asilo Nido
756	1094	3	2.184,01	24.852,03	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z58160FC1C	SALDO Fatt.n 22_16 del 14/ ervizio Mensa Maggio - Past do
757	1094	4	3.150,00	24.852,03	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z58160FC1C	SALDO Fatt.n 26_16 del 14/ ervizio Mensa 016 - Pasto S erna
758	1094	5	3.990,00	24.852,03	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z58160FC1C	SALDO Fatt.n 19_16 del 14/ ervizio Mensa Marzo - Pasto aterna
759	1094	6	3.990,00	24.852,03	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z58160FC1C	SALDO Fatt.n 21_16 del 14/ ervizio Mensa Aprile - Pasto aterna
760	1094	7	4.410,00	24.852,03	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z58160FC1C	SALDO Fatt.n 17_16 del 14/ ervizio Mensa Febbraio 2016 cuola Materna
761	1094	8	4.620,00	24.852,03	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z58160FC1C	SALDO Fatt.n 23_16 del 14/ ervizio Mensa MaggioPasto aterna
762	1095	1	92,99	7.400,00	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z58160FC1C	SALDO Fatt.n 24_16 del 14/ ervizio Mensa Giugno 2016 ilo Nido
763	1095	2	1.512,01	7.400,00	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z58160FC1C	SALDO Fatt.n 25_16 del 14/ ervizio Mensa 016 - Pasto A
764	1095	3	1.764,00	7.400,00	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z58160FC1C	SALDO Fatt.n 18_16 del 14/ ervizio Mensa Marzo 2016 - o Nido
765	1095	4	1.932,00	7.400,00	ASSOCIAZION E SPORTIVA P ER IL TEMPO LIBERO	Z58160FC1C	SALDO Fatt.n 16_16 del 14/ ervizio Mensa Febbraio 2016 asilo Nido
766	1095	5	2.100,00	7.400,00	ASSOCIAZION E SPORTIVA P	Z58160FC1C	SALDO Fatt.n 20_16 del 14/

					ER IL TEMPO LIBERO		servizio Mensa Aprile - Pasto
767	1096	1	2.100,00	2.100,00	VALENTI ANTONINA	0000000000	VALENTI ANTONINA liquidazione de a seguito dell'attivo sottoscrittivo UGLIO 2015
768	1114	1	1.547,96	1.547,96	F.G. Recycling Systems S.R.L.	ZAF1A2C780	SALDO Fatt.n del 31/10/2017 one fattura all: G.Recycling S per la rcolta tr: smaltimento ri
769	1115	1	748,00	748,00	DELFINO SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n l 16/02/2017 \ R - SERVIZIO STENZA DOM E ANZIANI MI NAIO 2017
770	1116	1	57.583,41	57.583,41	AGESP SPA SERVIZI AMBIENTALI	6943726FF3	SALDO Fatt.n el 01/02/2017 ne fattura per di raccolta tra: smaltimento rifiuti esp spa mese o 2017
771	1117	1	2.499,00	2.499,00	ASSOCIAZIONE MILITELLO SOCCORSO O. N.L.U.S.	0000000000	SALDO Fatt.n 3_17 del 21/0 liquidazione fatt servizio di assistenza domiciliare agli e l'Associazione Soccorso ONI mbre 2016
772	1118	1	838,90	838,90	ASSOCIAZIONE MILITELLO SOCCORSO O. N.L.U.S.	6813482736	SALDO Fatt.n 2_17 del 05/0 ERVIZIO TRADISABILI MESE MBRE 2016
773	1119	1	2.445,88	2.445,88	ICT.APPLICAZIONI S.R.L.	ZC80D153E	SALDO Fatt.n 03/16 del 30/1 ANUTENZIONE NTO HYPERL
774	1120	1	558,00	558,00	ASSOCIAZIONE MILITELLO SOCCORSO O. N.L.U.S.	6837363271	SALDO Fatt.n 25_16 del 30/ ERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISA
775	1121	1	145,18	145,18	GROWAPP s.r.l.	Z0B17BE0CC	SALDO Fatt.n 61_17 del 28/ liquidazione fatt Societa Grow; di febbraio 20
776	1122	1	145,18	145,18	GROWAPP s.r.l.	Z0B17BE0CC	SALDO Fatt.n 39_17 del 07/ liquidazione fatt Societa Grow; ne mese di Giu 17
777	1123	1	960,93	960,93	POSTEITALIANE SPA	319726528B	SALDO Fatt.n 426 del 14/04. dazione a Poste relativa all Ide Rendiconto 2017 mese di febbraio
778	1124	1	2.091,00	2.091,00	SOC. COOP. SOC. AGAPE		SALDO Fatt.n 7/02/2017 assistenza domiciliare anziani aio 2017
779	1125	1	450,62	1.349,88	SINATRA FRANCESCO	0000000000	SALDO Fatt.n 02/04/2017 licenza fattura per il Rendiconto dei Conti mese di febbraio 2017

780	1125	2	899,26	1.349,88	SINATRA FRA NCESCO	0000000000	SALDO Fatt.n 01/03/2017 lic fattura per il c Revisore dei C
781	1126	1	917,38	917,38	BURTONE AG ATA	0000000000	SALDO Fatt.n 2017-PA1 del 17 CONSULE ALE MESI DI O E FEBBRAI
782	1127	1	400,00	400,00	MARINO MASS IMO	0000000000	SALDO Fatt.n PA del 09/02/ CELLA COMP EGALE PROC TO 3230/12
783	1128	1	1.152,00	1.152,00	DOMENICA MA RIA	Z311D8722F	SALDO Fatt.n 2017-PA del C 7 COMPENS MARZO ASSI SOCIALE
784	1129	1	4.800,00	4.800,00	MAZZONE PIE TRO	ZC51CA9494	SALDO Fatt.n 23/01/2017 L/ STEMAZIONE VIA CONCER FF.GIUDICE I
785	1130	1	1.000,00	1.000,00	PILLIRONE CA RMELO	ZCF1D27D00	ACCONTO Fa del 05/04/201 ione fattura al R Costruzioni e Carmelo per manutenzione ici scolastici e
786	1131	1	300,00	300,00	PILLIRONE CA RMELO	ZCF1D27D00	ACCONTO Fa del 05/04/201 ione fattura al R Costruzioni e Carmelo per manutenzione ici scolastici e
787	1132	1	4.000,00	4.000,00	PILLIRONE CA RMELO	ZCF1D27D00	ACCONTO Fa del 05/04/201 ione fattura al R Costruzioni e Carmelo per manutenzione ici scolastici e
788	1133	1	1.500,00	1.500,00	PILLIRONE CA RMELO	ZCF1D27D00	ACCONTO Fa del 05/04/201 ione fattura al R Costruzioni e Carmelo per manutenzione ici scolastici e
789	1134	1	1.000,00	1.000,00	PILLIRONE CA RMELO	ZCF1D27D00	ACCONTO Fa del 05/04/201 ione fattura al R Costruzioni e Carmelo per manutenzione ici scolastici e
790	1135	1	500,00	500,00	PILLIRONE CA RMELO	ZCF1D27D00	SALDO Fatt.n 05/04/2017 Li e fattura alla L Costruzioni di Carmelo per l anutenzione c scolastici e Cc
791	1145	1	1.600,00	1.600,00	COOPERATIV A SOCIALE ALI BLU	Z651CDEF16	SALDO Fatt.n 4_17 del 01/0 uidazione fatt oc Coop Soci

							per retta di rice di gennaio
792	1147	1	232,75	232,75	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 0845 del 10/01/16 liquidazione fatta a fornitura di elettricità degli impianti e della Pulverizzazione a visione gas & periodo maggio 2016
793	1148	1	1.387,65	1.387,65	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 0373 del 10/01/16 liquidazione fatta a fornitura di elettricità degli impianti e della Pulverizzazione divisione gas & periodo di maggio 2016
794	1149	1	1.037,09	1.037,09	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 2174 del 09/01/16 liquidazione fatta a fornitura di elettricità per la Pulverizzazione per il periodo di agosto 2016
795	1150	1	292,41	292,41	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 1702 del 09/01/16 liquidazione fatta a fornitura di elettricità per la Pulverizzazione a Ewer periodo di agosto 2016
796	1151	1	909,16	909,16	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 5817 del 07/11/16 LIQUIDAZIONE E A ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER DI SETTEMBRE 2016
797	1152	1	24,90	24,90	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 6276 del 07/11/16 liquidazione fatta a fornitura di elettricità alla divisione gas & periodo di settembre 2016
798	1153	1	1.384,96	1.384,96	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	487789ABC	SALDO Fatt.n 9554 del 04/11/16 liquidazione fatta a divisione gas & periodo relativo al mese di novembre 2016
799	1154	1	1.240,29	1.240,29	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	487789ABC	SALDO Fatt.n 9062 del 04/11/16 liquidazione fatta a divisione gas & periodo per la fornitura di gas metano per il mese di novembre 2016
800	1155	1	1.106,62	1.106,62	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 4063 del 02/11/16 liquidazione fatta a divisione gas & periodo per gli impianti a Eni spa

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:45

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAG
801	1156	1	1.088,69	1.088,69	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 3815 del 02/10/16 liquidazione fattura fornitura di energia per gli edifici comunali a Eni spa novembre 2016
802	1157	1	722,32	722,32	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 1764 del 20/01/17 liquidazione fattura fornitura di energia per gli edifici comunali e Pubblica Istruzione a Eni spa gas & power dicembre 2016
803	1158	1	1.315,72	1.315,72	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 1366 del 20/01/17 liquidazione fattura fornitura di energia per gli edifici comunali e per la Pubblica Istruzione a Eni spa divisione gas & power dicembre 2016
804	1159	1	669,51	669,51	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 6784 del 17/01/17 liquidazione fattura fornitura di energia elettrica degli edifici comunali e della Pubblica Istruzione a Eni spa divisione gas & power gennaio e febbraio 2017
805	1160	1	1.192,85	1.192,85	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 6395 del 17/01/17 liquidazione fattura fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e per la Pubblica Istruzione divisione gas & power mese di gennaio 2017
806	1161	1	991,13	991,13	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 9724 del 10/01/17 liquidazione per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e della Pubblica Istruzione divisione gas & power periodo di febbraio 2017
807	1162	1	1.001,03	1.001,03	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 9344 del 10/01/17 liquidazione fattura servizio di fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e della Pubblica Istruzione a Eni spa divisione gas & power periodo febbraio e marzo 2017
808	1163	1	99,60	99,60	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 3191 del 23/01/17 liquidazione fattura servizio di fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e della Pubblica Istruzione a Eni spa divisione gas & power

							I periodo di febbraio e marzo 2017
809	1164	1	98,69	98,69	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 1767 del 23/01 liquidazione fatture fornitura di energia per gli edifici comunali e della Pubblica Illuminazione a Emissione gas & periodo di febbraio e marzo 2017
810	1165	1	16,42	16,42	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 1768 del 23/01 liquidazione fatture servizio di fornitura per gli edifici comunali e della Pubblica Illuminazione a Emissione gas & periodo febbraio e marzo 2017
811	1166	1	20,64	20,64	ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER	5487789ABC	SALDO Fatt.n 1817 del 23/01 liquidazione fatture servizio di fornitura elettrica per i Comuni e Pubblica Illuminazione spa divisione Power periodo febbraio e marzo 2017
812	1167	1	900,00	900,00	A.N.U.T.E.L.	0000000000	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE UTILI ELL QUOTIDIANI SOCIATIVA A 7
813	1168	1	2.645,00	2.645,00	ASS. MUSICALE E CULTURALE "A. MONTECASSINO"		Concessione all'Associazione Culturale "A. Montecassino" per la gestione del Carr 17. SALDO
814	1169	1	750,00	750,00	ASS. MUSICALE E CULTURALE "A. MONTECASSINO"		Concessione all'Associazione Culturale "A. Montecassino" per la gestione del Carr 17.
815	1170	1	1.100,00	1.100,00	GENTIS SOCIETA' PER AZIONI	0000000000	GENTIS SRL one e pagamento a seguito di liquidazione sottoposto il 19 APRILE 2017
816	1171	1	725,00	725,00	GENTIS SOCIETA' PER AZIONI	0000000000	GENTIS SRL one e pagamento a seguito di liquidazione sottoposto il 19 APRILE 2017
817	1172	1	316,00	316,00	GENTIS SOCIETA' PER AZIONI	0000000000	GENTIS SRL one e pagamento a seguito di liquidazione sottoposto il 19 APRILE 2017
818	1173	1	371,00	371,00	GENTIS SOCIETA' PER AZIONI	0000000000	GENTIS SRL one e pagamento a seguito di liquidazione sottoposto il 19 APRILE 2017
819	1174	1	200,00	200,00	GENTIS SOCIETA' PER AZIONI	0000000000	GENTIS SRL one e pagamento a seguito di liquidazione sottoposto il 19 APRILE 2017

820	1175	1	38,00	38,00	GENTIS SOCIETÀ PER AZIONI	0000000000	GENTIS SRL one e pagamento a seguito di inscrizione sotto il numero 9 APRILE 201
821	1176	1	645,03	1.290,06	OLIVETTI SPA	ZAA0C9AA52	SALDO Fatt.n 853 del 21/02 dazione fattura per fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mese di febbraio 2017 ditta Olivetti
822	1176	2	645,03	1.290,06	OLIVETTI SPA	ZAA0C9AA52	SALDO Fatt.n 619 del 22/03/20174962
823	1177	1	1.214,94	1.214,94	MARINO MASSIMO	0000000000	ACCONTO FATTURA N. 6/4/PA DELLA PARCELLA IN LEGALE PROCEDIMENTO PENALE
824	1178	1	1.500,00	1.500,00	BURTONE AGATA	0000000000	SALDO Fatt.n 2016-PA1 del 16 COMPENSAZIONE OPPOSIZIONE AL VERBALE DI CHIUSURA RECLAMAZIONI
825	1179	1	1.000,00	1.000,00	BURTONE AGATA	0000000000	SALDO Fatt.n 2016-PA1 del 16 COMPENSAZIONE PROCEDIMENTO PENALE 838/2016
826	1187	1	1.302,35	1.302,35	TRAMONTANA SANTI	Z811DC10B8	SALDO Fatt.n 03/2017 liquidazione per licenza Symantec Endpoint Protection annunciata ditta Tramontana
827	1188	1	1.657,79	1.657,79	TIM TELECOM ITALIA	6286807541	SALDO Fatt.n 525 del 14/02 dazione a Telecom Italia SpA fattura per il servizio di manutenzione della teleselezione per il periodo 2 b
828	1189	1	41,32	661,10	CENTAMORE GIUSEPPE	Z481CB235F	SALDO Fatt.n 03/12/2016 licenza per la fornitura di libri per la scuola anno 2016 alla ditta EURENTAMORE GIUSEPPE
829	1189	2	41,32	661,10	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	Z481CB235F	SALDO Fatt.n 10/10/2016 licenza per la fornitura di libri per gli alunni della scuola secondaria di primo grado anno 2015/2016 alla ditta Cartoidee di Vasta Giuseppe
830	1189	3	41,32	661,10	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	Z481CB235F	SALDO Fatt.n 14/12/2016 licenza per la fornitura di libri per la scuola di 1 grado anno 2015/2016 alla ditta Cartoidee di Vasta Giuseppe
831	1189	4	165,26	661,10	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	Z481CB235F	SALDO Fatt.n 20/10/2016 licenza per la fornitura di libri per gli alunni della scuola secondaria di primo grado anno 2015/2016 alla ditta Cartoidee di Vasta Giuseppe
832	1189	5	372,88	661,10		Z481CB235F	

					CARTOIDEE DI CULTRARO VA STA GIUSEPP E		SALDO Fatt.n 30/09/2016 lic fatture per la f libri per la scu daria di 1 grac 015 2016 alla oidee di Cultra Giuseppe
833	1190	1	1.994,64	1.994,64	MODICA MAU RIZIO	1981183BEB	SALDO Fatt.n 14_16 del 12/ quidazione fat dica Maurizio di riparazione one pubblica
834	1191	1	3.196,00	3.196,00	ASSOCIAZION E MILITELLO S OCCORSO O. N.L.U.S.		SALDO Fatt.n 5_17 del 17/0. ERVIZIO ASS DOMICILIARE I MESE GENN 7
835	1192	1	838,90	1.676,80	ASSOCIAZION E MILITELLO S OCCORSO O. N.L.U.S.	6813482736	SALDO Fatt.n 8_17 del 13/0 quidazione fat servizio traspr li dalle loro ab CSR e viceve i gannaio e fel 17 all Associa ello Soccorso
836	1192	2	838,90	1.676,80	ASSOCIAZION E MILITELLO S OCCORSO O. N.L.U.S.	6813482736	SALDO Fatt.n 9_17 del 13/0 quidazione fat n 9 del 13 ma per il servizio o disabili dalle al CSR e vice i gannaio e fel 17 all Associa ello Soccorso
837	1193	1	1.654,65	1.654,65	CARDACI SAN TO	0000000000	SALDO Fatt.n 9/05/2017 CO ZE REVISOR 2017 PRORO RICO 45 GG
838	1194	1	684,00	684,00	CARDACI SAN TO	0000000000	CARDACI SA dazione SPEC re dei Conti G MAGGIO 201
839	1195	1	427,00	427,00	STARBUS SRL	Z7B1D6F714	SALDO Fatt.n 2017-Uno del 17 NOLEGGIO
840	1197	1	800,00	800,00	DU.CA DI CAT ANIA CONCET TA oggi TROV ATO SALVATO RE	Z721CB1242	SALDO Fatt.n 5_17 del 02/0 quidazione fat servizio traspr o anziani nel t Militello in Val a alla ditta Trc atore & C.SN
841	1198	1	368,50	368,50	GIULIO EINAU DI EDITORE	Z6B1C60AFA	SALDO Fatt.n 00037 del 31/ LIQUIDAZIONE FORNITURA
842	1199	1	1.000,00	1.000,00	SAELI CARLA ROSA CATERI NA	ZE81DF806	SALDO Fatt.n 01/03/2017 Li e fattura per l azione del Ca 017
843	1200	1	63,70	63,70	ESA srl	Z701D925EC	SALDO Fatt.n 8 del 31/01/20 zione fattura f zio di stoccag ericolosi e nor si alla ditta ES

844	1201	1	36,30	36,30	ESA srl	Z701D925EC	SALDO Fatt.n 7 del 15/03/20 zione fattura p zio di stoccag uti pericolosi e colosi alla ditta R L Eco Stocc ientali
845	1202	1	350,00	350,00	SAELI CARLA ROSA CATERI NA	Z491D81B82	SALDO Fatt.n 01/03/2017 lic fattura all Org ne Spettacolo Saeli per il Ca 017
846	1203	1	250,00	250,00	ARETE' DI GIU SEPPE TROPE A	0000000000	SALDO Fatt.n 105_17 del 10 liquidazione s ecipazione co
847	1204	1	239,12	504,86	VICINO SRL U NIPE LE	Z081B6A643	SALDO Fatt.n 2017-CALTAC 3/2017 SPESI OVERO E MA ENTO CANI F FEBBRAIO 20
848	1204	2	265,74	504,86	VICINO SRL U NIPE LE	Z081B6A643	SALDO Fatt.n 2017-CALTAC 2/2017 SPESI OVERO E MA ENTO CANI F GENNAIO 20
849	1205	1	52,98	52,98	ESA srl	Z701D925EC	SALDO Fatt.n 7 del 04/04/20 ERIMENTO R RICOLOSI
850	1206	1	145,18	145,18	GROWAPP s.r. l.	Z0B17BE0CC	SALDO Fatt.n 115_17 del 02 liquidazione f attivazione de APP IL TUO C mese di aprile Societa Grow

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:45

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PA
851	1207	1	4.580,95	4.580,95	EUROPA SERVIZI SOC.COOP P.SOCIALE	ZD81CDEFB0	SALDO Fatt.1 el 16/03/2017 ICOIVERO G EBBRAIO 20
852	1208	1	838,90	838,90	ASSOCIAZIONE MILITELLO S OCCORSO O. N.L.U.S.	6813482736	SALDO Fatt.1 10_17 del 07 quidazione fatta di aprile 2017 azione Militel o ONLUS per di trasporto di e loro abitazioni e viceversa
853	1210	1	308,99	308,99	LENA BIAGIO	ZCC1DD3195	SALDO Fatt.1 2017-PA del 7 liquidazione a ditta L. Ang elizie di Lena la fornitura de agli anziani p di primavera
854	1211	1	645,03	645,03	OLIVETTI SPA	ZAA0C9AA52	SALDO Fatt.1 385 del 21/04 dazione fattur izio di connet porto Always ditta Olivetti S
855	1213	1	3.035,55	3.035,55	CONSORTILE MILITELLO S. R.L.	Z831B979AA	SALDO Fatt.1 el 26/01/2017 ne fattura per di recupero e one dell'ex C enedettino al Consortile Mi
856	1214	1	2.227,00	2.227,00	SOC. COOP .S OC. AGAPE	0000000000	SALDO Fatt.1 6/03/2017 liq attura coop A servizio assist iciliare anziani ebbraio 2017
857	1215	1	1.400,00	1.400,00	COOP.SOCIAL E A.R.L. NUOVI ORIZZONTI	ZA01CEB751	SALDO Fatt.1 15_17 del 22 ETTA RICOV E FEBBRAIC
858	1216	1	1.149,60	2.358,52	IL FAVO ASSOCIAZIONE FAMILIA E VOLONTARIATO	Z221BCFA24	SALDO Fatt.1 157_16 del 3 RETTA RICC SE DICEMBF
859	1216	2	1.209,92	2.358,52	IL FAVO ASSOCIAZIONE FAMILIA E VOLONTARIATO	Z221BCFA24	SALDO Fatt.1 156_16 del 3 RETTA RICC SE DI NOVE 6
860	1217	1	1.600,00	1.600,00	DELFINO SOC COOP SOCIAL E ONLUS	6696317798	SALDO Fatt.1 16/01/2017 F COMUNITA' O CASA LET NTE DAMBC A MARIA DIC 016
861	1218	1	3.162,00	3.162,00	ASSOCIAZIONE MILITELLO S OCCORSO O. N.L.U.S.		SALDO Fatt.1 7_17 del 13/0 ERVIZIO AS: DOMICILIARI FEBBRAIO
862	1219	1	3.080,95	3.080,95	EUROPA SERVIZI SOC.COOP P.SOCIALE	ZEE1CDD739	SALDO Fatt.1 el 16/03/2017 ne fattura per isabile alla cc Europa Servi gennaio e fet 7

863	1220	1	329,40	329,40	FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI	ZCC1BE4838	SALDO Fatt.123/11/2016 L. ONE FATTUI DITTA FIDAT
864	1381	1	233,33	233,33	DI FINI ANTONELLA		Concessione Assistenza E Continuativa miglia bisogn 2017 MESE (
865	1382	1	5.088,00	5.088,00	TUTINO VENERA	0000000000	TUTINO VEN gno spesa e l e di Euro 5.0i pagamento a ASSEGNAZI OSTA Ordina bunale di Cal roc Esec N 2 E PIGNORAI ONTRO SOC GAPE
866	1384	1	703,02	6.711,72	ASTORINA GIUSEPPE		INDENNITA I AMMINISTR/ RESIDENTE SIGLIO MES GIO 2017
867	1384	2	2.556,46	6.711,72	FUCILE GIUSEPPE		INDENNITA I AMMINISTR/ RESIDENTE SIGLIO MES GIO 2017
868	1384	3	575,21	6.711,72	PARTENOPE SALVATORE		INDENNITA I AMMINISTR/ RESIDENTE SIGLIO MES GIO 2017
869	1384	4	1.150,41	6.711,72	RAFFAGNINI PAOLA		INDENNITA I AMMINISTR/ RESIDENTE SIGLIO MES GIO 2017
870	1384	5	1.150,41	6.711,72	SCICLI FRANCESCA		INDENNITA I AMMINISTR/ RESIDENTE SIGLIO MES GIO 2017
871	1384	6	575,21	6.711,72	SCIRE' CALABRISOTTO ANTONIO		INDENNITA I AMMINISTR/ RESIDENTE SIGLIO MES GIO 2017
872	1400	1	1.864,73	1.864,73	PUL.EDIL.SERVICE DI ALBARDARIA	Z781C6211C	SALDO Fatt.17 del 30/04/ azione fattura izio di pulizia i Comunali al L EDIL SERV a Daria
873	1401	1	127,68	916,00	ACCREDITATO GIUSI	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquidate e competenzenti dei segg i. SEGGIO N
874	1401	2	127,68	916,00	DI SALVO ANTONELLA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquidate e competenzenti dei segg i. SEGGIO N
875	1401	3	156,92	916,00	LIGGIERI EMIDIO	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquidate e competenzenti dei segg i. SEGGIO N

876	1401	4	127,68	916,00	NIGIDO SILVIA ADELAIDE	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid e competenz nenti dei seg i. SEGGIO N
877	1401	5	127,68	916,00	PITTARI DANI ELA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid e competenz nenti dei seg i. SEGGIO N
878	1401	6	127,68	916,00	RAGUSA MARI ANGELA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid e competenz nenti dei seg i. SEGGIO N
879	1401	7	127,68	916,00	RIVELA SEBA STIANA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid e competenz nenti dei seg i. SEGGIO N
880	1402	1	156,92	916,00	DI GUARDO M ARIA FRANCE SCA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid e competenz nenti dei seg i. SEGGIO N
881	1402	2	127,68	916,00	FALCONE SEB ASTIANA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid e competenz nenti dei seg i. SEGGIO N
882	1402	3	127,68	916,00	IACOBELLO GI OVANNA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid e competenz nenti dei seg i. SEGGIO N
883	1402	4	127,68	916,00	LAMICELA DA NIELA PAOLA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid e competenz nenti dei seg i. SEGGIO N
884	1402	5	127,68	916,00	MARINO CAR MELINDA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid e competenz nenti dei seg i. SEGGIO N
885	1402	6	127,68	916,00	PENNA LORE DANA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid e competenz nenti dei seg i. SEGGIO N
886	1402	7	127,68	916,00	SCIRE' CALAB RISOTTO GAE TANO	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid e competenz nenti dei seg i. SEGGIO N
887	1403	1	127,68	916,00	CANNATA GAL ANTE SEBY	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid e competenz nenti dei seg i. SEGGIO N
888	1403	2	156,92	916,00	LA MICELA SE BASTIANA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezion rative Liquid

							e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N
899	1403	3	127,68	916,00	MANNUZZA GIOVANNA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni ative Liquidate e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N
890	1403	4	127,68	916,00	MARLETTA AZZURRA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni ative Liquidate e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N
891	1403	5	127,68	916,00	MARLETTA ROSALBA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni ative Liquidate e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N
892	1403	6	127,68	916,00	POLLINA NICOLETTA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni ative Liquidate e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N
893	1403	7	127,68	916,00	SCIRE' BRIALE I SALVINA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni ative Liquidate e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N
894	1404	1	156,92	916,00	GAMBERA LUCIO	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni ative Liquidate e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N
895	1404	2	127,68	916,00	LO CASTRO NICOLETTA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni ative Liquidate e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N
896	1404	3	127,68	916,00	MELLONE ELISABETTA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni ative Liquidate e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N
897	1404	4	127,68	916,00	ONORATO SEBASTIANO	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni ative Liquidate e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N
898	1404	5	127,68	916,00	RUSSOTTO SALVATORE	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni ative Liquidate e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N
899	1404	6	127,68	916,00	STRANIERO GIOVANNI	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni ative Liquidate e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N
900	1404	7	127,68	916,00	ZAFFARANA SARALUCIA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni ative Liquidate e competenze nenti dei segg i. SEGGIO N

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:45

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGA
901	1405	1	127,68	916,00	BOSCO DANIELA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze amministrative dei seggi comunali. i. SEGGIO N.5
902	1405	2	156,92	916,00	CANNILLA ANTONIETTA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze amministrative dei seggi comunali. i. SEGGIO N.5
903	1405	3	127,68	916,00	DI PASQUALE FRANCESCA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze amministrative dei seggi comunali. i. SEGGIO N.5
904	1405	4	127,68	916,00	GREGORACI LUCIA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze amministrative dei seggi comunali. i. SEGGIO N.5
905	1405	5	127,68	916,00	GUADAGNO FRANCESCO ANTONIO	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze amministrative dei seggi comunali. i. SEGGIO N.5
906	1405	6	127,68	916,00	GULINELLO STEFANIA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze amministrative dei seggi comunali. i. SEGGIO N.5
907	1405	7	127,68	916,00	ROMANIA TERESA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze amministrative dei seggi comunali. i. SEGGIO N.5
908	1406	1	127,68	916,00	ALINI GIUSEPPE	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze amministrative dei seggi comunali. i. SEGGIO N.6
909	1406	2	127,68	916,00	CAMPISI MIRIAM	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze amministrative dei seggi comunali. i. SEGGIO N.6
910	1406	3	156,92	916,00	DI SALVO MICHELE	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze amministrative dei seggi comunali. i. SEGGIO N.6
911	1406	4	127,68	916,00	LO FARO ANGELA MARIA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze amministrative dei seggi comunali. i. SEGGIO N.6
912	1406	5	127,68	916,00	MESSINA LUPARELLO LINA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze amministrative dei seggi comunali. i. SEGGIO N.6

913	1406	6	127,68	916,00	POLLINA GIUSEPPINA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 6
914	1406	7	127,68	916,00	TROINA SALVATRICE	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 6
915	1407	1	127,68	916,00	CARRERA NELLA FRANCESCO	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 7
916	1407	2	156,92	916,00	CASSARINO GIOVANNI	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 7
917	1407	3	127,68	916,00	DI LORENZO NELLA SIMONA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 7
918	1407	4	127,68	916,00	PIRRELLO LEONARDO	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 7
919	1407	5	127,68	916,00	PLACENTI NICOLA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 7
920	1407	6	127,68	916,00	SORTINO FRANCESCA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 7
921	1407	7	127,68	916,00	SORTINO MARIA STELLA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 7
922	1408	1	127,68	916,00	ASTORINA MARGHERITA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 8
923	1408	2	127,68	916,00	CATANESE SANTO PAOLO	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 8
924	1408	3	156,92	916,00	FRAZZETTO LUCIANO	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 8
925	1408	4	127,68	916,00	IMPELLIZZIERI EMANUELA	0000000000	Votazioni del 11/2017 Elezioni Amministrative Liquidazioni e competenze attribuite ai titolari dei seggi di circoscrizione n. 8

						e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.8
926	1408	5	127,68	916,00	LO PRESTI GI USEPPINA DA NIELA	0000000000 Votazioni del 11 2017 Elezioni A rative Liquidazi e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.8
927	1408	6	127,68	916,00	MEDULLA SAL VATORE	0000000000 Votazioni del 11 2017 Elezioni A rative Liquidazi e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.8
928	1408	7	127,68	916,00	SCICLI FEDER ICO	0000000000 Votazioni del 11 2017 Elezioni A rative Liquidazi e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.8
929	1409	1	156,92	916,00	CAMPISI SALV ATORE	0000000000 Votazioni del 11 2017 Elezioni A rative Liquidazi e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.9
930	1409	2	127,68	916,00	CANNILLA SAL VATRICE	0000000000 Votazioni del 11 2017 Elezioni A rative Liquidazi e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.9
931	1409	3	127,68	916,00	DI SALVO MAT TIA	0000000000 Votazioni del 11 2017 Elezioni A rative Liquidazi e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.9
932	1409	4	127,68	916,00	MESSINA SAL VATORE	0000000000 Votazioni del 11 2017 Elezioni A rative Liquidazi e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.9
933	1409	5	127,68	916,00	POLLINA GIUS EPPA	0000000000 Votazioni del 11 2017 Elezioni A rative Liquidazi e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.9
934	1409	6	127,68	916,00	ROMITO ARIA NNA	0000000000 Votazioni del 11 2017 Elezioni A rative Liquidazi e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.9
935	1409	7	127,68	916,00	SCIRE' BANCH ITTA ARABELL A	0000000000 Votazioni del 11 2017 Elezioni A rative Liquidazi e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.9
936	1410	1	156,92	916,00	FAGONE SALV ATORE ANDR EA	0000000000 Votazioni del 11 2017 Elezioni A rative Liquidazi e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.10
937	1410	2	127,68	916,00	LE FAVI FRAN CESCO	0000000000 Votazioni del 11 2017 Elezioni A rative Liquidazi e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.10

938	1410	3	127,68	916,00	LINGUANTI MIRIAM	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.10
939	1410	4	127,68	916,00	LISI ANNA MARIA	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.10
940	1410	5	127,68	916,00	MIRATA GIORGIA	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.10
941	1410	6	127,68	916,00	NASELLI FRANCA	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.10
942	1410	7	127,68	916,00	VENTURA VALERIO	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.10
943	1411	1	127,68	916,00	CANTELLO ROSSELLA	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.11
944	1411	2	127,68	916,00	LA MICELA SEBASTIANO	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.11
945	1411	3	127,68	916,00	LIGGIERI BARBARA	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.11
946	1411	4	127,68	916,00	PRIVITERA VERDIANA	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.11
947	1411	5	127,68	916,00	ROMANIA SALVATORE	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.11
948	1411	6	156,92	916,00	SAGGIO MARI LENA GRAZIELLA	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.11
949	1411	7	127,68	916,00	SUTERA SALVATORE	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic e competenze a nenti dei seggi i. SEGGIO N.11
950	1412	1	127,68	916,00	CASA CARMEN	0000000000	Votazioni del 11 2017 Elezioni Arative Liquidazic

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:45

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PA
951	1412	2	127,68	916,00	DI MARTINO A LESSIO	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni relative Liquidazione e competenzenti dei seggi. SEGGIO N
952	1412	3	127,68	916,00	FRAZZETTO MARIA PAOLA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni relative Liquidazione e competenzenti dei seggi. SEGGIO N
953	1412	4	127,68	916,00	LICCIARDINO MARIO	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni relative Liquidazione e competenzenti dei seggi. SEGGIO N
954	1412	5	127,68	916,00	RAGUSA ROSSELLA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni relative Liquidazione e competenzenti dei seggi. SEGGIO N
955	1412	6	127,68	916,00	RUGGIERI SEBASTIANA	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni relative Liquidazione e competenzenti dei seggi. SEGGIO N
956	1412	7	156,92	916,00	SCICLI FRANCESCO	0000000000	Votazioni del 2017 Elezioni relative Liquidazione e competenzenti dei seggi. SEGGIO N
957	1418	1	1.152,00	1.152,00	DOMENICA MARIA	Z311D8722F	SALDO Fatt. 1_17 del 22/01/2017 liquidazione fatture DOTT a DOMENICA mese a
958	1419	1	57.583,41	57.583,41	AGESP SPA SERVIZI AMBIENTALI	6943726FF3	SALDO Fatt. del 02/03/2017 one fattura per la raccolta tasse o raccolta tasse altimento rifiuti febbraio 2017. Agesp Sp A
959	1420	1	515,20	515,20	GANGI GIROLAMO	0000000000	GANCI GIRONI liquidazione rimborsi al Comitato per interventivo
960	1422	1	12.288,83	12.288,83	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)		PRIMA SEMESTRA RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI
961	1425	1	800,00	800,00	MAGGIORE ASSICURAZIONI DI MAGGIORE SALVATORE	Z841E66BBC	UNIPOL DI MAGGIORE SALVATORE polizza Assicuratore RC Auto per il 30APRILE2018 LE2018
962	1426	1	580,00	580,00	MAGGIORE ASSICURAZIONI DI MAGGIORE SALVATORE	Z841E66BBC	UNIPOL DI MAGGIORE SALVATORE polizza Assicuratore RC Auto per il 30APRILE2018 LE2018
963	1427	1	1.491,19	1.491,19	ANCI	0000000000	ANCI Liquidazione Na

							munici Italiani (onale per an
964	1428	1	3,00	19,50	TELECOM ITALIA S.p.A	42904764CC	SALDO Fatt. 0727 del 20/ liquidazione fatt e al conto de erde del Com ecom Italia s febbraio 2016
965	1428	2	16,50	19,50	TELECOM ITALIA S.p.A	42904764CC	SALDO Fatt. 0095 del 20/ udazione fatt al conto num del Comune braio 2016 a alia spa
966	1429	1	39,45	3.498,66	TELECOM ITALIA S.p.A	42904764CC	SALDO Fatt. 2013 del 06/ uidazione fatt ervizi di telef a Telecom It; bimestre 201
967	1429	2	111,08	3.498,66	TELECOM ITALIA S.p.A	42904764CC	SALDO Fatt. 386 del 20/10 dazione fattu rvizio telefoni MESTRE 20 om Italia S p
968	1429	3	111,08	3.498,66	TELECOM ITALIA S.p.A	42904764CC	SALDO Fatt. 538 del 20/10 dazione fattu rvizio telefoni mestre 2016 Italia S p A
969	1429	4	111,08	3.498,66	TELECOM ITALIA S.p.A	42904764CC	SALDO Fatt. 457 del 20/10 uidazione fatt ervizio di tele a Telecom It; BIMESTRE 2
970	1429	5	111,08	3.498,66	TELECOM ITALIA S.p.A	42904764CC	SALDO Fatt. 612 del 20/10 uidazione fatt ervizio di tele a Telecom Ita eriodo 6 bime
971	1429	6	111,08	3.498,66	TELECOM ITALIA S.p.A	42904764CC	SALDO Fatt. 355 del 20/10 dazione fattu rvizio di teleo Telecom Italia bimestre 201
972	1429	7	201,75	3.498,66	TELECOM ITALIA S.p.A	42904764CC	SALDO Fatt. 8685 del 06/ uidazione fatt ervizio telefoni bimetres 201 Italia S p A
973	1429	8	2.702,06	3.498,66	TELECOM ITALIA S.p.A	42904764CC	SALDO Fatt. 800012313 d 016 liquidazio per il servizio fissa a Teleco p A 6 bimestr
974	1430	1	2,21	2,21	TELECOM ITALIA S.p.A	42904764CC	SALDO Fatt. 9001 del 06/ uidazione fatt ervizio di tele Telecom Itali: mestre 2016
975	1431	1	9,59	482,43	TELECOM ITALIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 2069 del 06/ QUIDAZIONI A PER IL SE

							TELEFONIA ONNETTIVIT STRE 2017 / M ITALIA SP
976	1431	2	36,75	482,43	TELECOM ITA LIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 1742 del 06/ QUIDAZIONI A PER LA TE FISSA E COI TA 1 BIMES A TELECOM PA
977	1431	3	38,84	482,43	TELECOM ITA LIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 8931 del 06/ QUIDAZIONI E per il serviz ia fissa e co bimestre 201 OM ITALIA S
978	1431	4	54,38	482,43	TELECOM ITA LIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 3768 del 06/ QUIDAZIONI A PER IL SE TELEFONIA ONNETTIVIT STRE 2017 / M ITALIA SP
979	1431	5	78,33	482,43	TELECOM ITA LIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 1585 del 06/ quidazione fa servizio della ssa e connne mestre 2017 Italia SpA
980	1431	6	80,35	482,43	TELECOM ITA LIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 1701 del 06/ IM 2017
981	1431	7	84,64	482,43	TELECOM ITA LIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 3539 del 06/ QUIDAZIONI E PER IL SE TELEFONIA ONNETTIVIT STRE 2017 / M ITALIA SP
982	1431	8	104,55	482,43	TELECOM ITA LIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 4458 del 06/ uidazione fat erviziodi telef e connettivita 2017 a Telec pA
983	1432	1	106,08	530,40	TELECOM ITA LIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 427 del 20/12 UIDAZIONE PER IL SERV ELEFONIA F ONNETTIVIT STRE 2017 / M ITALIA SP
984	1432	2	106,08	530,40	TELECOM ITA LIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 317 del 20/12 UIDAZIONE PER IL SERV ELEFONIA F ONNETTIVIT STRE 2017 / M ITALIA SP
985	1432	3	106,08	530,40	TELECOM ITA LIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 192 del 20/12 UIDAZIONE PER IL SERV ELEFONIA F ONNETTIVIT STRE 2017 / M ITALIA SPA

986	1432	4	106,08	530,40	TELECOM ITALIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 508 del 20/12 LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEFONIA CONNETTIVITA' ESTRE 2017 / M ITALIA SPA
987	1432	5	106,08	530,40	TELECOM ITALIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 230 del 20/12 LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEFONIA CONNETTIVITA' ESTRE 2017 / M ITALIA SPA
988	1433	1	40,15	2.956,98	TELECOM ITALIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 1777 del 06/12 LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEFONIA CONNETTIVITA' ESTRE 2017 / M ITALIA SPA
989	1433	2	196,47	2.956,98	TELECOM ITALIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 1846 del 06/12 LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEFONIA CONNETTIVITA' ESTRE 2017 / M ITALIA SPA
990	1433	3	2.719,36	2.956,98	TELECOM ITALIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 800014895 del 06/12 LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEFONIA CONNETTIVITA' ESTRE 2017 / M ITALIA SPA
991	1434	1	97,84	97,84	TELECOM ITALIA S.p.A	6286807541	SALDO Fatt. 8752 del 06/12 LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TELEFONIA CONNETTIVITA' ESTRE 2017 / M ITALIA SPA
992	1435	1	274,52	3.351,62	CAMPISI SALVATORE	0000000000	Diversi ONERI COMPONENTI DI DUNANZA PER TI SEGGIO E AMMINISTR. GIUGNO 2017
993	1435	2	274,52	3.351,62	CANNILLA ANTONIETTA	0000000000	Diversi ONERI COMPONENTI DI DUNANZA PER TI SEGGIO E AMMINISTR. GIUGNO 2017
994	1435	3	274,52	3.351,62	CASSARINO GIOVANNI	0000000000	Diversi ONERI COMPONENTI DI DUNANZA PER TI SEGGIO E AMMINISTR. GIUGNO 2017
995	1435	4	68,38	3.351,62	DI GUARDO MARIA FRANCESCA	0000000000	Diversi ONERI COMPONENTI DI DUNANZA PER TI SEGGIO E AMMINISTR. GIUGNO 2017
996	1435	5	274,52	3.351,62	DI SALVO MICHELE	0000000000	Diversi ONERI COMPONENTI DI DUNANZA PER TI SEGGIO E AMMINISTR. GIUGNO 2017

							TI SEGGIO E AMMINISTR GIUGNO 201
997	1435	6	274,52	3.351,62	FAGONE SALV ATORE ANDR EA	0000000000	Diversi ONO MPONENTI I DUNANZA P TI SEGGIO E AMMINISTR GIUGNO 201
998	1435	7	274,52	3.351,62	FRAZZETTO L UCIANO	0000000000	Diversi ONO MPONENTI I DUNANZA P TI SEGGIO E AMMINISTR GIUGNO 201
999	1435	8	274,52	3.351,62	GAMBERA LU CIO	0000000000	Diversi ONO MPONENTI I DUNANZA P TI SEGGIO E AMMINISTR GIUGNO 201
1000	1435	9	274,52	3.351,62	LA MICELA SE BASTIANA	0000000000	Diversi ONO MPONENTI I DUNANZA P TI SEGGIO E AMMINISTR GIUGNO 201

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 31-07-2017 - 13:15:46

	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PA
1001	1435	10	274,52	3.351,62	LIGGIERI EMIDIO	0000000000	Diversi ONCOMPONENTI DUNANZA FATTI SEGGIO AMMINISTRATIVO GIUGNO 2017
1002	1435	11	274,52	3.351,62	RIVELA SEBASTIANA	0000000000	Diversi ONCOMPONENTI DUNANZA FATTI SEGGIO AMMINISTRATIVO GIUGNO 2017
1003	1435	12	274,52	3.351,62	SAGGIO MARI LENA GRAZIELLA	0000000000	Diversi ONCOMPONENTI DUNANZA FATTI SEGGIO AMMINISTRATIVO GIUGNO 2017
1004	1435	13	274,52	3.351,62	SCICLI FRANCESCO	0000000000	Diversi ONCOMPONENTI DUNANZA FATTI SEGGIO AMMINISTRATIVO GIUGNO 2017
1005	1436	1	258,73	2.460,26	ASTORINA GIUSEPPE		INDENNITA' AMMINISTRATIVA AL GIORNO RNO 11 GIL
1006	1436	2	937,31	2.460,26	FUCILE GIUSEPPE		INDENNITA' AMMINISTRATIVA AL GIORNO RNO 11 GIL
1007	1436	3	211,87	2.460,26	PARTENOPE SALVATORE		INDENNITA' AMMINISTRATIVA AL GIORNO RNO 11 GIL
1008	1436	4	422,74	2.460,26	RAFFAGNINI PAOLA		INDENNITA' AMMINISTRATIVA AL GIORNO RNO 11 GIL
1009	1436	5	422,74	2.460,26	SCICLI FRANCESCO		INDENNITA' AMMINISTRATIVA AL GIORNO RNO 11 GIL
1010	1436	6	211,87	2.460,26	SCIRE' CALABRISOTTO ANTONIO		INDENNITA' AMMINISTRATIVA AL GIORNO RNO 11 GIL
1011	1437	1	57.583,41	57.583,41	AGESP SPA SERVIZI AMBIENTALI	6943726FF3	SALDO Fattori del 03/04/2017 MARZO SEI ENE URBASCOLTA RIFI
1012	1438	1	47.974,54	47.974,54	EDILMED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	Z821C5DC3B	SALDO Fattori del 30/01/2017 IATA E MESSAGGI DI CONGLICBITUMINOSI TRATTI E ALL'INTERNTRO ABIT, TELLO IN V. ANIA.CIG. ZB DEL 05/12
1013	1439	1	1.080,97	1.080,97	POSTEITALIANE SPA	319726528B	SALDO Fattori del 081 del 29/0 se postali m
1014	1440	1	373,10	373,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z4F1B81286	ACCONTO I 356365 del ' liquidazione ne SpA per l

							e solleciti di tares 2013
1015	1441	1	4.600,00	4.600,00	POSTE ITALIA NE S.P.A.	Z4F1B81286	SALDO Fatt 365 del 15/1 dazione Pos SpA per la s olleciti di pag es 2013
1016	1442	1	730,54	730,54	POSTEL	Z4F1B81286	SALDO Fatt 148 del 31/1 dazione per nedei sollec ento tares 20 I SpA
1017	1443	1	1.854,03	1.854,03	POSTEL	Z461D6646E	SALDO Fatt 414 del 31/0 dazione PO per I attivazi vizio POSTE NET anno 20
1018	1444	1	3.419,75	3.419,75	POSTE ITALIA NE S.P.A.	Z461D6646E	SALDO Fatt 398 del 10/0 dazione pos pa per I attiv servizio POS HE NET ann
1019	1447	1	630,52	630,52	PUL.EDIL.SER VICE DI ALBA DARIA	Z161ED7A81	SALDO Fatt 017 del 13/0 dazione fatt PUL EDIL S r il servizio d to seggi elet
1020	1448	1	397,23	397,23	FAGONE FAU STO	Z5DE1C1CC	SALDO Fatt 017 del 28/0 dazione fatt rnitura di prc pulizia dell a a ditta Faust
1021	1450	1	1.149,60	2.358,52	IL FAVO ASSO CIAZIONE FAM IGLIA E VOLO NTARIATO	ZEF1BCFA7D	SALDO Fatt 159_16 del 3 liquidazione Il ricovero di ne alla comun O retta mese e 2016
1022	1450	2	1.209,92	2.358,52	IL FAVO ASSO CIAZIONE FAM IGLIA E VOLO NTARIATO	ZEF1BCFA7D	SALDO Fatt 158_16 del 3 liquidazione Il ricovero di ne alla comun O relativo al embre 2016