



COMUNE DI POLLINA  
CITTA' METROPOLITANA PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) - C.F. e P.I.00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426

e-mail [ragioneria@comune.pollina.pa.it](mailto:ragioneria@comune.pollina.pa.it) - PEC [comunedipollina@pec.it](mailto:comunedipollina@pec.it)

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 al 31/12/2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

N. Mand.	Riga	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Imp.	Titolo	Codice 2.liv.	Codice 3.liv.	Codice 4.liv.	Codice 5.liv.
2019	1	€ 7.770,11	€ 7.770,11	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E451 del 12/09/2019 CONFERIMENTO RSU AGOSTO 2019	02/10/2019	1614	0	652	1	3	2	15	4
2020	1	€ 1.342,00	€ 1.342,00	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	ZF62969B97	SALDO Fatt.n. 20191359 del 23/09/2019 FATTURA ELETTRONICA SUBENTRO ANPR	02/10/2019	494	0	545	1	3	2	19	5
2022	1	€ 6.100,00	€ 6.100,00	PROVENZA SPURGHI DI ANTONINO PROVENZA	Z3D288DBD9	SALDO Fatt.n. 283 del 16/09/2019 DETERMINAZIONE N. 206 DEL 23/05/2019 - PROTOCOLLO GEN. N. 482 DE	02/10/2019	1614	0	663	1	3	2	15	4
2023	1	€ 330,00	€ 330,00	GI.DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAINO ROSARIO S.N.C.	ZA62917BBB	ACCONTO Fatt.n. FPA2/2019 del 17/09/2019	02/10/2019	1902	0	665	1	3	2	9	1
2024	1	€ 133,10	€ 133,10	GI.DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAINO ROSARIO S.N.C.	ZA62917BBB	SALDO Fatt.n. FPA2/2019 del 17/09/2019	02/10/2019	36	0	666	1	3	2	9	1
2025	1	€ 375,00	€ 375,00	GIAIMI ROSARIO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 007/E del 17/09/2019 VENDITA PER BUONI TARI	02/10/2019	1614	6	664	1	3	1	2	999
2026	1	€ 425,00	€ 425,00	GIAIMI ROSARIO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 008/E del 20/09/2019 VENDITA PER BUONI TARI	02/10/2019	1614	6	670	1	3	1	2	999
2027	1	€ 180,31	€ 180,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179	ACCONTO Fatt.n. 8719293290 del 25/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210358341	07/10/2019	232	16	685	1	3	2	16	2
2028	1	€ 625,32	€ 625,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179	SALDO Fatt.n. 8719293290 del 25/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103583419	07/10/2019	318	11	686	1	3	2	16	2
2029	1	€ 850,00	€ 850,00	CASSATARO GIOVANNI	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 5 del 19/09/2019 VENDITA GENERI ALIMENTARI	07/10/2019	1614	6	662	1	3	1	2	999
2030	1	€ 0,68	€ 0,68	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900021254D del 30/09/2019	07/10/2019	232	20	691	1	3	2	5	999
2031	1	€ 3,11	€ 3,11	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900021254D del 30/09/2019	07/10/2019	232	20	691	1	3	2	5	999
2032	1	€ 0,48	€ 0,48	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900020814T del 30/09/2019	07/10/2019	232	20	692	1	3	2	5	999
2033	1	€ 2,18	€ 2,18	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900020814T del 30/09/2019	07/10/2019	232	20	692	1	3	2	5	999
2034	1	€ 1,55	€ 1,55	TELEPASS S.P.A.		COMMISSIONI PER CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE 2019	07/10/2019	232	19	693	1	3	2	17	1
2035	1	€ 400,00	€ 400,00	EURO DREAM DI COLLOSI ANTONIO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 5 del 26/09/2019 Vendita beni vari tramite Buoni Cittadino del Comune di Pollina	07/10/2019	1614	6	699	1	3	1	2	999
2036	1	€ 3.155,84	€ 3.155,84	TILARO GIUSEPPE	ZF928D9379	SALDO Fatt.n. 8 del 18/09/2019 COLLAUDO STATICO TRATTO DI STRADA INTERCOMUNALE	07/10/2019	2900	40	342	2	2	1	9	12
2038	1	€ 1.100,00	€ 1.100,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE PUNTO E A CAPO	ZE8290A71C	SALDO Fatt.n. 5/E del 23/09/2019 Fattura PA del 23/09/2019 N.ro 5/E SPETTACOLO 25.08.2019	08/10/2019	2003	0	437	1	3	2	2	5
2039	1	€ 292,50	€ 292,50	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO SETTEMBRE 2019	08/10/2019	1780	0	681	1	3	2	13	999
2040	1	€ 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO SETTEMBRE 2019	08/10/2019	1780	0	681	1	3	2	13	999
2041	1	€ 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO SETTEMBRE 2019	08/10/2019	1780	0	681	1	3	2	13	999
2042	1	€ 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO SETTEMBRE 2019	08/10/2019	1780	0	681	1	3	2	13	999
2043	1	€ 516,41	€ 516,41	LYRECO ITALIA S.P.A.	ZF3289AEAE	SALDO Fatt.n. 0010004421 del 30/09/2019 BENI CANCELLERIA	08/10/2019	230	0	673	1	3	1	2	1
2044	1	€ 976,00	€ 976,00	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	ZCA29DD895	SALDO Fatt.n. 321 del 26/09/2019 TRASPORTO RIFIUTI FANGHI IMPIANTO DEPURAZIONE	09/10/2019	1432	11	668	1	3	2	15	5
2045	1	€ 512,40	€ 512,40	MACALUSO MICHELE	Z2C270E756	SALDO Fatt.n. FATTPA 214_19 del 30/09/2019 CANONE SETTEMBRE	09/10/2019	740	0	690	1	3	2	99	999
2046	1	€ 200,00	€ 200,00	CROCE ROSSA ITALIANAComitato Campofelice di Roccella	ZF529E8CD0	SALDO Fatt.n. FPA 11/19 del 30/09/2019 ASSISTENZA SANITARIA II EDIZIONE OKTOBER FEST	09/10/2019	1340	0	672	1	3	2	9	1
2047	1	€ 453,06	€ 453,06	OLIVETTI S.P.A.	Z7B263920C	ACCONTO Fatt.n. A20020191000033813 del 30/09/2019	09/10/2019	236	0	915	1	3	2	7	8
2048	1	€ 217,53	€ 217,53	OLIVETTI S.P.A.	Z7B263920C	SALDO Fatt.n. A20020191000033813 del 30/09/2019	09/10/2019	437	0	916	1	3	2	7	8
2049	1	€ 37.261,73	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 335/E del 30/09/2019 RSU SERVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2019	09/10/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4
2050	1	€ 16,70	€ 16,70	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI POSTALI DEL CC N. 86166600	09/10/2019	318	11	325	1	3	2	16	2
2051	1	€ 0,31	€ 0,31	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE RELATIVE ALLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2019	09/10/2019	330	1	516	1	3	2	3	999
2052	1	€ 127,47	€ 127,47	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI SU CONTO CORRENTE POSTALE	09/10/2019	688	10	326	1	3	2	16	2
2053	1	€ 75,28	€ 75,28	POSTE ITALIANE S.P.A.		AGGI SULLA RISCOSSIONE A MEZZO SERIT SU RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	09/10/2019	688	11	687	1	3	2	3	999
2054	1	€ 8,59	€ 8,59	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE RELATIVE ALLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2019	09/10/2019	330	1	516	1	3	2	3	999
2055	1	€ 630,78	€ 630,78	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI POSTALI DEI CC N. 15767908	09/10/2019	318	11	325	1	3	2	16	2
2056	1	€ 2.512,81	€ 2.512,81	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Z7C26F320A	SALDO Fatt.n. PA301 del 01/10/2019 RICOVERO MINORE	17/10/2019	1618	0	709	1	3	2	15	8
2057	1	€ 2.345,00	€ 2.345,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZC129B0488	SALDO Fatt.n. 26B del 27/09/2019 TRASPORTO PENDOLARI FINALE-CASTELBUONO SETTEMBRE	17/10/2019	1030	0	710	1	3	2	15	2
2058	1	€ 7.500,00	€ 7.500,00	DIADEMA CONSORZIO STABILE	Z9728D9774	SALDO Fatt.n. 9/PA-2019 del 24/09/2019 Servizio pulizia spiagge stagione estiva 2019	17/10/2019	1182	0	402	1	3	2	99	999
2059	1	€ 1.299,53	€ 1.299,53	PIAZZA ANGELO	Z1828C0978	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 24/09/2019 TRATTAMENTO FITOSANITARIO	17/10/2019	1632	0	383	1	3	2	99	999
2060	1	€ 175,00	€ 175,00	DI NOTO GISELLA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 1 del 30/09/2019 BUONI TARI	17/10/2019	1614	6	705	1	3	1	2	999
2061	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	LONGO MARIA CATENA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 2 del 30/09/2019 BUONO TARI	17/10/2019	1614	6	706	1	3	1	2	999
2062	1	€ 244,00	€ 244,00	AR.MA.RENT S.R.L.	Z50298FADC	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 09/10/2019 NOTA DI CREDITO STORNO FT 3	17/10/2019	1092	4	592	1	3	2	7	999
2062	2	€ 244,00	€ 244,00	AR.MA.RENT S.R.L.	Z50298FADC	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 02/10/2019 NOLEGGIO PALCO	17/10/2019	1092	4	592	1	3	2	7	999
2062	3	€ 244,00	€ 244,00	AR.MA.RENT S.R.L.	Z50298FADC	SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 09/10/2019 NOLO PALCO	17/10/2019	1092	4	592	1	3	2	7	999
2063	1	€ 350,00	€ 350,00	GIAIMI ROSARIO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 010/E del 01/10/2019 BUONO TARI	17/10/2019	1614	6	707	1	3	1	2	999
2064	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	C.B. CINEMA DI GUERRA NUNZIA	ZD72A1301D	MANIFESTAZIONI ESTATE 2019 - ULTERIORE CONTRIBUTO EVENTI COMPRESI NEL PROGRAMMA	17/10/2019	2005	0	699	1	4	4	1	1
2065	1	€ 799,99	€ 799,99	MISERENDINO SANTI	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 4/6 del 01/10/2019 BUONI DEL CITTADINO CONSEGNATI AD OGGI PER VENDITA FARMACI E	17/10/2019	1614	6	680	1	3	1	2	999
2066	1	€ 402,96	€ 402,96	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI POLLINA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.24 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE MESI	17/10/2019	181	0	716	1	4	1	1	1
2067	1	€ 156,00	€ 156,00	DIVERSI CITTADINI		PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI RICORSO RGR 2645/2016	17/10/2019	358	0	722	1	10	5	4	1
2068	1	€ 621,84	€ 621,84	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE		CANONE AFFITTO LOCALI SCICA 3-4-5-6 BIMESTRE 2019	17/10/2019	390	0	499	1	3	2	7	1
2069	1	€ 6.990,60	€ 6.990,60	DIADEMA CONSORZIO STABILE	Z9A2908D2F	SALDO Fatt.n. 10/PA-2019 del 24/09/2019 Servizio di disinfezione e derattizzazione	18/10/2019	1170	0	436	1	3	2	99	999
2070	1	€ 913,00	€ 913,00	TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO RAG. ANTONIO E C. SNC	ZD4286A98F	SALDO Fatt.n. 27/PA del 15/10/2019 Determina n. 217 del 15/05/2019 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	18/10/2019	232	0	308	1	3	2	9	6
2115	1	€ 1.538,19	€ 1.538,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	21/10/2019	10	0	69	1	3	2	1	1
2116	1	€ 846,01	€ 846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	21/10/2019	10	0	70	1	3	2	1	1
2117	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	21/10/2019	10	0	71	1	3	2	1	1
2118	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	21/10/2019	10	0	72	1	3	2	1	1
2119	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	21/10/2019	10	0	73	1	3	2	1	1
2120	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	21/10/2019	10	0	74	1	3	2	1	1
2155	1	€ 2.425,36	€ 2.425,36	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SETTEMBRE 2019	23/10/2019	2140	0	0	1	10	3	1	1
2157	1	€ 4.920,00	€ 4.920,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z7629B04E8	SALDO Fatt.n. 27B del 27/09/2019 FINALE CEFALU POLLINA	23/10/2019	1030	0	713	1	3	2	15	2
2158	1	€ 992,14	€ 992,14	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 40_19 del 01/10/2019 Fattpa 40_19 CarabiliA² settembre 2019. CIG ZE826E5A08. Es	23/10/2019	1660	0	717	1	3	2	1	

2165	3	€ 1.250,00	€ 1.250,00	AMADORE CATENA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 5 del 04/10/2019 BUONI TARI EURO 25	23/10/2019	1614	6	719	1	3	1	2	999
2166	1	€ 1.037,00	€ 1.037,00	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	Z7623D0C20	SALDO Fatt.n. 00020191498 del 09/10/2019 SIOPE + DAL 01.10.2019 AL 30.09.2020	23/10/2019	330	0	405	1	3	2	19	5
2167	1	€ 15,00	€ 15,00	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 201	23/10/2019	320	0	748	1	3	2	17	2
2168	1	€ 630,00	€ 630,00	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 201	23/10/2019	320	0	748	1	3	2	17	2
2169	1	€ 3,31	€ 3,31	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 201	23/10/2019	320	0	748	1	3	2	17	2
2170	1	€ 6,43	€ 6,43	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 201	23/10/2019	320	0	748	1	3	2	17	2
2171	1	€ 3,02	€ 3,02	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 201	23/10/2019	320	0	748	1	3	2	17	2
2172	1	€ 13,33	€ 13,33	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 201	23/10/2019	320	0	748	1	3	2	17	2
2173	1	€ 15,00	€ 15,00	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 201	23/10/2019	320	0	748	1	3	2	17	2
2174	1	€ 13.209,43	€ 13.209,43	B.C.C. G. TONIOLO	3742833B7D	SALDO Fatt.n. 1/XL del 30/09/2019 COMPENSI ANNO 2017	23/10/2019	320	0	964	1	3	2	17	2
2175	1	€ 371,21	€ 371,21	ENEL ENERGIA SPA	Z082725331	SALDO Fatt.n. 003062910410 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	232	11	723	1	3	2	5	4
2176	1	€ 25,19	€ 148,94	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003062910409 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	506	0	724	1	3	2	5	4
2176	2	€ 25,19	€ 148,94	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003062910406 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	506	0	724	1	3	2	5	4
2176	3	€ 30,98	€ 148,94	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003062910399 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	506	0	724	1	3	2	5	4
2176	4	€ 31,57	€ 148,94	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003062910400 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	506	0	724	1	3	2	5	4
2176	5	€ 36,01	€ 148,94	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003062910403 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	506	0	724	1	3	2	5	4
2177	1	€ 72,18	€ 145,37	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003062910413 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	852	0	725	1	3	2	5	4
2177	2	€ 73,19	€ 145,37	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003062910401 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	852	0	725	1	3	2	5	4
2178	1	€ 145,42	€ 404,72	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003062910412 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	912	0	726	1	3	2	5	4
2178	2	€ 259,30	€ 404,72	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003062910407 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	912	0	726	1	3	2	5	4
2179	1	€ 116,46	€ 482,35	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003062910405 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	992	0	727	1	3	2	5	4
2179	2	€ 365,89	€ 482,35	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003062910404 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	992	0	727	1	3	2	5	4
2180	1	€ 100,66	€ 100,66	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003062910411 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1120	0	728	1	3	2	5	4
2181	1	€ 15,42	€ 15,42	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003065615056 del 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1120	0	736	1	3	2	5	4
2182	1	€ 10,30	€ 4.138,25	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003062910420 del 07/10/2019	23/10/2019	1432	0	729	1	3	2	5	4
2182	2	€ 25,74	€ 4.138,25	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003062910419 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1432	0	729	1	3	2	5	4
2182	3	€ 49,46	€ 4.138,25	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003062910416 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1432	0	729	1	3	2	5	4
2182	4	€ 244,57	€ 4.138,25	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003062910418 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1432	0	729	1	3	2	5	4
2182	5	€ 585,75	€ 4.138,25	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003062910415 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1432	0	729	1	3	2	5	4
2182	6	€ 3.222,43	€ 4.138,25	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003062910417 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1432	0	729	1	3	2	5	4
2183	1	€ 2.117,66	€ 2.117,66	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003068785332 del 13/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	23/10/2019	1432	0	737	1	3	2	5	4
2184	1	€ 116,28	€ 250,63	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003062910402 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1642	0	730	1	3	2	5	4
2184	2	€ 134,35	€ 250,63	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003062910414 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1642	0	730	1	3	2	5	4
2185	1	€ 97,36	€ 97,36	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003068785329 del 13/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	23/10/2019	1642	0	738	1	3	2	5	4
2186	1	€ 250,05	€ 250,05	ENEL ENERGIA SPA	Z75272862A	SALDO Fatt.n. 003062910408 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1842	0	731	1	3	2	5	4
2187	1	€ 79,34	€ 2.235,25	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003068785331 del 13/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1936	0	739	1	3	2	5	4
2187	2	€ 198,54	€ 2.235,25	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003065615063 del 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1936	0	739	1	3	2	5	4
2187	3	€ 909,30	€ 2.235,25	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003065615061 del 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1936	0	739	1	3	2	5	4
2187	4	€ 1.048,07	€ 2.235,25	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003068785330 del 13/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/10/2019	1936	0	739	1	3	2	5	4
2188	1	€ 7.504,84	€ 7.504,84	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 19/00100/P del 07/10/2019 DET. N. 231 DEL 10/06/2019 rifiuti biodegradabili	23/10/2019	1614	0	721	1	3	2	15	4
2189	1	€ 30,00	€ 30,00	E DISTRIBUZIONE SPA		ACCONTO Fatt.n. 0000919900004235 del 19/09/2019 SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI	25/10/2019	436	0	758	1	3	2	99	999
2190	1	€ 586,36	€ 586,36	BAR PASTICCERIA DOLCE VITA DI TORO CRISTINA	Z2529035C3	SALDO Fatt.n. 3 del 30/07/2019 RINFRESCO FESTA PATRONALE SAN GIULIANO	28/10/2019	2003	0	431	1	3	2	2	5
2191	1	€ 68,70	€ 68,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179	ACCONTO Fatt.n. 8719323772 del 25/10/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210384092	28/10/2019	232	16	762	1	3	2	16	2
2192	1	€ 229,08	€ 229,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179	ACCONTO Fatt.n. 8719323772 del 25/10/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210384092	28/10/2019	318	11	763	1	3	2	16	2
2193	1	€ 2.187,79	€ 2.187,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179	SALDO Fatt.n. 8719323772 del 25/10/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2103840924	28/10/2019	688	10	764	1	3	2	16	2
2194	1	€ 180,00	€ 180,00	TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO RAG. ANTONIO E C. SNC	ZE52A1223D	SALDO Fatt.n. 29/PA del 22/10/2019 BLOCCHI BUONI LIBRO	28/10/2019	230	0	698	1	3	1	2	1
2195	1	€ 189,10	€ 189,10	AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO	ZD6294C42F	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 19 del 07/10/2019 LAVORI ESEGUITI SU VS/ FIAT SEDICI TARGATA YA670YY	29/10/2019	760	10	525	1	3	1	2	999
2196	1	€ 607,56	€ 607,56	AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO	Z752A0323B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3 19 del 07/10/2019	29/10/2019	760	10	694	1	3	1	2	999
2197	1	€ 231,80	€ 231,80	AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO	Z752A0323B	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 19 del 07/10/2019	29/10/2019	762	0	695	1	3	2	9	1
2198	1	€ 350,00	€ 350,00	LONGO MARIA CATENA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 3 del 10/10/2019 BUONI TARI EURO 25	29/10/2019	1614	6	746	1	3	1	2	999
2199	1	€ 884,00	€ 475,00	CASSATARO GIOVANNI	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 4 del 19/09/2019 NC	29/10/2019	1614	6	747	1	3	1	2	999
2199	2	€ 849,70	€ 475,00	CASSATARO GIOVANNI	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 2 del 18/09/2019 STORNO FT.	29/10/2019	1614	6	747	1	3	1	2	999
2199	3	€ 50,00	€ 475,00	CASSATARO GIOVANNI	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 7 del 17/10/2019 BUONI TARI EURO 25	29/10/2019	1614	6	747	1	3	1	2	999
2199	4	€ 425,00	€ 475,00	CASSATARO GIOVANNI	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 6 del 30/09/2019 BUONI TARI EURO 25	29/10/2019	1614	6	747	1	3	1	2	999
2199	5	€ 849,70	€ 475,00	CASSATARO GIOVANNI	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 1 del 09/09/2019 ALIMENTARI BUONI TARI	29/10/2019	1614	6	747	1	3	1	2	999
2199	6	€ 884,00	€ 475,00	CASSATARO GIOVANNI	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 3 del 18/09/2019 VENDITA	29/10/2019	1614	6	747	1	3	1	2	999
2200	1	€ 144,20	€ 144,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5B2763F03	SALDO Fatt.n. 8V00418059 del 07/10/2019 6BIM 2019	29/10/2019	232	12	744	1	3	2	5	1
2201	1	€ 137,53	€ 137,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z43276435A	SALDO Fatt.n. 8V00418142 del 07/10/2019 6BIM 2019	29/10/2019	232	12	745	1	3	2	5	1
2202	1	€ 77,02	€ 1.610,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	ACCONTO Fatt.n. 8V00417914 del 07/10/2019 6BIM 2019	29/10/2019	232	12	753	1	3	2	5	1
2202	2	€ 77,36	€ 1.610,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	ACCONTO Fatt.n. 8V00419123 del 07/10/2019 6BIM 2019	29/10/2019	232	12	753	1	3	2	5	1
2202	3	€ 77,60	€ 1.610,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	ACCONTO Fatt.n. 8V00416794 del 07/10/2019 6BIM 2019	29/10/2019	232	12	753	1	3	2	5	1
2202	4	€ 85,90	€ 1.610,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	ACCONTO Fatt.n. 8V00419542 del 07/10/2019 6BIM 2019	29/10/2019	232	12	753	1	3	2	5	1
2202	5	€ 97,60	€ 1.610,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00416451 del 07/10/2019 6BIM 2019 SPESE TELEFONIA	29/10/2019	232	12	753	1	3	2	5	1
2202	6	€ 212,28	€ 1.610,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00419456 del 07/10/2019 6BIM 2019 SPESE TELEFONIA	29/10/2019	232	12	753	1	3	2	5	1
2202	7	€ 218,86	€ 1.610,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00418353 del 07/10/2019 6BIM 2019 SPESE TELEFONIA	29/10/2019	232	12	753	1	3	2	5	1
2202	8	€ 380,55	€ 1.610,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00419066 del 07/10/2019 6BIM 2019	29/10/2019	232	12	753	1	3	2	5	1
2202	9	€ 383,47	€ 1.610,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00417161 del 07/10/2019 6BIM 2019	29/10/2019	232	12	753	1	3	2	5	1
2203	1	€ 38,54	€ 261,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF527693A9	SALDO Fatt.n. 8V00419123 del 07/10/2019 6BIM 2019	29/10/2019	912	10	754	1	3	2	5	1



2216	1	€ 4.270,00	€ 4.270,00	CASAMENTO SALVATORE	Z4B2A0A75A	SALDO Fatt.n. 28/A del 25/10/2019 INTERVENTO PALESTRA COMUNALE POLLINA	04/11/2019	1645	0	697	1	3	2	9	8
2217	1	€ 11.998,25	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 400/E del 18/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	05/11/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4
2217	2	€ 4.093,10	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 348/E del 30/09/2019 CONFERIMENTI SETTEMBRE	05/11/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4
2217	3	€ 7.905,15	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 311/E del 12/09/2019 CONFERIMENTO RSU AGOSTO 2019	05/11/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4
2217	4	€ 37.261,73	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 368/E del 31/10/2019 RSU OTTOBRE 2019	05/11/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4
2218	1	€ 1.180,00	€ 1.180,00	LA DIEGA MARCO	Z5D2412364	SALDO Fatt.n. 26/PA del 04/11/2019 DPO SETT-OTT 2019	05/11/2019	232	13	484	1	3	2	19	10
2222	1	€ 2.591,82	€ 2.591,82	HOLZHOF	Z8B296343C	SALDO Fatt.n. 1437 del 09/09/2019 GIOCHI BIMBI	08/11/2019	2700	0	546	2	2	1	3	999
2223	1	€ 323,75	€ 323,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z972764270	SALDO Fatt.n. 7X04280105 del 14/10/2019 6BIM 2019	08/11/2019	1340	10	775	1	3	2	5	2
2224	1	€ 4.970,37	€ 4.970,37	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E497 del 21/10/2019 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA SETTEMBRE 2019	08/11/2019	1614	0	767	1	3	2	15	4
2225	1	€ 374,99	€ 275,00	GIAIMI ROSARIO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 004/B del 17/09/2019 RESO DA CLIENTE	08/11/2019	1614	6	768	1	3	1	2	999
2225	2	€ 275,00	€ 275,00	GIAIMI ROSARIO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 011/E del 21/10/2019 FORNITURA MATERIALE BUONI TARI	08/11/2019	1614	6	768	1	3	1	2	999
2225	3	€ 374,99	€ 275,00	GIAIMI ROSARIO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 006/E del 09/09/2019 VENDITA	08/11/2019	1614	6	768	1	3	1	2	999
2226	1	€ 150,00	€ 150,00	EURO DREAM DI COLLOSI ANTONIO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 6 del 26/10/2019 Vendita beni vari tramite Buoni Cittadino del Comune di Pollina	08/11/2019	1614	6	770	1	3	1	2	999
2227	1	€ 100,00	€ 100,00	MISERENDINO SANTI	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 4/8 del 30/10/2019 BUONI DEL CITTADINO CONSEGNATI AD OGGI PER VENDITA FARMACI E	08/11/2019	1614	6	772	1	3	1	2	999
2228	1	€ 1.250,00	€ 1.250,00	BIOBOLLE DI VRANCA ROSANNA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 27 del 10/10/2019 FORNITURA MATERIALE BUONI TARI	08/11/2019	1614	6	771	1	3	1	2	999
2229	1	€ 825,00	€ 825,00	CARTOIDEA DI CASTIGLIA GIULIANA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 7 del 23/10/2019 BUONI TARI	08/11/2019	1614	6	765	1	3	1	2	1
2230	1	€ 793,00	€ 793,00	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	ZF529E20F6	SALDO Fatt.n. 00020191698 del 05/11/2019 FATTURA ELETTRONICA	08/11/2019	330	0	696	1	3	2	19	5
2231	1	€ 1.146,45	€ 3.367,20	ARDAR STORE	Z1F2980839	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/09/2019 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI	08/11/2019	2930	0	576	2	2	1	9	13
2231	2	€ 2.220,75	€ 3.367,20	ARDAR STORE	Z1F2980839	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 08/09/2019 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI	08/11/2019	2930	0	576	2	2	1	9	13
2232	1	€ 610,00	€ 610,00	CANNELLA PIERO METAL	Z662A57A2D	SALDO Fatt.n. 13 del 05/11/2019 CIG Z662A57A2D Servizio di prelievamento dall'Ente Parco delle Madonie della g	08/11/2019	1340	0	751	1	3	2	9	1
2233	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	SCAVUZZO VINCENZO	ZB2268B9E0	SALDO Fatt.n. 7 del 28/10/2019 RETE SENTIERISTICA	08/11/2019	2842	0	985	2	2	3	5	1
2234	1	€ 8,26	€ 8,26	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900023735D del 30/10/2019	08/11/2019	232	20	791	1	3	2	5	999
2235	1	€ 37,54	€ 37,54	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900023735D del 30/10/2019	08/11/2019	232	20	791	1	3	2	5	999
2236	1	€ 0,48	€ 0,48	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900023237T del 30/10/2019	08/11/2019	232	20	792	1	3	2	5	999
2237	1	€ 2,18	€ 2,18	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900023237T del 30/10/2019	08/11/2019	232	20	792	1	3	2	5	999
2238	1	€ 1,55	€ 1,55	TELEPASS S.P.A.		PAGAMENTO CANONE TELEPASS CON VIACARD OTTOBRE 2019	08/11/2019	232	19	793	1	3	2	17	1
2239	1	€ 27.999,00	€ 27.999,00	COMUNE DI CEFALU'		QUOTA COMPARTICIPAZIONE DISTRETTO PA1 -ANNI 2010-2011-2012	11/11/2019	1744	0	778	1	4	1	2	11
2240	1	€ 24.646,90	€ 24.646,90	MAMMANA MICHELANGELO	7879382FB5	SALDO Fatt.n. 63 del 20/09/2019 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA DELLA INTERCO	13/11/2019	2900	30	339	2	2	1	9	12
2241	1	€ 239,61	€ 239,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB02764446	SALDO Fatt.n. 8V00419665 del 07/10/2019 6BIM 2019 TELEFONIA	13/11/2019	232	12	787	1	3	2	5	1
2242	1	€ 529,48	€ 529,48	MACALUSO MICHELE	Z2C270E756	SALDO Fatt.n. FATTPA 241_19 del 31/10/2019 CANILE - OTTOBRE	13/11/2019	740	0	779	1	3	2	99	999
2243	1	€ 90,52	€ 90,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9127640D2	SALDO Fatt.n. 8V00416703 del 07/10/2019 6BIM 2019	13/11/2019	992	10	790	1	3	2	5	1
2244	1	€ 251,66	€ 251,66	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E512 del 21/10/2019 RIFIUTI IN DISCARICA	13/11/2019	1614	0	789	1	3	2	15	4
2245	1	€ 127,08	€ 3.889,57	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003065615057 del 10/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	13/11/2019	1936	0	776	1	3	2	5	4
2245	2	€ 190,03	€ 3.889,57	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003027502004 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	13/11/2019	1936	0	776	1	3	2	5	4
2245	3	€ 350,20	€ 3.889,57	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003065615060 del 10/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	13/11/2019	1936	0	776	1	3	2	5	4
2245	4	€ 356,11	€ 3.889,57	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003065615058 del 10/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	13/11/2019	1936	0	776	1	3	2	5	4
2245	5	€ 597,51	€ 3.889,57	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003068785328 del 13/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	13/11/2019	1936	0	776	1	3	2	5	4
2245	6	€ 612,72	€ 3.889,57	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003065615059 del 10/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	13/11/2019	1936	0	776	1	3	2	5	4
2245	7	€ 694,25	€ 3.889,57	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003065615064 del 10/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	13/11/2019	1936	0	776	1	3	2	5	4
2245	8	€ 961,67	€ 3.889,57	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003065615062 del 10/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	13/11/2019	1936	0	776	1	3	2	5	4
2246	1	€ 291,31	€ 291,31	MAGGIOLI S.P.A.	Z3929D5F24	SALDO Fatt.n. 0002146537 del 31/10/2019 FOGLI REGISTRO STATO CIVILE	13/11/2019	230	0	667	1	3	1	2	1
2247	1	€ 1.003,49	€ 1.003,49	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 46_19 del 04/11/2019 Fattpa 46_19 C.M. ottobre 2019. CIG ZE826E5A08. Esente da	13/11/2019	1660	0	782	1	3	2	15	8
2248	1	€ 400,00	€ 400,00	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_19 del 04/11/2019 Fattpa 46_19 C.M. ottobre 2019. CIG ZE826E5A08. Esente da imp	13/11/2019	1662	0	783	1	3	2	15	8
2250	1	€ 92,22	€ 92,22	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AG .DELLA RISCOSS. PROV. PA		PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA N.00000926/2017 DEL 23/08/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI	13/11/2019	58	0	798	1	10	5	1	1
2251	1	€ 8.295,78	€ 8.295,78	LA NATURA a.r.l.	7722764276	SALDO Fatt.n. 49/A del 07/11/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	1020	0	873	1	3	2	15	6
2282	1	€ 1.538,19	€ 1.538,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	14/11/2019	10	0	69	1	3	2	1	1
2283	1	€ 846,01	€ 846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	14/11/2019	10	0	70	1	3	2	1	1
2284	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	14/11/2019	10	0	71	1	3	2	1	1
2285	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	14/11/2019	10	0	72	1	3	2	1	1
2286	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	14/11/2019	10	0	73	1	3	2	1	1
2287	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	14/11/2019	10	0	74	1	3	2	1	1
2335	1	€ 130,00	€ 130,00	REGIONE SICILIANA DEMANIO TRAZZERALE	806353713D	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE A COSTA TURCHINA-CONCESSIONE PORZIONE SUOLO DEMAN	14/11/2019	2771	0	795	2	2	1	9	16
2336	1	€ 200,00	€ 200,00	DI NOTO GISELLA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 2 del 31/10/2019 VENDITA DA BUONI TARI	14/11/2019	1614	6	796	1	3	1	2	999
2337	1	€ 1.317,60	€ 1.317,60	PIAZZA ANGELO	Z1828C0978	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 12/11/2019 POTATURA PALME	14/11/2019	1632	0	780	1	3	2	99	999
2338	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	PALMA ANTONIO & VINCENZO SNC	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 4 del 31/10/2019 BUONI TARI	14/11/2019	1614	6	766	1	3	1	2	11
2339	1	€ 275,00	€ 275,00	GIAIMI ROSARIO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 012/E del 06/11/2019 VENDITA BUONI TARI	14/11/2019	1614	6	800	1	3	1	2	999
2340	1	€ 270,00	€ 270,00	SOLUZIONE S.R.L.	Z8E2A4E71A	SALDO Fatt.n. 0004500591 del 12/11/2019 VIDEOCONFERENZE	14/11/2019	328	0	749	1	3	2	4	999
2341	1	€ 7.268,03	€ 7.268,03	HOLZHOF	Z8B296343C	SALDO Fatt.n. 1378 del 29/08/2019 GIOCHI	15/11/2019	2700	0	546	2	2	1	3	999
2342	1	€ 1.304,11	€ 1.304,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE OTTOBRE 2019	18/11/2019	2140	0	0	1	10	3	1	1
2344	1	€ 345,00	€ 345,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO OTTOBRE 2019	18/11/2019	1780	0	786	1	3	2	13	999
2345	1	€ 345,00	€ 345,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO OTTOBRE 2019	18/11/2019	1780	0	786	1	3	2	13	999
2346	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO OTTOBRE 2019	18/11/2019	1780	0	786	1	3	2	13	999
2347	1	€ 345,00	€ 345,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO OTTOBRE 2019	18/11/2019	1780	0	786	1	3	2	13	999
2348	1	€ 21,00	€ 21,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO OTTOBRE 2019	18/11/2019	1780	0	786	1	3	2	13	999
2349	1	€ 146,00	€ 146,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO OTTOBRE 2019-COMPENSAZIONE CON SOLLECITI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER	18/11/2019	1780	0	786	1	3	2	13	999
2350	1	€ 178,00	€ 178,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO OTTOBRE 2019-COMPENSAZIONE CON SOLLECITI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER	18/11/2019	1780	0	786	1	3	2	13	999
2351	1	€ 2.354,60	€ 2.354,60	PUPILLO ROBERTO LAB. ARTIG.	ZAE2A4B3EB	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 07/11/2019 VETRI PENSILINA FERMATA AUTOBUS	19/11/2019	500	0	740	1	3	1	2	999
2352	1	€ 875,35	€ 875,35	ZS INFORMATICA SRL	ZEF2869176	SALDO Fatt.n. 140ELPA/19 del 04/11/2019 250 RISME CARTA A4	20/11/2019	230	0	688	1	3	1	2	1
2353	1	€ 58,76	€ 58,76	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500556/G del 05/11/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDAL	20/11/2019	232	14	803	1	3	2	5	6
2354	1	€ 13,29	€ 189,57	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500564/G del 05/11/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIGI	20/11/2019	992	11	804	1	3	2	5	6
2354	2	€ 58,76	€ 189,57	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500558/G del 05									

2364	1	€ 1.150,00	€ 1.150,00	BIOBOLLE DI VRANCA ROSANNA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 30 del 14/11/2019 PRODOTTI BUONI TARI	26/11/2019	1614	6	816	1	3	1	2	999
2365	1	€ 30,50	€ 30,50	ARUBA BUSINESS SRL	Z23293B94B	SALDO Fatt.n. 19S000721 del 21/11/2019 RINNOVO FATTURAZIONE ELETTRONICA	26/11/2019	330	0	513	1	3	2	19	5
2367	1	€ 276,32	€ 276,32	ARCI SERVIZIO CIVILE		RIMBORSO SPESE PER SELEZIONE E FORMAZIONE GENERALE PROGETTO SERVIZIO CIVILE POLLINAR	26/11/2019	246	0	836	1	4	1	2	999
2368	1	€ 214,64	€ 214,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179	ACCONTO Fatt.n. 8719340405 del 25/11/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210415265	26/11/2019	232	16	837	1	3	2	16	2
2369	1	€ 1.969,55	€ 1.969,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179	ACCONTO Fatt.n. 8719340405 del 25/11/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210415265	26/11/2019	318	11	838	1	3	2	16	2
2370	1	€ 3.032,22	€ 3.032,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179	SALDO Fatt.n. 8719340405 del 25/11/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 2104152657	26/11/2019	688	10	839	1	3	2	16	2
2371	1	€ 3.507,52	€ 8.796,92	GIAIMI ROSARIO	ZAD29E503A	SALDO Fatt.n. 014/E del 08/11/2019 MATERIALE VARIO	27/11/2019	500	0	805	1	3	1	2	999
2371	2	€ 4.761,73	€ 8.796,92	GIAIMI ROSARIO	ZAD29E503A	SALDO Fatt.n. 013/E del 08/11/2019 MATERIALE VARIO	27/11/2019	500	0	805	1	3	1	2	999
2371	3	€ 527,67	€ 8.796,92	GIAIMI ROSARIO	ZAD29E503A	SALDO Fatt.n. 015/E del 08/11/2019 MATERIALE VARIO	27/11/2019	500	0	805	1	3	1	2	999
2372	1	€ 394,40	€ 394,40	ENEL ENERGIA SPA	Z082725331	SALDO Fatt.n. 003070459055 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	232	11	825	1	3	2	5	4
2373	1	€ 24,74	€ 140,87	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003070459050 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	506	0	826	1	3	2	5	4
2373	2	€ 24,74	€ 140,87	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003070459044 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	506	0	826	1	3	2	5	4
2373	3	€ 24,74	€ 140,87	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003070459054 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	506	0	826	1	3	2	5	4
2373	4	€ 32,11	€ 140,87	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003070459045 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	506	0	826	1	3	2	5	4
2373	5	€ 34,54	€ 140,87	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003070459047 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	506	0	826	1	3	2	5	4
2374	1	€ 65,75	€ 147,23	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	ACCONTO Fatt.n. 003070459058 del 08/11/2019	27/11/2019	852	0	827	1	3	2	5	4
2374	2	€ 81,48	€ 147,23	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003075529932 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	852	0	827	1	3	2	5	4
2375	1	€ 30,91	€ 475,74	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003070459058 del 08/11/2019	27/11/2019	912	0	828	1	3	2	5	4
2375	2	€ 155,01	€ 475,74	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003070459057 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	912	0	828	1	3	2	5	4
2375	3	€ 289,82	€ 475,74	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003070459051 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	912	0	828	1	3	2	5	4
2376	1	€ 146,69	€ 601,82	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003070459049 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	992	0	829	1	3	2	5	4
2376	2	€ 455,13	€ 601,82	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003070459048 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	992	0	829	1	3	2	5	4
2377	1	€ 16,68	€ 111,66	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003073764254 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1120	0	830	1	3	2	5	4
2377	2	€ 94,98	€ 111,66	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003070459056 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1120	0	830	1	3	2	5	4
2378	1	€ 11,32	€ 5.929,45	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003070459064 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1432	0	831	1	3	2	5	4
2378	2	€ 25,63	€ 5.929,45	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003070459063 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1432	0	831	1	3	2	5	4
2378	3	€ 45,13	€ 5.929,45	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003070459062 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1432	0	831	1	3	2	5	4
2378	4	€ 48,58	€ 5.929,45	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003070459060 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1432	0	831	1	3	2	5	4
2378	5	€ 453,73	€ 5.929,45	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003072780724 del 10/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1432	0	831	1	3	2	5	4
2378	6	€ 2.224,98	€ 5.929,45	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003075529935 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1432	0	831	1	3	2	5	4
2378	7	€ 3.120,08	€ 5.929,45	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003070459061 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1432	0	831	1	3	2	5	4
2379	1	€ 97,73	€ 381,57	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003075529933 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1642	0	832	1	3	2	5	4
2379	2	€ 115,88	€ 381,57	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003070459046 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1642	0	832	1	3	2	5	4
2379	3	€ 167,96	€ 381,57	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003070459059 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1642	0	832	1	3	2	5	4
2380	1	€ 295,02	€ 295,02	ENEL ENERGIA SPA	Z752728624	SALDO Fatt.n. 003070459052 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1842	0	833	1	3	2	5	4
2381	1	€ 158,31	€ 5.692,13	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003073764255 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1936	0	834	1	3	2	5	4
2381	2	€ 185,44	€ 5.692,13	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003075529934 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1936	0	834	1	3	2	5	4
2381	3	€ 240,38	€ 5.692,13	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003073764260 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1936	0	834	1	3	2	5	4
2381	4	€ 424,55	€ 5.692,13	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003073764256 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1936	0	834	1	3	2	5	4
2381	5	€ 443,38	€ 5.692,13	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003073764258 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1936	0	834	1	3	2	5	4
2381	6	€ 533,52	€ 5.692,13	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003073764261 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1936	0	834	1	3	2	5	4
2381	7	€ 684,04	€ 5.692,13	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003075529931 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1936	0	834	1	3	2	5	4
2381	8	€ 732,90	€ 5.692,13	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003073764257 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1936	0	834	1	3	2	5	4
2381	9	€ 1.067,67	€ 5.692,13	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003070459053 del 08/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1936	0	834	1	3	2	5	4
2381	10	€ 1.221,94	€ 5.692,13	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003073764259 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1936	0	834	1	3	2	5	4
2382	1	€ 1.074,14	€ 1.074,14	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003076468833 del 25/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	27/11/2019	1936	0	840	1	3	2	5	4
2383	1	€ 15,00	€ 15,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DEL II SETTORE - ANNO 2019	27/11/2019	222	0	850	1	3	2	2	1
2384	1	€ 15,00	€ 15,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DEL II SETTORE - ANNO 2019	27/11/2019	222	0	850	1	3	2	2	1
2385	1	€ 1.523,78	€ 1.523,78	TECNOMASTER S.A.S.	Z97266B4C1	ACCONTO Fatt.n. FPA 6/19 del 15/10/2019 Fornitura e Posa in opera di Segnaletica Stradale Orizzontale e Vertic	28/11/2019	754	0	948	1	3	1	2	999
2386	1	€ 6.990,60	€ 6.990,60	TECNOMASTER S.A.S.	Z97266B4C1	SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 15/10/2019 Fornitura e Posa in opera di Segnaletica Stradale Orizzontale e Verticale	28/11/2019	730	0	949	1	3	2	9	11
2387	1	€ 362,00	€ 362,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	Z362A5E1EA	ASSICURAZIONE R.C. PARCO AUTO COMUNE DI POLLINA INFORTUNIO CONDUCENTI PERIODO 29.10.20	28/11/2019	1902	0	841	1	3	2	9	1
2388	1	€ 867,00	€ 867,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	Z362A5E1EA	ASSICURAZIONE R.C. PARCO AUTO COMUNE DI POLLINA INFORTUNIO CONDUCENTI PERIODO 29.10.20	28/11/2019	1340	11	842	1	3	2	5	999
2389	1	€ 1.175,00	€ 1.175,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	Z362A5E1EA	ASSICURAZIONE R.C. PARCO AUTO COMUNE DI POLLINA INFORTUNIO CONDUCENTI PERIODO 29.10.20	28/11/2019	762	10	843	1	10	4	1	3
2390	1	€ 1.305,00	€ 1.305,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	Z362A5E1EA	ASSICURAZIONE R.C. PARCO AUTO COMUNE DI POLLINA INFORTUNIO CONDUCENTI PERIODO 29.10.20	28/11/2019	432	10	844	1	10	4	1	3
2391	1	€ 2.287,12	€ 2.287,12	S.R.R. PALERMO PROVINCIA Est S.C.P.A.		COSTI FUNZIONAMENTO II ACCONTO 2019 (25%)	28/11/2019	1615	0	317	1	4	3	2	1
2392	1	€ 350,00	€ 350,00	TICLI ISIDORO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 10 del 21/11/2019 VENDITA BUONI TARI	28/11/2019	1614	6	845	1	3	1	2	999
2393	1	€ 3.120,00	€ 3.000,00	PARLATORE SALVATORE	Z9C2978C0F	SALDO Fatt.n. NC1 del 12/11/2019 NOTA DI CREDITO AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE	28/11/2019	2691	0	558	2	2	1	9	999
2393	2	€ 3.000,00	€ 3.000,00	PARLATORE SALVATORE	Z9C2978C0F	SALDO Fatt.n. 19 del 12/11/2019 AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE RACCOLTA	28/11/2019	2691	0	558	2	2	1	9	999
2393	3	€ 3.120,00	€ 3.000,00	PARLATORE SALVATORE	Z9C2978C0F	SALDO Fatt.n. 17 del 05/11/2019 AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA	28/11/2019	2691	0	558	2	2	1	9	999
2394	1	€ 258,36	€ 258,36	TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO E C. snc	Z892AAE81C	ACCONTO Fatt.n. 154/A del 20/11/2019 Scarico per vendita mag. 1	28/11/2019	1900	10	813	1	3	1	2	999
2395	1	€ 66,64	€ 66,64	TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO E C. snc	Z892AAE81C	SALDO Fatt.n. 154/A del 20/11/2019 Scarico per vendita mag. 1	28/11/2019	1902	0	814	1	3	2	9	1
2397	1	€ 1.401,94	€ 1.401,94	FIN PROJECT S.R.L.		ACQUISTO N.4 BIGLIETTI AEREI 4-7 DICEMBRE PROGETTO EUROPA PER I CITTADINI 2014-2020 RICORD	03/12/2019	1734	0	846	1	3	2	5	5
2398	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	AMATO ANTONIO		SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/11/2019 SORVEGLIANZA SANITARIA	03/12/2019	250	0	659	1	3	2	18	1
2399	1	€ 1.240,00	€ 1.240,00	ASD CLUB FINALE	ZCC2A724B8	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XXXIII SAGRA DELLULIVO	03/12/2019	2014	0	777	1	4	4	1	1
2400	1	€ 175,00	€ 175,00	MISERENDINO SANTI	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 4/9 del 26/11/2019 BUONI DEL CITTADINO CONSEGNATI AD OGGI PER VENDITA FARMACI	03/12/2019	1614	6	858	1	3	1	2	999
2401	1	€ 3.203,08	€ 3.203,08	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E542 del 12/11/2019 CONFERIMENTI RSU PRESSO BALZA- OTTOBRE 2019	03/12/2019	1614	0	855	1	3	2	15	4
2402	1	€ 503,70	€ 503,70	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N.30 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2019	03/12/2019	181	0	868	1	4	1	1	1
240															



2465	1	€	846,01	€	846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	06/12/2019	10	0	70	1	3	2	1	1
2466	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	06/12/2019	10	0	71	1	3	2	1	1
2467	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	06/12/2019	10	0	72	1	3	2	1	1
2468	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	06/12/2019	10	0	73	1	3	2	1	1
2469	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	06/12/2019	10	0	74	1	3	2	1	1
2503	1	€	380,46	€	380,46	ASP N. 6 PALERMO		PARERI ED ASSISTENZA AD ESTIMULAZIONI SOPRALLUOGO E SPOSTAMENTI FERETRI	06/12/2019	2510	0	880	2	2	1	9	15
2504	1	€	6,60	€	6,60	E DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000919900004235 del 19/09/2019 SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT	06/12/2019	436	0	758	1	3	2	99	999
2505	1	€	1,37	€	1,37	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900026249D del 30/11/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	06/12/2019	232	20	885	1	3	2	5	999
2506	1	€	6,23	€	6,23	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900026249D del 30/11/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	06/12/2019	232	20	885	1	3	2	5	999
2507	1	€	0,48	€	0,48	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900025675T del 30/11/2019 CANONE TELEPASS	06/12/2019	232	20	886	1	3	2	5	999
2508	1	€	2,18	€	2,18	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900025675T del 30/11/2019 CANONE TELEPASS	06/12/2019	232	20	886	1	3	2	5	999
2509	1	€	1,55	€	1,55	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALE - NOVEMBRE 2019	06/12/2019	232	19	887	1	3	2	17	1
2510	1	€	3.443,44	€	3.443,44	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 19/00114/P del 04/11/2019 DET. N. 231 DEL 10/06/2019 CONFERIMENTI	06/12/2019	1614	0	856	1	3	2	15	4
2511	1	€	2.440,00	€	2.440,00	CASAMENTO SALVATORE	Z742A76F0C	SALDO Fatt.n. 32/A del 03/12/2019 RIPRISTINO INTONACI	06/12/2019	2770	0	781	2	2	1	9	16
2512	1	€	106,70	€	106,70	GIAIMI ROSARIO	ZAD29E503A	SALDO Fatt.n. 016/E del 21/11/2019 VENDITA BATTERIA	06/12/2019	500	0	865	1	3	1	2	999
2513	1	€	525,00	€	525,00	AMADORE CATENA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 6 del 31/10/2019	06/12/2019	1614	6	806	1	3	1	2	999
2514	1	€	2.440,00	€	2.440,00	PROVENZA SPURGI DI ANTONINO PROVENZA	ZA02ACCBC	SALDO Fatt.n. 348 del 04/12/2019 DETERMINA N. 601 DEL 26/11/2019 - REG. GEN. N. 1239 DEL 26/11/2019	06/12/2019	2530	0	849	2	2	1	9	10
2515	1	€	175,00	€	175,00	LONGO MARIA CATENA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 4 del 12/11/2019 BUONI TARI	06/12/2019	1614	6	807	1	3	1	2	999
2516	1	€	249,99	€	249,99	ALCA CHIMICA s.r.l.	Z512992B2C	SALDO Fatt.n. 175/PA del 23/09/2019 IPOCLORITO DI SODIO	06/12/2019	1430	0	608	1	3	1	2	7
2517	1	€	1.464,00	€	1.464,00	SIKUEL SRL	Z7426D320A	SALDO Fatt.n. 0002100168 del 18/06/2019 TARI SERVIZI WEB K TARIP	06/12/2019	530	20	81	1	3	2	19	10
2518	1	€	263,58	€	263,58	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1780	0	860	1	3	2	13	999
2519	1	€	36,42	€	36,42	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1780	0	860	1	3	2	13	999
2520	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1780	0	860	1	3	2	13	999
2521	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1780	0	860	1	3	2	13	999
2522	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO N.2 UNITA - NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1780	0	861	1	3	2	13	999
2523	1	€	275,00	€	275,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO N.2 UNITA - NOVEMBRE	10/12/2019	1780	0	861	1	3	2	13	999
2524	1	€	992,14	€	992,14	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 49_19 del 02/12/2019 Fattpa 49_19 CarabiliA² novembre 2019. CIG ZE826E5A08. Es	10/12/2019	1660	0	874	1	3	2	15	8
2525	1	€	400,00	€	400,00	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_19 del 02/12/2019 Fattpa 49_19 CarabiliA² novembre 2019. CIG ZE826E5A08. Esent	10/12/2019	1662	0	875	1	3	2	15	8
2526	1	€	1.425,43	€	1.425,43	TESTA GIOVANNA		SALDO Fatt.n. 000007/2019 del 03/12/2019 FORNITURA BUONI LIBRI	10/12/2019	1040	0	759	1	4	2	2	999
2527	1	€	1.565,33	€	1.565,33	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 40_19 del 02/12/2019 Fattpa 40_19 Cardillo ott-nov 2019. CIG ZC726E521E. Esente	10/12/2019	1660	0	872	1	3	2	15	8
2528	1	€	1.023,80	€	1.023,80	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_19 del 02/12/2019 Fattpa 40_19 Cardillo ott-nov 2019. CIG ZC726E521E. Esente da i	10/12/2019	1662	0	873	1	3	2	15	8
2529	1	€	1.500,00	€	1.500,00	CONSORZIO MANTA MADONITA SOC. COOP.	ZF529911C3	SALDO Fatt.n. 116 del 02/10/2019 Gestione e fornitura prodotti tipici XXXII sagra della manna	10/12/2019	2010	0	604	1	3	1	2	11
2530	1	€	1.342,00	€	1.342,00	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	ZF62969B97	SALDO Fatt.n. 00020191839 del 03/12/2019 FATTURA ELETTRONICA ANPR	10/12/2019	494	0	545	1	3	2	19	5
2531	1	€	275,00	€	275,00	COORDINAM. AGENDE 21 LOCALI ITALIANE -C/O PROV.MODENA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	10/12/2019	1990	0	879	1	4	1	2	9
2532	1	€	3.994,65	€	3.994,65	UNIONE DEI COMUNI DELLE MADONIE		QUOTA DI SERVIZIO ANNO 2019	10/12/2019	2016	0	864	1	4	1	2	5
2533	1	€	2.231,18	€	2.231,18	CARTOIDEA DI CASTIGLIA GIULIANA		SALDO Fatt.n. 12 del 05/12/2019 BUONI LIBRO	10/12/2019	1040	0	759	1	4	2	2	999
2534	1	€	32.500,00	€	32.500,00	COMUNE DI SCIARA		TRASNAZIONE LVS RIFIUTI CON IL COMUNE DI SCIARA - TRASFERIMENTO SOMME	10/12/2019	1616	0	418	1	4	1	2	3
2535	1	€	100,00	€	100,00	CARTOIDEA DI CASTIGLIA GIULIANA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 11 del 03/12/2019 BENI BUONI TARI	10/12/2019	1614	6	893	1	3	1	2	999
2536	1	€	300,00	€	300,00	CASSATARO GIOVANNI	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 8 del 03/12/2019 BUONI TARI	10/12/2019	1614	6	895	1	3	1	2	999
2537	1	€	100,00	€	100,00	DI NOTO GISELLA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 3 del 02/12/2019 BUONI TARI	10/12/2019	1614	6	894	1	3	1	2	999
2538	1	€	401,14	€	401,14	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201089506 del 03/12/2019 INDENNITA OCCUPAZIONE	10/12/2019	1960	0	896	1	3	2	7	999
2539	1	€	1.081,00	€	1.081,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	ZE02AFF34E	SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE R.C. AUTO INFORTUNIO CONDUCENTE PERIODO 29.10.2019 - 29.	10/12/2019	1902	0	881	1	3	2	9	1
2540	1	€	33,00	€	33,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	ZE02AFF34E	SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE R.C. AUTO INFORTUNIO CONDUCENTE PERIODO 29.10.2019 - 29.	10/12/2019	1340	11	882	1	3	2	5	999
2541	1	€	600,00	€	600,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	ZE02AFF34E	SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE R.C. AUTO INFORTUNIO CONDUCENTE PERIODO 29.10.2019 - 29.	10/12/2019	762	10	883	1	10	4	1	3
2542	1	€	467,00	€	467,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	ZE02AFF34E	SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE R.C. AUTO INFORTUNIO CONDUCENTE PERIODO 29.10.2019 - 29.	10/12/2019	432	10	884	1	10	4	1	3
2543	1	€	512,40	€	512,40	MACALUSO MICHELE	Z2C270E756	SALDO Fatt.n. FATTPA 275_19 del 30/11/2019 CUSTODIA CANI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	740	0	888	1	3	2	99	999
2544	1	€	4.621,10	€	4.621,10	ECOLOGIA ED AMBIENTE S.P.A IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 127 del 21/11/2019 CONFERIMENTI LUGLIO-SETTEMBRE 2019	10/12/2019	1614	0	897	1	3	2	15	4
2545	1	€	7.183,32	€	7.183,32	LA NATURA a.r.l.	7722764276	SALDO Fatt.n. 55 del 01/12/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1020	0	873	1	3	2	15	6
2546	1	€	37.261,73	€	37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 411/E del 30/11/2019 SERVIZIO RIFIUTI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4
2547	1	€	2.512,81	€	2.512,81	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Z7C26F320A	SALDO Fatt.n. PA373 del 06/12/2019 RICOVERO MINORE	10/12/2019	1618	0	902	1	3	2	15	8
2548	1	€	542,09	€	542,09	ENTE PARCO DELLE MADONIE		SALDO Fatt.n. 69/E/C del 05/12/2019 CONTRIBUTO FISSO DI GESTIONE CANILE COMPRESORIALE - QUO	10/12/2019	742	0	916	1	4	1	2	9
2549	1	€	500,00	€	500,00	AMADORE CATENA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 7 del 30/11/2019 CONVENZIONE ATTIVITA COMEMRCIALI BUONI NOMINATIVI TARI DA EURC	10/12/2019	1614	6	914	1	3	1	2	999
2550	1	€	391,70	€	391,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DI CHIARA	10/12/2019	2845	0	557	2	2	3	5	1
2551	1	€	4.608,30	€	4.608,30	DI CHIARA ANDREA	Z1F29788C3	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA COSTA TURCHINA	10/12/2019	2845	0	557	2	2	3	5	1
2552	1	€	391,70	€	391,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE - ALLEGRA	10/12/2019	2298	0	556	2	2	3	5	1
2553	1	€	4.608,30	€	4.608,30	ALLEGRA GIUSEPPE	ZD6297871A	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PUDM	10/12/2019	2298	0	556	2	2	3	5	1
2555	1	€	173,48	€	173,48	ENEL ENERGIA SPA	Z082725331	ACCONTO Fatt.n. 003076834899 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 20	10/12/2019	232	11	919	1	3	2	5	4
2556	1	€	7,21	€	1.313,88	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	ACCONTO Fatt.n. 003076834903 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 20	10/12/2019	506	0	920	1	3	2	5	4
2556	2	€	24,74	€	1.313,88	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003076834894 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	506	0	920	1	3	2	5	4
2556	3	€	24,74	€	1.313,88	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003076834898 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	506	0	920	1	3	2	5	4
2556	4	€	24,74	€	1.313,88	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003076834887 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	506	0	920	1	3	2	5	4
2556	5	€	31,85	€	1.313,88	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003076834888 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	506	0	920	1	3	2	5	4
2556	6	€	33,67	€	1.313,88	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003076834891 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	506	0	920	1	3	2	5	4
2556	7	€	114,59	€	1.313,88	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003076834890 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	506	0	920	1	3	2	5	4
2556	8	€	222,82	€	1.313,88	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003076834899 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	506	0	920	1	3	2	5	4
2556	9	€	314,03	€	1.313,88	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	ACCONTO Fatt.n. 003078604780 del 07/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 20	10/12/2019	506	0	920	1	3	2	5	4
2556	10	€	515,49	€	1.313,88	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	ACCONTO Fatt.n. 003076834									

2560	2	€	25,60	€	2.843,93	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003076834907 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1432	0	925	1	3	2	5	4
2560	3	€	48,74	€	2.843,93	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003076834904 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1432	0	925	1	3	2	5	4
2560	4	€	88,96	€	2.843,93	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003076834906 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1432	0	925	1	3	2	5	4
2560	5	€	2.668,81	€	2.843,93	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003076834905 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1432	0	925	1	3	2	5	4
2561	1	€	147,10	€	147,10	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003076834903 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1642	0	926	1	3	2	5	4
2562	1	€	310,51	€	1.058,98	ENEL ENERGIA SPA	Z752728624	SALDO Fatt.n. 003076834896 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1842	0	927	1	3	2	5	4
2562	2	€	748,47	€	1.058,98	ENEL ENERGIA SPA	Z752728624	SALDO Fatt.n. 003078604780 del 07/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1842	0	927	1	3	2	5	4
2563	1	€	691,85	€	691,85	ENEL ENERGIA SPA	Z552985A63	SALDO Fatt.n. 003076834897 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	1936	0	928	1	3	2	5	4
2564	1	€	60.285,49	€	60.285,49	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. CONSORTILE ARL	Z77536019F3	SALDO Fatt.n. 1257 del 17/10/2019 LAVORI CAMPO DI CALCETTO	11/12/2019	2770	0	983	2	2	1	9	16
2565	1	€	1.633,23	€	1.633,23	LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Arl	Z56296DD4C	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_19 del 10/12/2019 Giusta Convenzione del 30/9/2019 - CIGZ56296DD4C	11/12/2019	1032	0	679	1	3	2	99	999
2566	1	€	842,19	€	842,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZEB2789B8E	SALDO Fatt.n. 820831070109523 del 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV DIC 2019	11/12/2019	1432	0	930	1	3	2	5	4
2567	1	€	66,00	€	66,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		RIMBORSO SOMME ALLA DIPENDENTE CORTINA IN OCCASIONE DEL VIAGGIO A SETUBAL-PROGETTO F	11/12/2019	1734	0	929	1	3	2	2	2
2568	1	€	77,95	€	3.993,37	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003080335438 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO NOVEMBRE	12/12/2019	1432	0	939	1	3	2	5	4
2568	2	€	97,83	€	3.993,37	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003080335437 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO NOVEMBRE	12/12/2019	1432	0	939	1	3	2	5	4
2568	3	€	413,13	€	3.993,37	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003080335436 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO NOVEMBRE	12/12/2019	1432	0	939	1	3	2	5	4
2568	4	€	539,26	€	3.993,37	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003079335250 del 08/12/2019 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO NOVEMBRE	12/12/2019	1432	0	939	1	3	2	5	4
2568	5	€	650,24	€	3.993,37	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003080335435 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO NOVEMBRE	12/12/2019	1432	0	939	1	3	2	5	4
2568	6	€	2.214,96	€	3.993,37	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003080335439 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO NOVEMBRE	12/12/2019	1432	0	939	1	3	2	5	4
2569	1	€	617,98	€	617,98	ZS INFORMATICA SRL	Z2D29013A4	SALDO Fatt.n. 171ELPA/19 del 12/12/2019 PEZZI PC	12/12/2019	230	11	877	1	3	1	2	6
2571	1	€	1.114,72	€	1.114,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE NOVEMBRE 2019	18/12/2019	2140	0	0	1	10	3	1	1
2572	1	€	105,18	€	105,18	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI SU CONTO CORRENTE POSTALE MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	19/12/2019	688	10	326	1	3	2	16	2
2573	1	€	14,70	€	14,70	POSTE ITALIANE S.P.A.		AGGI SULLA RISCOSSIONE A MEZZO SERIT SU RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	19/12/2019	688	11	687	1	3	2	3	999
2574	1	€	16,70	€	16,70	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI POSTALI DEI CC N. 15767908 - 86166600 - 1012268528184	19/12/2019	318	11	325	1	3	2	16	2
2575	1	€	0,48	€	0,48	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE RELATIVE ALLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2019	19/12/2019	330	1	516	1	3	2	3	999
2576	1	€	18,93	€	18,93	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 201	24/12/2019	320	0	994	1	3	2	17	2
2577	1	€	5,26	€	5,26	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 201	24/12/2019	320	0	994	1	3	2	17	2
2578	1	€	2,08	€	2,08	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 201	24/12/2019	320	0	994	1	3	2	17	2
2579	1	€	1,59	€	1,59	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 201	24/12/2019	320	0	994	1	3	2	17	2
2580	1	€	15,00	€	15,00	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 201	24/12/2019	320	0	994	1	3	2	17	2
2581	1	€	3,43	€	3,43	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 201	24/12/2019	320	0	994	1	3	2	17	2
2582	1	€	0,88	€	0,88	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 201	24/12/2019	320	0	994	1	3	2	17	2
2583	1	€	9,66	€	9,66	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 201	24/12/2019	320	0	994	1	3	2	17	2
2584	1	€	4,06	€	4,06	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 201	24/12/2019	320	0	994	1	3	2	17	2
2585	1	€	15,00	€	15,00	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 201	24/12/2019	320	0	994	1	3	2	17	2
2588	1	€	261,03	€	261,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	31/12/2019	25	0	905	1	7	5	4	3
2589	1	€	145,05	€	145,05	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	31/12/2019	25	0	906	1	7	5	4	4
2590	1	€	78,17	€	78,17	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	31/12/2019	445	0	907	1	7	5	4	4
2591	1	€	80,56	€	80,56	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	31/12/2019	768	0	908	1	7	5	4	4
2592	1	€	91,41	€	91,41	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	31/12/2019	1450	0	909	1	7	5	4	4
2593	1	€	300,50	€	300,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	31/12/2019	1570	0	910	1	7	5	4	3
2594	1	€	1.942,23	€	1.942,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	31/12/2019	1658	0	911	1	7	5	4	3
2595	1	€	4.923,89	€	4.923,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	31/12/2019	1950	0	912	1	7	5	4	3
2596	1	€	623,01	€	623,01	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	31/12/2019	1950	0	913	1	7	5	4	4
2597	1	€	65.245,95	€	65.245,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	31/12/2019	1788	0	915	1	7	5	4	3