



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- PEC. comunedipollina@pec.it

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
73	1	72	1.093,40	1.093,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		17/01/2024	10	0	9		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	1	Organi e	1	Organi isti	24/01/2024
74	1	73	218,68	218,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		17/01/2024	10	0	10		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	1	Organi e	1	Organi isti	24/01/2024
75	1	74	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		17/01/2024	10	0	11		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	1	Organi e	1	Organi isti	24/01/2024
76	1	75	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		17/01/2024	10	0	12		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	1	Organi e	1	Organi isti	24/01/2024
77	1	76	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		17/01/2024	10	0	13		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	1	Organi e	1	Organi isti	24/01/2024
78	1	77	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		17/01/2024	10	0	14		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	1	Organi e	1	Organi isti	24/01/2024
95	1	8	400	400	ASSOCIAZIONE SULLE ALI DEL MONDO	47 SAGRA DELLULIVO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE SULLE ALI		19/01/2024	2003	30	683		1 Spese correnti	4	Trasferim	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	19/01/2024
96	1	9	578,39	578,39	AUDAX ENERGIA	Z9B3D2361F		19/01/2024	232	11	799		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	4	Energia el	19/01/2024
97	1	10	444,13	444,13	AUDAX ENERGIA	Z033D23655		19/01/2024	506	0	800		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	4	Energia el	19/01/2024
98	1	11	2.435,03	2.435,03	AUDAX ENERGIA	Z603D236E3		19/01/2024	852	0	801		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	4	Energia el	19/01/2024
99	1	12	231,7	231,7	AUDAX ENERGIA	ZC33D23719		19/01/2024	1120	0	802		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	4	Energia el	19/01/2024
100	1	13	9.246,56	9.246,56	AUDAX ENERGIA	ZE83D23744		19/01/2024	1432	0	803		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	4	Energia el	19/01/2024
101	1	14	797,76	797,76	AUDAX ENERGIA	Z8A3D2376C		19/01/2024	1642	0	804		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	4	Energia el	19/01/2024
102	1	15	299,9	299,9	AUDAX ENERGIA	Z1A3D237A1		19/01/2024	1842	0	805		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	4	Energia el	19/01/2024
103	1	16	-17,76	15.289,76	AUDAX ENERGIA	Z1B3D237E6		19/01/2024	1936	0	806		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	4	Energia el	19/01/2024
103	2	16	15.307,52	15.289,76	AUDAX ENERGIA	Z1B3D237E6		19/01/2024	1936	0	806		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	4	Energia el	19/01/2024
104	1	17	2.479,59	2.479,59	FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'	LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI COMUNALI ALLA FO		19/01/2024	10	0	794		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	1	Organi e	1	Organi isti	19/01/2024
105	1	18	225	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO OPERATORE OSA E OSS MESE DI DICEMBRE 2023		19/01/2024	1780	0	775		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	13	Servizi au	999	Altri serviz	19/01/2024
106	1	19	210	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO OPERATORE OSA E OSS MESE DI DICEMBRE 2023		19/01/2024	1780	0	775		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	13	Servizi au	999	Altri serviz	19/01/2024
107	1	20	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO MESE DI DICEMBRE 2023 II MESE		19/01/2024	1780	0	776		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	13	Servizi au	999	Altri serviz	19/01/2024
108	1	21	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO MESE DI DICEMBRE 2023 II MESE		19/01/2024	1780	0	776		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	13	Servizi au	999	Altri serviz	19/01/2024
109	1	22	2.627,10	2.627,10	COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZI	ZF23972059		19/01/2024	1665	0	829		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	11	Prestazio	2	Assistenzi	19/01/2024
110	1	24	654,81	654,81	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA	Comune di Pollina corrispettivo per il rilascio di n. 31 carte di identita elettroniche mese di		19/01/2024	181	0	753		1 Spese correnti	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	19/01/2024
111	1	23	1.632,01	1.632,01	TESTA GIOVANNA			19/01/2024	1040	0	711		1 Spese correnti	4	Trasferim	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri asse	19/01/2024
112	1	25	2.781,02	2.781,02	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	ZA839B0B08		22/01/2024	1618	0	75		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	15	Contratti c	8	Contratti c	22/01/2024
113	1	26	2.654,98	2.654,98	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	ZA839B0B08		22/01/2024	1618	0	75		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	15	Contratti c	8	Contratti c	22/01/2024
114	1	34	4.190,99	4.190,99	LA NATURA a.r.l.	9881069417		22/01/2024	1020	0	475		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	15	Contratti c	6	Contratti c	23/01/2024
115	1	27	1.163,06	1.163,06	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z293B04DB3		22/01/2024	1660	0	275		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	15	Contratti c	8	Contratti c	22/01/2024
116	1	28	400	400	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z293B04DB3		22/01/2024	1662	0	276		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	15	Contratti c	8	Contratti c	22/01/2024
117	1	29	1.281,00	1.281,00	NOTO GIOVANNI	Z013DCCFBB		22/01/2024	230	0	796		1 Spese correnti	3	Acquisto di	1	Acquisto di	2	Altri beni c	1	Carta, car	22/01/2024
118	1	82	660	660	ASS. MADAGASCAR L'ISOLA DEI M	ZCD3DC5059		22/01/2024	1157	0	848		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	99	Altri serviz	999	Altri serviz	30/01/2024
119	1	83	1.320,00	1.320,00	ASS. MADAGASCAR L'ISOLA DEI M	ZCD3DC5059		22/01/2024	1158	0	797		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	99	Altri serviz	999	Altri serviz	30/01/2024
120	1	35	2.400,00	2.400,00	RISTORANTE DIVINO MAZZOLA PIE	ZCA3DD1693		22/01/2024	1158	0	858		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	99	Altri serviz	999	Altri serviz	23/01/2024
121	1	36	848,5	848,5	PAMELA FLOWER'S DI NICOLOSI P	ZF33DBE8DB		22/01/2024	1630	0	786		1 Spese correnti	3	Acquisto di	1	Acquisto di	2	Altri beni c	999	Altri beni c	23/01/2024
122	1	30	188,57	188,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Liquidazione Contributo economico per rimborso forfettario spese di viaggio per i Centri di		22/01/2024	1736	0	863		1 Spese correnti	4	Trasferim	2	Trasferim	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/01/2024
123	1	31	228,14	228,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Liquidazione Contributo economico per rimborso forfettario spese di viaggio per i Centri di		22/01/2024	1736	0	863		1 Spese correnti	4	Trasferim	2	Trasferim	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/01/2024
124	1	32	369,38	369,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Liquidazione Contributo economico per rimborso forfettario spese di viaggio per i Centri di		22/01/2024	1736	0	863		1 Spese correnti	4	Trasferim	2	Trasferim	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/01/2024
125	1	37	600	600	ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE L'EREMO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE L EREMO		22/01/2024	2003	30	670		1 Spese correnti	4	Trasferim	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	23/01/2024
126	1	38	2.310,00	2.310,00	ASSOCIAZIONE KIKLOS	ZEC3DC50DC		22/01/2024	1158	0	798		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	99	Altri serviz	999	Altri serviz	23/01/2024
127	1	33	800	800	ARDEL SICILIA	Z293DF81FA		22/01/2024	328	0	854		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	4	Acquisto c	999	Acquisto c	22/01/2024
129	1	80	150,9	150,9	POSTE ITALIANE S.P.A.			25/01/2024	318	11	105		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	16	Servizi ar	2	Spese pos	26/01/2024
130	1	81	48,62	48,62	POSTE ITALIANE S.P.A.			25/01/2024	688	11	108		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	3	Aggi di ris	999	Altri aggi c	26/01/2024
141	1	84	280	280	DUCA MARIA	Z6B3DBCFF7		30/01/2024	1157	0	781		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	99	Altri serviz	999	Altri serviz	30/01/2024
142	1	85	542,09	542,09	ENTE PARCO DELLE MADONIE			30/01/2024	742	0	759		1 Spese correnti	4	Trasferim	1	Trasferim	2	Trasferim	9	Trasferim	30/01/2024
143	1	86	71,66	71,66	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9		30/01/2024	232	14	833		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	6	Gas	30/01/2024
144	1	87	12,55	66,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9		30/01/2024	912	11	835		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	6	Gas	30/01/2024
144	2	87	54,05	66,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9		30/01/2024	912	11	835		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	6	Gas	30/01/2024
145	1	88	54,05	108,1	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9		30/01/2024	992	11	834		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	6	Gas	30/01/2024
145	2	88	54,05	108,1	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9		30/01/2024	992	11	834		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	UtENZE E	6	Gas	30/01/2024
146	1	89	481,9	481,9	GIANFORMAGGIO DANILO	ZA73DAC1D7		30/01/2024	2900	50	762		2 Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immd	999	Beni immd	30/01/2024
147	1	90	755,14	755,14	GIAIMI ROSARIO	9147470B09		30/01/2024	500	0	754		1 Spese correnti	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	999	Altri beni c	30/01/2024
148	1	91	1.434,00	1.434,00	IDEA VERDE DI LIBERTO CARMELC	Z363CB17A9		30/01/2024	1630	0	617		1 Spese correnti	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	999	Altri beni c	30/01/2024
149	1	92	26,36	170,98	OFFICINA ROCCA MARIO & C SNC	ZE63CE897A		30/01/2024	432	0	704		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	1	Manutenzi	30/01/2024
149	2	92	144,62	170,98	OFFICINA ROCCA MARIO & C SNC	ZE63CE897A		30/01/2024	432	0	704		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	1	Manutenzi	30/01/2024
150	1	93	67,02	67,02	OFFICINA ROCCA MARIO & C SNC	ZE63CE897A		30/01/2024	1902	0	705		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	1	Manutenzi	30/01/2024
151	1	94	805,2	805,2	SAN IMPIANTI SRL	Z6838E8742		30/01/2024	2181	0	748		1 Spese correnti	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	4	Manutenzi	30/01/2024
152	1	95	400	400	ASSOCIAZIONE CIRCOLO CACCIATORI POLLINA			30/01/2024	1143													

173	1	447	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	ZA838D25E4	LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER SERVIZIO VIDEO RIPRESE SEDUTE CONSIGLIO CO	30/01/2024	232	18	753	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	999	Altri serviz	27/02/2024
174	1	114	-19.250,00	17.500,00	CULOTTA ANTONIO	Z1D3DBFF93	SALDO Fatt.n. 2 del 19/01/2024	30/01/2024	2532	1	788	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	10	Infrastrutt	30/01/2024
174	2	114	17.500,00	17.500,00	CULOTTA ANTONIO	Z1D3DBFF93	SALDO Fatt.n. 3 del 19/01/2024	30/01/2024	2532	1	788	1	Beni mate	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	10	Infrastrutt	30/01/2024
174	3	114	19.250,00	17.500,00	CULOTTA ANTONIO	Z1D3DBFF93	SALDO Fatt.n. 1 del 19/01/2024	30/01/2024	2532	1	788	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	10	Infrastrutt	30/01/2024
175	1	115	176,66	176,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9E3A0234D	SALDO Fatt.n. 7X05614137 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	30/01/2024	1330	10	844	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	999	Altri beni c	30/01/2024
176	1	116	1.686,64	1.686,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Z1D3DBFF93	LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI COMUNICAZ	30/01/2024	232	21	833	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	16	Servizi am	999	Altre spes	30/01/2024
177	1	117	1.381,00	1.381,00	ISIDE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	Z023C0F412	SALDO Fatt.n. 31/E del 16/01/2024	30/01/2024	1032	0	735	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	999	Altri serviz	30/01/2024
178	1	118	28.543,49	28.543,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Z1D3DBFF93	DPCM del 30 settembre 2021 - Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2	30/01/2024	1795	10	837	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi a	3	Contributi a	999	Contributi a	30/01/2024
179	1	119	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Z1D3DBFF93	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA NUOVA RESIDENTE ALESSIA RIBAUDO CUP G4	30/01/2024	1757	0	838	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	30/01/2024
180	1	120	14.300,00	14.300,00	PANZARELLA SALVATORE	Z253DDEAFC	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RESPONSABILITA CIVILE GENERALE	30/01/2024	10	10	832	1	Spese corre	10	Altre spese	4	Premi di a	1	Premi di a	3	Premi di a	30/01/2024
181	1	121	4.000,00	4.000,00	ASD CLUB FINALE	Z1D3DBFF93	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2023	30/01/2024	1090	0	757	1	Spese corre	4	Trasferimer	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	30/01/2024
182	1	122	500	500	D'AMICO ILENIA	Z1D3DBFF93	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 09/01/2024 ASSISTENZA LEGALE	30/01/2024	350	0	267	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	2	Altre spes	27/02/2024
183	1	122	1.817,19	1.817,19	IMMEDIA SPA	Z0439F2312	SALDO Fatt.n. 00020240079 del 15/01/2024 FATTURA ELETTRONICA	30/01/2024	232	13	121	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di	30/01/2024
184	1	123	1.817,19	1.817,19	IMMEDIA SPA	Z0439F2312	SALDO Fatt.n. 00020231428 del 13/12/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI	30/01/2024	232	13	121	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di	30/01/2024
185	1	124	385,34	385,34	NEWMEDIAWEB S.R.L.	Z713DB96C1	SALDO Fatt.n. 122PA/23 del 13/12/2023 STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER LA	30/01/2024	2280	0	780	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	7	Hardware	3	Periferiche	30/01/2024
186	1	125	36,6	36,6	ARUBA BUSINESS SRL	Z263DEA87C	SALDO Fatt.n. 24PAMS000008 del 09/01/2024	30/01/2024	230	11	64	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	6	Materiale	30/01/2024
187	1	126	59,66	59,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Z1D3DBFF93	Liquidazione spesa per acquisto firma digitale	30/01/2024	230	0	727	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	1	Carta, car	30/01/2024
188	1	127	41,32	41,32	TESTA GIOVANNA	Z1D3DBFF93	SALDO Fatt.n. 4 del 19/01/2024	30/01/2024	1040	0	711	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	30/01/2024
189	1	131	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA	Z1D3DBFF93	Versamento somma al Ministero dell'interno somma introitata per emissione CIE mese di D	30/01/2024	181	0	60	1	Spese corre	4	Trasferimer	1	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	30/01/2024
190	1	128	750	750	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO	Z1D3DBFF93	Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e dAnagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Ca	30/01/2024	370	0	61	1	Spese corre	4	Trasferimer	1	Trasferim	2	Trasferim	999	Trasferim	30/01/2024
191	1	129	533,51	533,51	GIAIMI ROSARIO	Z403DB8882	SALDO Fatt.n. 007/E del 25/01/2024 VENDITA	30/01/2024	2532	1	778	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	10	Infrastrutt	30/01/2024
192	1	130	7.848,23	7.848,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Z1D3DBFF93	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA NUOVA ATTIVITA DITTA LOMBARDO MARIA RIT	30/01/2024	1795	10	836	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	3	Contributi a	999	Contributi a	30/01/2024
193	1	1	155,55	155,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z1D3DBFF93	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMPENSATA	05/02/2024	58	0	850	1	Spese corre	10	Altre spese	5	Spese dov	1	Spese dov	1	Spese dov	06/02/2024
195	1	344	2.736,45	2.736,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z1D3DBFF93	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ACCONTO MESE DI FEBBRAIO	05/02/2024	2140	0	0	1	Spese corre	10	Altre spese	3	Versamen	1	Versamen	1	Versamen	16/02/2024
197	1	134	2.902,68	5.896,44	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z313C5024F	SALDO Fatt.n. FPA 133/23 del 31/10/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI	07/02/2024	1614	0	714	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	09/02/2024
197	2	134	2.993,76	5.896,44	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z313C5024F	SALDO Fatt.n. FPA 124/23 del 15/10/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI	07/02/2024	1614	0	714	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	09/02/2024
198	1	135	3.242,07	3.242,07	BANCA INTESA DIREZ. RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Z1D3DBFF93	LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER ASSESSORE COMUNALE ALLA BANCA	07/02/2024	10	0	85	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi isti	1	Organi isti	09/02/2024
199	1	504	615,05	615,05	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE	Z1D3DBFF93	LIQUIDAZIONE AFFITTO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELLU.P.L.M. O -SCICA AL CO	07/02/2024	390	0	94	1	Spese corre	2	Acquisto di	2	Acquisto c	7	Utilizzo di	1	Locazione	27/02/2024
200	1	136	192	192	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	Z1D3DBFF93	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA LEGA AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2024	07/02/2024	370	0	83	1	Spese corre	4	Trasferimer	1	Trasferim	2	Trasferim	999	Trasferim	09/02/2024
201	1	505	261,37	261,37	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE	Z1D3DBFF93	RIMBORSO SOMMA AL COMUNE DI CEFALU FUNZIONAMENTO TERZA SOTTOCOM	07/02/2024	270	0	84	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi isti	7	Commissi	27/02/2024
203	1	137	48.612,00	48.612,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z1D3DBFF93	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMPENSATA	07/02/2024	2140	0	95	1	Spese corre	10	Altre spese	3	Versamen	1	Versamen	1	Versamen	09/02/2024
204	1	138	4.767,02	4.767,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z1D3DBFF93	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMPENSATA	07/02/2024	58	0	113	1	Spese corre	10	Altre spese	5	Spese dov	1	Spese dov	1	Spese dov	09/02/2024
208	1	190	215,54	215,54	LEASYS	Z482E085D2	SALDO Fatt.n. 0000202430000877 del 04/01/2024 NOLEGGIO AUTO	14/02/2024	1902	0	1001	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	1	Manutenzi	16/02/2024
209	1	191	1.584,00	5.136,12	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z313C5024F	SALDO Fatt.n. FPA 154/23 del 15/12/2023	14/02/2024	1614	0	714	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	16/02/2024
209	2	191	1.766,16	5.136,12	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z313C5024F	SALDO Fatt.n. FPA 141/23 del 15/11/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI	14/02/2024	1614	0	714	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	16/02/2024
209	3	191	1.785,96	5.136,12	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z313C5024F	SALDO Fatt.n. FPA 148/23 del 30/11/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI	14/02/2024	1614	0	714	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	16/02/2024
210	1	192	2.823,48	2.823,48	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z313C5024F	SALDO Fatt.n. FPA 161/23 del 31/12/2023 RIFIUTI	14/02/2024	1614	0	714	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	16/02/2024
211	1	193	1.245,70	1.245,70	AMBIENTE E TECNOLOGIA	Z1D3DBFF93	ACCONTO Fatt.n. PA656 del 31/12/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2023	14/02/2024	1614	0	66	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	5	Contratti c	16/02/2024
212	1	194	3.652,22	3.652,22	AMBIENTE E TECNOLOGIA	Z1D3DBFF93	SALDO Fatt.n. PA656 del 31/12/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2023	14/02/2024	1614	0	715	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	16/02/2024
213	1	195	263,43	263,43	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500050/G del 10/01/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 153908000	14/02/2024	232	14	78	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	16/02/2024
214	1	196	55,86	307,97	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500051/G del 10/01/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 153908000	14/02/2024	912	11	80	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	16/02/2024
214	2	196	252,11	307,97	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500058/G del 10/01/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 153918000	14/02/2024	912	11	80	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	16/02/2024
215	1	197	55,86	111,72	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500057/G del 10/01/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 153918000	14/02/2024	992	11	79	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	16/02/2024
215	2	197	55,86	111,72	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500052/G del 10/01/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 153908000	14/02/2024	992	11	79	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	16/02/2024
216	1	198	1.000,00	1.000,00	ASSITECNICA S.R.L.	ZEA3DDE250	SALDO Fatt.n. 32 del 24/01/2024 VENDITA	14/02/2024	2330	0	843	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	4	Impianti e	1	Macchinar	16/02/2024
217	1	199	300	300	GI.DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAIR	Z5B3D906C6	SALDO Fatt.n. FPA1/2024 del 31/01/2024 Sostituzione dischi e pastiglie anteriori dell'auto	14/02/2024	1340	0	755	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	1	Manutenzi	16/02/2024
218	1	200	60	60	GI.DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAIR	Z483DCDA0B	SALDO Fatt.n. FPA2/2024 del 31/01/2024 revisione carburazione e sostituzione set guarn	14/02/2024	1340	0	819	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	1	Manutenzi	16/02/2024
219	1	201	2.424,99	2.424,99	CASAMENTO SALVATORE	ZBE3C3B4B7	SALDO Fatt.n. 2 del 24/01/2024	14/02/2024	1645	0	540	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	8	Manutenzi	16/02/2024
220	1	202	805,2	805,2	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLK	ZE63DB61F8	SALDO Fatt.n. 4 del 04/01/2024 SPETTACOLO	14/02/2024	1157	0	770	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	999	Altri serviz	16/02/2024
221	1	203	2.275,38	2.275,38	POLIZZOTTO EMANUELE	9955697510	SALDO Fatt.n. 15/2024 del 19/01/2024 CIG 9955697510 lavori di manutenzione straordinaria	14/02/2024	2300	0	445	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	19	Fabbricati	16/02/2024
222	1	204	984,2	984,2	GIAIMI ROSARIO	Z403DB8882	SALDO Fatt.n. 008/E del 05/02/2024 VENDITA	14/02/2024	2532	1	778	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	10	Infrastrutt	16/02/2024
223	1	205	18.924,96	18.924,96	FALSONE GAETANO PREFABBRICA	A00808606A	SALDO Fatt.n. 9LC del 29/01/2024	14/02/2024	2510	0	585	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	15	Cimiteri	16/02/2024
224	1	206	5.451,39	5.451,39	LA NATURA a.r.l.	9881069417	SALDO Fatt.n. 02 del 01/02/2024 fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle	14/02/2024	1020	0												

518	1	452	3,66	3,66	TELEPASS S.P.A.	Z3A3528F6D	SALDO Fatt.n. 00000080902874T del 23/12/2023 Codice cliente: 253666073	21/02/2024	232	20	96	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e	999	Utenze e	27/02/2024
519	1	453	215,54	215,54	LEASYS	Z482E085D2	SALDO Fatt.n. 0000202430007274 del 05/02/2024 noleggio per 48 mesi di una Fiat Panda	21/02/2024	1902	0	1001	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	9 Manutenzi	1	Manutenzi	27/02/2024
520	1	454	79,02	79,02	TECNIGOMMA DI MERENDINO LUC	Z463D81CAA	SALDO Fatt.n. 07/B del 09/02/2024 REV. AUTO SU AUT FIAT PANDA TARGATA PA983	21/02/2024	432	0	724	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	9 Manutenzi	1	Manutenzi	27/02/2024
521	1	455	79,02	79,02	TECNIGOMMA DI MERENDINO LUC	Z463D81CAA	SALDO Fatt.n. 56/B del 30/11/2023 AUTO ESEGUITA SU AUTO FIAT PANDA TARGATA	21/02/2024	432	0	724	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	9 Manutenzi	1	Manutenzi	27/02/2024
522	1	456	366	366	CULOTTA ANTONIO	Z472D1DB56	SALDO Fatt.n. 14 del 08/02/2024 NOLO A CALDO MINIESCAVATORE PER INTERVEN	21/02/2024	1432	12	365	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	99 Altri serv	999	Altri serv	27/02/2024
523	1	457	6.775,05	6.775,05	CULOTTA ANTONIO	89834712CA	SALDO Fatt.n. 15 del 08/02/2024 FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE EDILE P	21/02/2024	2900	10	821	2 Spese in co	2 Investiment	1 Beni mate	9 Beni immo	12	Infrastrutt	27/02/2024
524	1	458	481,4	481,4	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	ACCONTO Fatt.n. 2024-1121 del 12/02/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'a	21/02/2024	232	0	75	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	9 Manutenzi	6	Manutenzi	27/02/2024
525	1	459	-1.943,20	1.800,00	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	SALDO Fatt.n. 2024-0004 del 31/01/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.1	21/02/2024	232	12	69	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e	1	Telefonia	27/02/2024
525	2	459	1.800,00	1.800,00	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	ACCONTO Fatt.n. 2024-1121 del 12/02/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'a	21/02/2024	232	12	69	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e	1	Telefonia	27/02/2024
525	3	459	1.943,20	1.800,00	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	SALDO Fatt.n. 2024-0006 del 01/01/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.1	21/02/2024	232	12	69	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e	1	Telefonia	27/02/2024
526	1	460	121,7	121,7	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	ACCONTO Fatt.n. 2024-1121 del 12/02/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'a	21/02/2024	688	0	73	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e	1	Telefonia	27/02/2024
527	1	461	483,3	483,3	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	ACCONTO Fatt.n. 2024-1121 del 12/02/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'a	21/02/2024	912	10	74	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e	1	Telefonia	27/02/2024
528	1	462	650	650	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	ACCONTO Fatt.n. 2024-1121 del 12/02/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'a	21/02/2024	992	10	70	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e	1	Telefonia	27/02/2024
529	1	463	83,3	83,3	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	ACCONTO Fatt.n. 2024-1121 del 12/02/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'a	21/02/2024	1102	0	72	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e	1	Telefonia	27/02/2024
530	1	464	266,7	266,7	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	SALDO Fatt.n. 2024-1121 del 12/02/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.1	21/02/2024	1842	10	71	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e	1	Telefonia	27/02/2024
531	1	465	5.593,70	5.593,70	IMMEDIA SPA	Z203DD9842	SALDO Fatt.n. 00020240159 del 02/02/2024 FATTURA ELETTRONICA	21/02/2024	330	0	820	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	19 Servizi inf	5	Servizi pe	27/02/2024
532	1	466	53,67	53,67	ARUBA S.P.A.	ZE93DE59A9	SALDO Fatt.n. 1000231500009313 del 31/12/2023 SQL	21/02/2024	232	0	831	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	9 Manutenzi	6	Manutenzi	27/02/2024
533	1	467	13,41	13,41	ARUBA S.P.A.	ZB63DE56B3	SALDO Fatt.n. 1000231500009312 del 31/12/2023 DOMINIO	21/02/2024	232	0	830	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	9 Manutenzi	6	Manutenzi	27/02/2024
534	1	468	700	700	PANZARELLA SALVATORE	Z7139DC5FD	REGOLAZIONE PREMIO 2023 PER RESPONSABILITA CIVILE GENERALE (RCT-RCO	21/02/2024	10	10	108	1 Spese corre	10 Altre spese	4 Premi di a	1	Premi di a	27/02/2024	
535	1	469	1.720,00	1.720,00	PANZARELLA SALVATORE	Z7139DC5FD	REGOLAZIONE PREMIO 2023 PER RESPONSABILITA CIVILE GENERALE (RCT-RCO	21/02/2024	280	0	109	1 Spese corre	10 Altre spese	4 Premi di a	1	Premi di a	27/02/2024	
536	1	470	146,4	146,4	NOTO GIOVANNI	B01A49FD28	SALDO Fatt.n. 28/E del 09/02/2024 MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO CARNEVALE	21/02/2024	2000	0	103	1 Spese corre	3 Acquisto di	1 Acquisto c	2 Altri beni c	1	Carta, car	27/02/2024
538	1	472	2.627,10	2.627,10	COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZ	ZF23972059	SALDO Fatt.n. 122 del 31/01/2024 ASSISTENZA DOMINCILAIRE DISABILE GARVE DIC	21/02/2024	1665	0	829	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	11 Prestazio	2	Assistenz	27/02/2024
539	1	473	5.500,00	5.500,00	SI.PA. S.R.L.	Z363BF559F	SALDO Fatt.n. FPA 16/24 del 13/02/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	21/02/2024	2930	10	772	2 Spese in co	2 Investiment	1 Beni mate	9 Beni immo	999	Beni immo	27/02/2024
540	1	474	1.000,00	1.000,00	Consorzio Madonita per la Legalita' e lo Sviluppo		LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO MADONITA PER LA LE	21/02/2024	1794	0	119	1 Spese corre	4 Trasferim	1 Trasferim	2 Trasferim	18	Trasferim	27/02/2024
541	1	475	883,81	883,81	GAL - LEADER II^ I. S. C. MADONIE		LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL G.A.L.I.S.C. LEADER II MADON	21/02/2024	1990	0	120	1 Spese corre	4 Trasferim	1 Trasferim	2 Trasferim	9	Trasferim	27/02/2024
542	1	476	11.000,00	11.000,00	SO.SVI.MA. S.p.A. SOG. RESP. PATTO TERRT.MADONIE		LIQUIDAZIONE QUOTA DI SERVIZIO ALLA SOCIETA SO.SVI.MA S.P.A. SOGGETTO F	26/02/2024	1793	0	121	1 Spese corre	4 Trasferim	1 Trasferim	2 Trasferim	18	Trasferim	27/02/2024
543	1	445	620,66	620,66	ANCI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLANCI ANNO 2024	26/02/2024	370	0	122	1 Spese corre	4 Trasferim	1 Trasferim	2 Trasferim	999	Trasferim	27/02/2024
544	1	477	1.999,99	1.999,99	ASSOCIAZIONE POLLINA NEW AGE	B00DD557C7	SALDO Fatt.n. 2 del 16/02/2024 EVENTI	26/02/2024	2003	10	102	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	2 Organizza	5	Organizza	27/02/2024
545	1	478	1.400,00	1.400,00	ASSOCIAZIONE POLLINA NEW AGE	ZD23DB064C	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2024 EVENTI	26/02/2024	1157	0	768	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	99 Altri serv	999	Altri serv	27/02/2024
546	1	507	755,55	755,55	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA		Comune di Pollina corrispettivo per il rilascio di n. 45 carte di identita elettroniche mese di	26/02/2024	181	0	107	1 Spese corre	4 Trasferim	1 Trasferim	1 Trasferim	1	Trasferim	27/02/2024
547	1	479	208,62	208,62	MAGGIOLI S.P.A.	Z7139DFCE5	SALDO Fatt.n. 0002107228 del 16/02/2024 FATT. IVA SPLIT P.	26/02/2024	330	0	103	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	19 Servizi inf	5	Servizi pe	27/02/2024
548	1	480	500	500	ASSOCIAZIONE SULLE ALI DEL MONDO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE SULLE ALI DEL MONDO.	26/02/2024	1143	0	817	1 Spese corre	4 Trasferim	4 Trasferim	1 Trasferim	1	Trasferim	27/02/2024
549	1	481	1.950,00	1.950,00	TECNO STAFF SOCIETA' COOPERA	ZE63D2B43A	SALDO Fatt.n. PA 11/2024 del 19/02/2024 Quota pari al 30% a completamente formazion	26/02/2024	246	0	729	1 Spese corre	4 Trasferim	1 Trasferim	2 Trasferim	999	Trasferim	27/02/2024
550	1	482	3.115,77	3.115,77	SELEMA SRL	8955563C5E	SALDO Fatt.n. 34 /F del 19/01/2024 Fattura Cliente	26/02/2024	1432	10	882	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e	999	Utenze e	27/02/2024
551	1	483	38.342,37	38.342,37	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 46/E del 13/02/2024 RACCOLTA RSU	26/02/2024	1614	0	81	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	15 Contratti c	4	Contratti c	27/02/2024
552	1	484	2.440,00	2.440,00	ETT S.R.L.	ZAC3DA5B42	SALDO Fatt.n. 16 del 02/02/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDF	26/02/2024	2532	2	763	2 Spese in co	2 Investiment	1 Beni mate	9 Beni immo	10	Infrastrutt	27/02/2024
553	1	485	24.503,59	24.503,59	SOGEA SRL	A030DE3C8B	SALDO Fatt.n. 19/2024 del 08/02/2024 CUP B37J22000030006 - CIG. A030DE3C8B. Del	26/02/2024	2532	0	736	2 Spese in co	2 Investiment	1 Beni mate	9 Beni immo	10	Infrastrutt	27/02/2024
554	1	486	4.028,23	4.028,23	TECNOMASTER S.A.S.	Z073DBA749	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/24 del 09/02/2024 Fornitura e posa in opera di segnaletica strad	26/02/2024	730	0	789	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	9 Manutenzi	11	Manutenzi	27/02/2024
555	1	487	1.000,00	1.000,00	TECNOMASTER S.A.S.	Z073DBA749	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 09/02/2024 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale	26/02/2024	754	0	790	1 Spese corre	3 Acquisto di	1 Acquisto c	2 Altri beni c	999	Altri beni e	27/02/2024
556	1	488	106,33	106,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5D3A11B7D	ACCONTO Fatt.n. 1024039994 del 08/02/2024 30095637-003	26/02/2024	232	16	141	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	16 Servizi am	2	Spese pos	27/02/2024
557	1	489	92,75	92,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5D3A11B7D	ACCONTO Fatt.n. 1024006721 del 12/01/2024 30095637-003	26/02/2024	232	16	822	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	16 Servizi am	2	Spese pos	27/02/2024
558	1	490	3.399,10	3.399,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5D3A11B7D	ACCONTO Fatt.n. 1024006721 del 12/01/2024 30095637-003	26/02/2024	318	11	824	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	16 Servizi am	2	Spese pos	27/02/2024
559	1	491	12.249,00	12.249,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z313DF0695	SALDO Fatt.n. 1024039994 del 08/02/2024 30095637-003	26/02/2024	318	11	853	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	16 Servizi am	2	Spese pos	27/02/2024
560	1	492	1.776,04	1.776,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5D3A11B7D	SALDO Fatt.n. 1024006721 del 12/01/2024 30095637-003	26/02/2024	688	10	823	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	16 Servizi am	2	Spese pos	27/02/2024
561	1	446	2	2	POSTE ITALIANE S.P.A.		pese relative al mandato nr. 543/2024	26/02/2024	232	19	0	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	17 Servizi fin	1	Commissi	27/02/2024
562	1	493	1.037,00	1.037,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZBD3415E1D	SALDO Fatt.n. 0002101093 del 15/01/2024 FATT. IVA SPLIT P.	26/02/2024	230	12	793	1 Spese corre	3 Acquisto di	1 Acquisto c	1 Giornali, r	1	Giornali, r	27/02/2024
563	1	525	2.114,11	2.114,11	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2 E UI3 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI REL	26/02/2024	1435	0	857	1 Spese corre	4 Trasferim	1 Trasferim	1 Trasferim	6	Trasferim	29/02/2024
564	1	526	2,2	2,2	POSTE ITALIANE S.P.A.		Spese relative al mandato nr. 563/2024	26/02/2024	232	19	0	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	17 Servizi fin	1	Commissi	29/02/2024
565	1	527	3.171,16	3.171,16	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2 E UI3 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI REL	26/02/2024	1435	0	857	1 Spese corre	4 Trasferim	1 Trasferim	1 Trasferim	6	Trasferim	29/02/2024
566	1	528	2,2	2,2	POSTE ITALIANE S.P.A.		Spese relative al mandato nr. 565	26/02/2024	232	19	0	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	17 Servizi fin	1	Commissi	29/02/2024
567	1	529	6.307,08	6.307,08	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2 E UI3 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI REL	26/02/2024	1435	0	857	1 Spese corre	4 Trasferim	1 Trasferim	1 Trasferim	6	Trasferim	29/02/2024
568	1	530	2,2	2,2	POSTE ITALIANE S.P.A.		Spese relative al mandato nr. 567/2024	26/02/2024	232	19	0	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	17 Servizi fin	1	Commissi	29/02/2024
569	1	508	1.000,00	3.400,00	ADVANCED SYSTEM S.P.A.	Z063D476AD	SALDO Fatt.n. 1699 del 07/12/2023 FORMAZIONE WEB IDRICO	27/02/2024	530	10	710	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	19 Servizi inf	2	Assistenz	28/02/2024
569	2	508	2.400,00	3.400,00	ADVANCED SYSTEM S.P.A.	Z063D476AD	SALDO Fatt.n. 1700 del 07/12/2023 ASSISTENZA ATTIVITA BACK OFFICE E BOLLETT	27/02/2024	530	10	710	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	19 Servizi inf	2	Assistenz	28/02/2024
570	1	509	732	732	ADVANCED SYSTEM S.P.A.	Z9D3CD10E9	SALDO Fatt.n. 1698 del 07/12/2023 MIGRAZIONE E CONTROLLO IDRICO 2019++	27/02/2024	530	10	698	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	19 Servizi inf	5	Servizi pe	28/02/2024
571	1	510	2.475,00	2.475,00	UNICREDIT		SALDO Fatt.n. 1000000755 del 12/12/2023 SERV. TESORERIA	27/02/2024	320	0	965	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	17 Servizi fin	2	Oneri per	28/02/2024
572	1	511	2.607,01	2.607,01	AMBIENTE E TECNOLOGIA		SALDO Fatt.n. PA28 del 31/01/2024 CONFERIMENTI	27/02/2024	1614	0	125	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	15 Contratti c	5	Contratti c	28/02/2024
573	1	512	800	800	ASSOCIAZIONE CIRCOLO CACCIATORI POLLINA		CARNEVALE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI POLLIN	27/02/2024	2005									

610	1	550	325,33	325,33	NEWMEDIAWEB S.R.L.	Z9D34083AB	SALDO Fatt.n. 13PA/24 del 14/02/2024 manutenzione ordinaria e straordinaria delle appa	06/03/2024	232	0	105	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenz	6	Manutenz	11/03/2024
611	1	551	325,33	325,33	NEWMEDIAWEB S.R.L.	Z9D34083AB	SALDO Fatt.n. 17PA/24 del 28/02/2024	06/03/2024	232	0	105	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenz	6	Manutenz	11/03/2024
612	1	1351	-3.172,00	3.172,00	NEMEA SISTEMI S.R.L.	ZB33CE237D	SALDO Fatt.n. NDC03-2024 del 13/02/2024 NDC SU FATTURA 26-2024	06/03/2024	2631	0	636	2	Spese in co	2	Investiment	3	Beni imm	2	Software	2	Acquisto s	06/06/2024
612	2	1351	3.172,00	3.172,00	NEMEA SISTEMI S.R.L.	ZB33CE237D	SALDO Fatt.n. 26-2024 del 12/01/2024 CDU	06/03/2024	2631	0	636	2	Spese in co	2	Investiment	3	Beni imm	2	Software	2	Acquisto s	06/06/2024
612	3	1351	3.172,00	3.172,00	NEMEA SISTEMI S.R.L.	ZB33CE237D	SALDO Fatt.n. 79-2024 del 22/02/2024 CDU	06/03/2024	2631	0	636	2	Spese in co	2	Investiment	3	Beni imm	2	Software	2	Acquisto s	06/06/2024
613	1	552	-330	2.785,77	SELEMA SRL	8955563C5E	SALDO Fatt.n. 1/NC del 13/02/2024 Nota Credito a Cliente	06/03/2024	1432	10	882	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	999	UtENZE e c	11/03/2024
613	2	552	3.115,77	2.785,77	SELEMA SRL	8955563C5E	SALDO Fatt.n. 51 /F del 01/02/2024 fattura cliente impianti di depurazione	06/03/2024	1432	10	882	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	999	UtENZE e c	11/03/2024
614	1	553	330	330	SELEMA SRL	8955563C5E	SALDO Fatt.n. 625 /F del 29/12/2023 Fattura Cliente	06/03/2024	1432	10	882	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	999	UtENZE e c	11/03/2024
615	1	554	240,7	240,7	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	ACCONTO Fatt.n. 2024-1137 del 01/03/2024 IVA versata dall'Ente Pubbico ai sensi dell'a	06/03/2024	232	0	75	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenz	6	Manutenz	11/03/2024
616	1	555	900	900	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	ACCONTO Fatt.n. 2024-1137 del 01/03/2024 IVA versata dall'Ente Pubbico ai sensi dell'a	06/03/2024	232	12	69	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	1	Telefonia	11/03/2024
617	1	556	60,85	60,85	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	ACCONTO Fatt.n. 2024-1137 del 01/03/2024 IVA versata dall'Ente Pubbico ai sensi dell'a	06/03/2024	688	0	73	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	1	Telefonia	11/03/2024
618	1	557	241,65	241,65	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	ACCONTO Fatt.n. 2024-1137 del 01/03/2024 IVA versata dall'Ente Pubbico ai sensi dell'a	06/03/2024	912	10	74	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	1	Telefonia	11/03/2024
619	1	558	325	325	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	ACCONTO Fatt.n. 2024-1137 del 01/03/2024 IVA versata dall'Ente Pubbico ai sensi dell'a	06/03/2024	992	10	70	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	1	Telefonia	11/03/2024
620	1	559	41,64	41,64	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	ACCONTO Fatt.n. 2024-1137 del 01/03/2024 IVA versata dall'Ente Pubbico ai sensi dell'a	06/03/2024	1102	0	72	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	1	Telefonia	11/03/2024
621	1	560	133,35	133,35	DITTA MAIDE srls	B02282DD1F	SALDO Fatt.n. 2024-1137 del 01/03/2024 IVA versata dall'Ente Pubbico ai sensi dell'art.1	06/03/2024	1842	10	71	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	1	Telefonia	11/03/2024
622	1	561	30,5	30,5	ARUBA BUSINESS SRL	B06716948B	SALDO Fatt.n. 24PAMS0000232 del 29/02/2024	06/03/2024	230	11	128	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	6	Materiale	11/03/2024
623	1	565	38.342,37	38.342,37	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 83/E del 29/02/2024	12/03/2024	1614	0	81	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	12/03/2024
625	1	567	500	500	M.V. IMPIANTI SRL	B06CBA17F6	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 05/03/2024 manutenzione caldaie	12/03/2024	232	15	138	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenz	6	Manutenz	12/03/2024
626	1	568	500	500	M.V. IMPIANTI SRL	B06CBA17F6	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 05/03/2024 manutenzione caldaie	12/03/2024	852	10	136	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenz	4	Manutenz	12/03/2024
627	1	569	500	500	M.V. IMPIANTI SRL	B06CBA17F6	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 05/03/2024 manutenzione caldaie	12/03/2024	912	12	137	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenz	4	Manutenz	12/03/2024
628	1	570	499,99	499,99	M.V. IMPIANTI SRL	B06CBA17F6	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 05/03/2024 manutenzione caldaie	12/03/2024	2181	0	139	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenz	4	Manutenz	12/03/2024
629	1	571	407,11	407,11	ANCI DIGITALE SPA	B046D10A0E	SALDO Fatt.n. 2801 del 05/03/2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 /	12/03/2024	752	0	116	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	5	Servizi pe	12/03/2024
630	1	572	2.812,53	2.812,53	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	B08ED1DD4	SALDO Fatt.n. PA81 del 06/03/2024 RICOVERO MINORE	12/03/2024	1618	0	148	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	8	Contratti c	12/03/2024
631	1	573	2.777,00	2.777,00	COOP. SOCIALE ARMONIA	Z6A3D87F97	SALDO Fatt.n. 21/EL del 07/03/2024 ASSIST.DISABILE GRAVE CANGELOSI S. FEBBR	12/03/2024	1665	0	733	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	11	Prestazio	2	Assistenz	12/03/2024
731	1	729	1.093,40	1.093,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	9	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	25/03/2024
732	1	730	218,68	218,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	10	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	25/03/2024
733	1	731	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	11	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	25/03/2024
734	1	732	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	12	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	25/03/2024
735	1	733	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	13	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	25/03/2024
736	1	734	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	14	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	25/03/2024
742	1	637	48,81	601,99	CASSATARO GIUSEPPE		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	784	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	19/03/2024
742	2	638	81,35	601,99	CASTIGLIA NUNZIO		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	784	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	19/03/2024
742	3	639	97,62	601,99	GENCHI ANGELA		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	784	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	19/03/2024
742	4	640	97,62	601,99	GENCHI CECILIA		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	784	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	19/03/2024
742	5	641	65,08	601,99	MUSOTTO GIULIANA		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	784	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	19/03/2024
742	6	642	113,89	601,99	MUSOTTO GIULIO		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	784	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	19/03/2024
742	7	643	97,62	601,99	SOLARO MARIA		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	19/03/2024	10	0	784	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	19/03/2024
763	1	676	638,02	638,02	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA		Comune di Pollina corrispettivo per il rilascio di n. 38 carte di identita elettroniche mese di	21/03/2024	181	0	166	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	22/03/2024
764	1	645	215,54	215,54	LEASYS	Z482E085D2	SALDO Fatt.n. 0000202430012810 del 05/03/2024 NOLEGGIO PANDA 4X4 TARGA GC	21/03/2024	1902	0	1001	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenz	1	Manutenz	22/03/2024
765	1	646	838,64	838,64	SVE VENDITA ENERGIE SRL	B09DEAC4FF	SALDO Fatt.n. 500111/G del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 153908000	21/03/2024	232	14	163	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	22/03/2024
766	1	647	375,82	2.442,02	SVE VENDITA ENERGIE SRL	B09DEAC4FF	SALDO Fatt.n. 500118/G del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 153918000	21/03/2024	912	11	165	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	22/03/2024
766	2	647	2.066,20	2.442,02	SVE VENDITA ENERGIE SRL	B09DEAC4FF	SALDO Fatt.n. 500112/G del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 153908000	21/03/2024	912	11	165	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	22/03/2024
767	1	648	987,76	987,76	SVE VENDITA ENERGIE SRL	B09DEAC4FF	SALDO Fatt.n. 500117/G del 19/02/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 153918000	21/03/2024	992	11	164	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	22/03/2024
768	1	649	5.036,89	5.036,89	AMBIENTE E TECNOLOGIA		SALDO Fatt.n. PA70 del 31/01/2024 conferimento dei rifiuti in discarica nel mese di Genn	21/03/2024	1614	0	161	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	5	Contratti c	22/03/2024
773	1	654	3.115,77	3.115,77	SELEMA SRL	8955563C5E	SALDO Fatt.n. 113 /F del 07/03/2024 Fattura Cliente	21/03/2024	1432	10	882	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	999	UtENZE e c	22/03/2024
775	1	655	2.866,37	2.866,37	ENILIVE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 19899557 del 06/03/2024	21/03/2024	760	0	146	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	2	Carburant	22/03/2024
776	1	656	7.000,00	7.000,00	ENILIVE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 19899557 del 06/03/2024	21/03/2024	1900	0	145	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	2	Carburant	22/03/2024
777	1	657	1.891,36	1.891,36	FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'		LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI COMUNALI ALLA FO	21/03/2024	10	0	172	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	22/03/2024
778	1	658	541,23	541,23	AUDAX ENERGIA	Z9B3D2361F	SALDO Fatt.n. 2024E999001692 del 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/03/2024	232	11	150	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	4	Energia el	22/03/2024
779	1	659	452,57	452,57	AUDAX ENERGIA	Z033D23655	SALDO Fatt.n. 2024E999001693 del 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/03/2024	506	0	151	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	4	Energia el	22/03/2024
780	1	660	2613,49	2613,49	AUDAX ENERGIA	Z603D2363C	SALDO Fatt.n. 2024E999001688 del 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/03/2024	912	0	152	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	4	Energia el	22/03/2024
781	1	661	275,46	275,46	AUDAX ENERGIA	ZC33D23719	SALDO Fatt.n. 2024E999001694 del 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/03/2024	1120	0	153	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	4	Energia el	22/03/2024
782	1	662	12002,6	12002,6	AUDAX ENERGIA	ZE83D23744	SALDO Fatt.n. 2024E999001687 del 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AC	21/03/2024	1432	0	154	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	4	Energia el	22/03/2024
783	1	663	725,16	725,16	AUDAX ENERGIA	Z8A3D2376C	SALDO Fatt.n. 2															