



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.halleyconsulting.it

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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

n. Mand./Fa su o	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	ata Mand./Re	Capitolo	Articolo	Codice 1.liv.	Codice 2.liv.	Codice 3.liv.	Codice 4.liv.	Codice 5.liv.
2099	1 € 222,67	€ 222,67	DITTA L.F. DETERSIVI DI LO VERDE UMBERTO GAETANO	Z361FE67FA	SALDO Fatt.n. 2/E del 28/09/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA CIG Z861F3C826	02/10/2017	912	13	1	3	2	99	999
2100	1 € 411,75	€ 411,75	ARKIMEDE SRL	Z3A1B068D4	SALDO Fatt.n. 77/17/PA del 29/09/2017 Rif. RDO n. 1317662 del 28/09/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02/10/2017	232	0	1	3	2	9	6
2101	1 € 1.449,36	€ 1.449,36	DITTA RIELS Instruments s.r.l.	ZB51FE9112	SALDO Fatt.n. 000010/pa del 29/09/2017 RIF600P-S2-M2-5CN1. Misuratore di portata ad ultrasuoni clamp-on. Cor	02/10/2017	2530	0	2	2	1	9	10
2102	1 € 82,96	€ 82,96	DELFIN OFFICE DI INGARGIOLA ELENA	ZF9201325A	SALDO Fatt.n. 33/PA/2017 del 28/09/2017 HP CARTUCCE ORIGINALI	02/10/2017	230	11	1	3	1	2	6
2103	1 € 11.945,86	€ 11.945,86	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2017	03/10/2017	3110	30	7	1	1	2	1
2104	1 € 32,00	€ 32,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/10/2017	70	0	1	2	1	2	1
2105	1 € 210,00	€ 210,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/10/2017	230	0	1	3	1	2	1
2106	1 € 19,00	€ 19,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/10/2017	232	19	1	3	2	17	1
2107	1 € 34,70	€ 83,20	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/10/2017	247	0	1	3	1	2	1
2107	2 € 48,50	€ 83,20	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/10/2017	247	0	1	3	1	2	1
2108	1 € 118,30	€ 118,30	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/10/2017	1100	0	1	3	1	2	5
2109	1 € 100,00	€ 100,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/10/2017	1330	10	1	3	1	2	2
2110	1 € 150,00	€ 150,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/10/2017	1340	0	1	3	2	9	1
2111	1 € 140,00	€ 140,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/10/2017	1900	10	1	3	1	2	999
2112	1 € 200,00	€ 200,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/10/2017	1902	0	1	3	2	9	4
2113	1 € 1.353,59	€ 1.353,59	MAGGIOLI S.P.A.	ZF71F8B227	SALDO Fatt.n. 0002134040 del 28/09/2017 FATT. IVA SPLIT P. SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE CON BO	03/10/2017	684	0	1	3	1	2	1
2114	1 € 0,01	€ 170,00	CARRO GIUSEPPE MARIO	Z541FD5F7E	SALDO Fatt.n. PA1 del 02/10/2017 SOSTITUZIONE DI N 2 PNEUMATICI EFFETTUATA SULLA VETTURA FIAT S	03/10/2017	760	10	1	3	1	2	999
2114	2 € 169,99	€ 170,00	CARRO GIUSEPPE MARIO	Z541FD5F7E	ACCONTO Fatt.n. PA1 del 02/10/2017 SOSTITUZIONE DI N 2 PNEUMATICI EFFETTUATA SULLA VETTURA FIA	03/10/2017	760	10	1	3	1	2	999
2115	1 € 3.867,40	€ 3.867,40	ZED SOLUTION SAS	ZF21FC9205	SALDO Fatt.n. 7/E/17 del 22/09/2017	03/10/2017	1101	0	2	5	99	99	999
2116	1 € 4.977,60	€ 4.977,60	STUDIO GEOLOGIA E GEOFISICA APPLICATA - DOTT. ORTOLEVA	Z381D8CA5A	SALDO Fatt.n. 000001-2017-2 del 11/09/2017 Affidamento per il servizio di redazione elaborati tecnici ed espletam	03/10/2017	2530	0	2	2	1	9	10
2117	1 € 10,00	€ 10,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z611767CED	SALDO Fatt.n. C12020172861689943 del 19/09/2017 TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE Y56C	03/10/2017	1340	10	1	3	2	5	2
2118	1 € 10.277,28	€ 10.277,28	ING. FICHERA ANTONINO		SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 21/08/2017 Componente di gara per affidamento servizio di spazzamento, raccolt	03/10/2017	1614	3	1	3	2	11	999
2119	1 € 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2017	04/10/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2120	1 € 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2017	04/10/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2121	1 € 130,00	€ 130,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2017	04/10/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2122	1 € 292,50	€ 292,50	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2017	04/10/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2123	1 € 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2017	04/10/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2124	1 € 1.200,00	€ 1.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE I FRASTORNATI	ZEB1F465C6	SALDO Fatt.n. 2/E del 13/09/2017 COMMEDIA PANI AMURI E TUMPULATI	04/10/2017	2003	0	1	3	2	2	5
2125	1 € 2.000,00	€ 2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE NUOVA PALERMO	Z7B1F465FB	SALDO Fatt.n. 2017 6PA del 10/09/2017 SPETTACOLI IL CARRO DI APOLLO I MIEI GIOCATTOLI DI MARCO MA	04/10/2017	2003	0	1	3	2	2	5
2126	1 € 900,00	€ 900,00	A.C.M. APOLLONIA	Z871F4654B	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 03/10/2017 N. 2 ESECUZIONE CONCERTO BANDISTICO DEL 10/08/17	04/10/2017	2003	0	1	3	2	2	5
2127	1 € 70,00	€ 70,00	CASTIGLIA VINCENZO		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE CON CNS	05/10/2017	330	0	1	3	2	19	5
2128	1 € 61,97	€ 61,97	CASSA PROVINCIALE REGIONALE SICILIANA - TASSE SULLE CC.		LIQUIDAZIONE SPESA PER RILASCIO NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO	05/10/2017	1961	0	1	3	2	7	999
2129	1 € 2.700,59	€ 2.700,59	ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE		LIQUIDAZIONE SPESA PER RILASCIO NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO	05/10/2017	1961	0	1	3	2	7	999
2130	1 € 88,27	€ 88,27	ENEL ENERGIA SPA	Z8E1FE14D3	SALDO Fatt.n. 004801326040 del 28/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/10/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2131	1 € 145,02	€ 145,02	ENEL ENERGIA SPA	ZC11FF1C97	SALDO Fatt.n. 004801318361 del 21/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2132	1 € 703,92	€ 703,92	ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE		LIQUIDAZIONE SPESA PER RILASCIO NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO	05/10/2017	1961	0	1	3	2	7	999
2133	1 € 580,00	€ 580,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO - SETTEMBRE 2017	06/10/2017	3110	20	7	1	3	1	1
2134	1 € 512,40	€ 512,40	UNIMATICA S.P.A.	ZB22011C46	SALDO Fatt.n. 425 PA del 29/09/2017 N. Ord. 3865361	06/10/2017	232	0	1	3	2	9	6
2135	1 € 1.759,68	€ 1.759,68	SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL	Z842011C9F	SALDO Fatt.n. VL17604143 del 29/09/2017 OdA n.3865920 - Protocollo n. 7610 BUONI PASTO	09/10/2017	2180	0	1	1	1	2	2
2136	1 € 2.513,12	€ 2.513,12	COOPERATIVA ESDRA ARL	ZD51F262FB	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_17 del 04/10/2017 settembre 2017	09/10/2017	1660	0	1	3	2	15	8
2137	1 € 11,41	€ 11,41	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 2931 DEL 10/10/2017	10/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2138	1 € 4,83	€ 4,83	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 2932 DEL 10/10/2017	10/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2139	1 € 1,55	€ 1,55	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 2933 DEL 10/10/2017	10/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2140	1 € 0,88	€ 0,88	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 2934 DEL 10/10/2017	10/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2141	1 € 0,54	€ 0,54	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 2935 DEL 10/10/2017	10/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2142	1 € 69,98	€ 69,98	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 2936 DEL 10/10/2017	10/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2143	1 € 1,52	€ 1,52	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 2937 DEL 10/10/2017	10/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2144	1 € 700,00	€ 700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA - SAN MAURO CASTELVERDE		CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA - SAN MAURO CASTELVERDE PER ATTIVITA' DIDATT	10/10/2017	970	0	1	4	1	2	999
2145	1 € 1.865,95	€ 1.865,95	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8717290740 del 28/09/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094040992	11/10/2017	688	10	1	3	2	16	2
2146	1 € 7,79	€ 7,79	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 900020055D del 30/09/2017	11/10/2017	232	20	1	3	2	5	999
2147	1 € 1,71	€ 1,71	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900020055D del 30/09/2017	11/10/2017	232	20	1	3	2	5	999
2148	1 € 1,03	€ 1,03	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 900020181T del 30/09/2017 CANONE LOCAIONE TELEPASS	11/10/2017	232	20	1	3	2	5	999
2149	1 € 0,23	€ 0,23	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900020181T del 30/09/2017 CANONE LOCAIONE TELEPASS	11/10/2017	232	20	1	3	2	5	999
2150	1 € 2.513,12	€ 2.513,12	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	ZED1D2D481	SALDO Fatt.n. PA344 del 04/10/2017 RICOVERO MINORE	11/10/2017	1618	0	1	3	2	15	8
2151	1 € 3.835,76	€ 3.835,76	SOCIETA' COO.VA SOCIALE GERIATRICA A R.L.	Z691D36555	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 267_17 del 04/10/2017 Fattpa 267_17 CarabillÀ² M. ago-set 2017 CIG Z691D36555. Es	11/10/2017	1660	0	1	3	2	15	8
2152	1 € 1.201,24	€ 1.201,24	SOCIETA' COO.VA SOCIALE GERIATRICA A R.L.	Z691D36555	SALDO Fatt.n. FATTPA 267_17 del 04/10/2017 Fattpa 267_17 CarabillÀ² M. ago-set 2017 CIG Z691D36555. Esent	11/10/2017	1662	0	1	3	2	15	8
2153	1 € 2.745,00	€ 2.745,00	Comunicaltalia s.r.l.	Z4F1FC030F	SALDO Fatt.n. PA00678 del 04/10/2017 Servizio Alert System	11/10/2017	2280	0	2	2	1	7	2
2154	1 € 3.451,42	€ 3.451,42	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZEF1C52BB6	SALDO Fatt.n. FATTPA 233_17 del 30/09/2017 Rif fatt cartacea 210/17 del 30/09/2017	11/10/2017	1432	10	1	3	2	5	999
2155	1 € 26.523,98	€ 26.523,98	CO.GE.SI s.r.l.	7021590F5B	SALDO Fatt.n. FATTPA 76_17 del 30/09/2017 Servizio di spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifi	11/10/2017	1614	0	1	3	2	15	4
2156	1 € 15.125,20	€ 15.125,20	ECOLOGIA ED AMBIENTE S.P.A IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. FATTPA 155_17 del 03/10/2017 Rimborso spese personale distaccato IX acconto anno 2017	11/10/2017	1614	0	1	3	2	15	4
2157	1 € 6.844,20	€ 6.844,20	EKOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Z521E1048B	SALDO Fatt.n. 25/PA-2017 del 05/10/2017 Servizio di disinfezione, derattizzazione del territorio comunale e disir	11/10/2017	1170	0	1	3	2	99	999
2158	1 € 794,98	€ 794,98	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE		PAGAMENTO AL COMUNE DI CEFALU' PER MANTENIMENTO SPORTELLO AGENZIA DELLE ENTRATE - QUO	12/10/2017	391	0	1	2	2	7	1
2159	1 € 183,00	€ 183,00	MACALUSO MICHELE	AZ3B01A5EB	SALDO Fatt.n. FATTPA 207_17 del 30/09/2017 Gestione canile comprensoriale per il periodo settembre 2017	13/10/2017	740	0	1	3	2	99	999
2160	1 € 1.453,28	€ 1.453,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2017	13/10/2017	2140	0	1	2	1	99	999
2161	1 € 112,24	€ 112,24	ELIOS MEDICAL SRL	Z701F2623B	SALDO Fatt.n. 145/2017 del 29/09/2017 FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO DEFIBRILLATORE	17/10/2017	1340	0	1	3	2	9	1
2162	1 € 407,86	€ 407,86	ARCI SERVIZIO CIVILE		RIMBORSO SPESE ALL'ARCI SERVIZIO CIVILE PER SELEZIONE E FORMAZIONE GENERALE PROGETTO IL F	17/10/2017	246	0	1	4	1	2	

2164	3	€ 24,73	€ 144,90	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801394470 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	506	0	1	3	2	5	4
2164	4	€ 31,74	€ 144,90	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801386482 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	506	0	1	3	2	5	4
2164	5	€ 39,37	€ 144,90	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801387370 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	506	0	1	3	2	5	4
2165	1	€ 73,91	€ 73,91	ENEL ENERGIA SPA	Z1B1D00711	SALDO Fatt.n. 004801387382 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	852	0	1	3	2	5	4
2166	1	€ 115,40	€ 716,52	ENEL ENERGIA SPA	Z821D00760	SALDO Fatt.n. 004801387381 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	912	0	1	3	2	5	4
2166	2	€ 205,60	€ 716,52	ENEL ENERGIA SPA	Z821D00760	SALDO Fatt.n. 004801387375 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	912	0	1	3	2	5	4
2166	3	€ 395,52	€ 716,52	ENEL ENERGIA SPA	Z821D00760	SALDO Fatt.n. 004801406644 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	912	0	1	3	2	5	4
2167	1	€ 462,77	€ 462,77	ENEL ENERGIA SPA	ZF61D00744	SALDO Fatt.n. 004801406727 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	992	0	1	3	2	5	4
2168	1	€ 4,81	€ 110,42	ENEL ENERGIA SPA	ZE11D0077D	SALDO Fatt.n. 004801388225 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1120	0	1	3	2	5	4
2168	2	€ 15,13	€ 110,42	ENEL ENERGIA SPA	ZE11D0077D	SALDO Fatt.n. 004801406641 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1120	0	1	3	2	5	4
2168	3	€ 90,48	€ 110,42	ENEL ENERGIA SPA	ZE11D0077D	SALDO Fatt.n. 004801387380 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1120	0	1	3	2	5	4
2169	1	€ 25,50	€ 8.489,11	ENEL ENERGIA SPA	ZCB2053059	SALDO Fatt.n. 004801388224 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2169	2	€ 35,76	€ 8.489,11	ENEL ENERGIA SPA	ZCB2053059	SALDO Fatt.n. 004801384781 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2169	3	€ 39,00	€ 8.489,11	ENEL ENERGIA SPA	ZCB2053059	SALDO Fatt.n. 004801383911 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2169	4	€ 357,86	€ 8.489,11	ENEL ENERGIA SPA	ZCB2053059	SALDO Fatt.n. 004801384780 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2169	5	€ 1.592,65	€ 8.489,11	ENEL ENERGIA SPA	ZCB2053059	SALDO Fatt.n. 004801383910 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2169	6	€ 6.438,34	€ 8.489,11	ENEL ENERGIA SPA	ZCB2053059	SALDO Fatt.n. 004801419714 del 14/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2170	1	€ 41,00	€ 321,84	ENEL ENERGIA SPA	ZB51D00860	SALDO Fatt.n. 004801387374 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1642	0	1	3	2	5	4
2170	2	€ 47,67	€ 321,84	ENEL ENERGIA SPA	ZB51D00860	SALDO Fatt.n. 004801386483 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1642	0	1	3	2	5	4
2170	3	€ 81,34	€ 321,84	ENEL ENERGIA SPA	ZB51D00860	SALDO Fatt.n. 004801386484 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1642	0	1	3	2	5	4
2170	4	€ 151,83	€ 321,84	ENEL ENERGIA SPA	ZB51D00860	SALDO Fatt.n. 004801385849 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1642	0	1	3	2	5	4
2171	1	€ 136,82	€ 136,82	ENEL ENERGIA SPA	Z911D0087A	SALDO Fatt.n. 004801406647 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1842	0	1	3	2	5	4
2172	1	€ 28,06	€ 5.659,15	ENEL ENERGIA SPA	Z852005293	SALDO Fatt.n. 004801402862 del 11/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2172	2	€ 158,76	€ 5.659,15	ENEL ENERGIA SPA	Z852005293	SALDO Fatt.n. 004801412900 del 14/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2172	3	€ 166,35	€ 5.659,15	ENEL ENERGIA SPA	Z852005293	SALDO Fatt.n. 004801360749 del 07/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2172	4	€ 201,34	€ 5.659,15	ENEL ENERGIA SPA	Z852005293	SALDO Fatt.n. 004801387372 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2172	5	€ 211,57	€ 5.659,15	ENEL ENERGIA SPA	Z852005293	SALDO Fatt.n. 004801406642 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2172	6	€ 216,73	€ 5.659,15	ENEL ENERGIA SPA	Z852005293	SALDO Fatt.n. 004801387376 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2172	7	€ 352,98	€ 5.659,15	ENEL ENERGIA SPA	Z852005293	SALDO Fatt.n. 004801387371 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2172	8	€ 590,09	€ 5.659,15	ENEL ENERGIA SPA	Z852005293	SALDO Fatt.n. 004801406640 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2172	9	€ 626,74	€ 5.659,15	ENEL ENERGIA SPA	Z852005293	SALDO Fatt.n. 004801406643 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2172	10	€ 999,77	€ 5.659,15	ENEL ENERGIA SPA	Z852005293	SALDO Fatt.n. 004801406645 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2172	11	€ 1.047,30	€ 5.659,15	ENEL ENERGIA SPA	Z852005293	SALDO Fatt.n. 004801406646 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2172	12	€ 1.059,46	€ 5.659,15	ENEL ENERGIA SPA	Z852005293	SALDO Fatt.n. 004801387377 del 08/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo settembre 2017	17/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2173	1	€ 60,00	€ 60,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Liquidazione per pagamento MAV all'Autorita' di Vigilanza sui contratti Pubblici	17/10/2017	360	0	1	3	2	99	999
2174	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	EKOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Z711EB8D58	ACCONTO Fatt.n. 26/PA-2017 del 10/10/2017 Pulizia degli arenili comunali stagione 2017	18/10/2017	1182	0	1	3	2	99	999
2175	1	€ 5.699,62	€ 5.699,62	EKOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Z711EB8D58	SALDO Fatt.n. 26/PA-2017 del 10/10/2017 Pulizia degli arenili comunali stagione 2017	18/10/2017	1182	0	1	3	2	99	999
2176	1	€ 2.165,25	€ 2.165,25	Nicoli Vincenzo	Z8C1B566E9	SALDO Fatt.n. 6 del 21/09/2017 corrispettivo per servizio di campionamento e analisi acque per consumo umano e	18/10/2017	1432	12	1	3	2	99	999
2177	1	€ 862,67	€ 862,67	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z581D365A7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 65_17 del 09/10/2017 Fattpa 65_17 Cardillo settembre 2017 CIG Z581D365A7. Esente da	18/10/2017	1660	0	1	3	2	15	8
2178	1	€ 426,82	€ 426,82	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z581D365A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 65_17 del 09/10/2017 Fattpa 65_17 Cardillo settembre 2017 CIG Z581D365A7. Esente da	18/10/2017	1662	0	1	3	2	15	8
2179	1	€ 610,00	€ 610,00	CULOTTA ANTONIO	Z9E1FB291E	SALDO Fatt.n. 6/E del 13/10/2017 INTERVENTO RIPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE IDRICA SORGENT	18/10/2017	1432	13	1	3	2	9	4
2180	1	€ 4.946,00	€ 4.946,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZEC1FD5384	SALDO Fatt.n. 67/8 del 09/10/2017 SERVIZIO ALUNNI PENDOLARI MESE DI SETTEMBRE 2017	19/10/2017	1030	0	1	3	2	15	2
2181	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	84	0	1	1	1	1	6
2182	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	84	0	1	1	1	1	6
2183	1	€ 1.158,25	€ 1.158,25	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	84	0	1	1	1	1	6
2184	1	€ 55,05	€ 1.031,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	87	0	1	1	2	1	1
2184	2	€ 814,02	€ 1.031,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	87	0	1	1	2	1	1
2184	3	€ 162,44	€ 1.031,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	87	0	1	1	2	1	1
2185	1	€ 290,73	€ 290,73	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	89	0	1	2	1	1	1
2186	1	€ 302,68	€ 302,68	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2187	1	€ 11,97	€ 11,97	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2188	1	€ 4,76	€ 115,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2188	2	€ 8,99	€ 115,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2188	3	€ 31,76	€ 115,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 17 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2188	4	€ 69,69	€ 115,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2189	1	€ 240,00	€ 240,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 17 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2190	1	€ 974,56	€ 974,56	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	86	0	1	1	1	1	6
2191	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	86	0	1	1	1	1	6
2192	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	86	0	1	1	1	1	6
2193	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	86	0	1	1	1	1	6
2194	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	86	0	1	1	1	1	6
2195	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	86	0	1	1	1	1	6
2196	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	86	0	1	1	1	1	6
2197	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	86	0	1	1	1	1	6
2198	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	86	0	1	1	1	1	6
2199	1	€ 919,10	€ 919,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	86	0	1	1	1	1	6
2200	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	86	0	1	1	1	1	6
2201	1	€ 175,90	€ 3.293,71	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	88	0	1	1	2	1	1
2201	2	€ 2.598,71	€ 3.293,71	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	88	0	1	1	2	1	1
2201	3	€ 519,10	€ 3.293,71	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	88	0	1	1	2	1	1
2202	1	€ 927,85	€ 927,85	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	88	10	1	2	1	1	1
2203	1	€ 150,00	€ 150,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	91	0	1	1	2	2	1
2204	1	€ 966,05	€ 966,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2205	1	€ 38,19	€ 38,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2206	1	€ 7,93	€ 293,34	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2206	2	€ 15,06	€ 293,34	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3						

2212	1	€ 106,23	€ 106,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2017	3100	30	7	1	2	2	1
2213	1	€ 2,28	€ 117,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2213	2	€ 115,12	€ 117,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2214	1	€ 322,36	€ 322,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	400	10	1	2	1	1	1
2215	1	€ 3.697,52	€ 3.697,52	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	402	0	1	1	1	1	6
2216	1	€ 61,05	€ 1.145,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	410	0	1	1	2	1	1
2216	2	€ 902,60	€ 1.145,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	410	0	1	1	2	1	1
2216	3	€ 181,54	€ 1.145,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	410	0	1	1	2	1	1
2217	1	€ 335,63	€ 335,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2218	1	€ 13,27	€ 13,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2219	1	€ 14,29	€ 1.025,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2219	2	€ 29,53	€ 1.025,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2219	3	€ 84,30	€ 1.025,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2219	4	€ 896,95	€ 1.025,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2220	1	€ 846,01	€ 846,01	GENCHI ANGELA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	10	0	1	3	2	1	1
2221	1	€ 346,10	€ 346,10	CASTIGLIA NUNZIO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	10	0	1	3	2	1	1
2222	1	€ 346,10	€ 346,10	MUSOTTO ALESSANDRA GIULIANA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	10	0	1	3	2	1	1
2223	1	€ 692,19	€ 692,19	NICOLOSI GIOVANNI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	10	0	1	3	2	1	1
2224	1	€ 692,19	€ 692,19	TUMMINELLO EUGENIO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	10	0	1	3	2	1	1
2225	1	€ 248,43	€ 248,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	11	0	1	2	1	1	1
2226	1	€ 2,04	€ 777,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2226	2	€ 3,99	€ 777,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2226	3	€ 19,32	€ 777,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2226	4	€ 751,79	€ 777,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2227	1	€ 3.214,41	€ 3.214,41	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	80	0	1	1	1	1	2
2228	1	€ 1.808,56	€ 1.808,56	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	80	0	1	1	1	1	2
2229	1	€ 428,11	€ 428,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	80	10	1	2	1	1	1
2230	1	€ 1.198,73	€ 1.317,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	82	0	1	1	2	1	1
2230	2	€ 118,70	€ 1.317,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	82	0	1	1	2	1	1
2231	1	€ 2.579,60	€ 2.579,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	100	0	1	1	1	1	2
2232	1	€ 1.195,71	€ 1.195,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	100	0	1	1	1	1	2
2233	1	€ 327,88	€ 327,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	100	10	1	2	1	1	1
2234	1	€ 918,07	€ 1.101,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	102	0	1	1	2	1	1
2234	2	€ 183,69	€ 1.101,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	102	0	1	1	2	1	1
2235	1	€ 1.952,42	€ 1.952,42	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	400	0	1	1	1	1	2
2236	1	€ 1.713,64	€ 1.713,64	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	400	0	1	1	1	1	2
2237	1	€ 312,49	€ 312,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	400	10	1	2	1	1	1
2238	1	€ 874,97	€ 978,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	410	0	1	1	2	1	1
2238	2	€ 103,13	€ 978,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	410	0	1	1	2	1	1
2239	1	€ 1.759,73	€ 1.759,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	520	0	1	1	1	1	2
2240	1	€ 150,16	€ 150,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	520	10	1	2	1	1	1
2241	1	€ 420,45	€ 470,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	522	0	1	1	2	1	1
2241	2	€ 49,55	€ 470,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	522	0	1	1	2	1	1
2242	1	€ 1.948,55	€ 1.948,55	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	580	0	1	1	1	1	2
2243	1	€ 166,06	€ 166,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	580	20	1	2	1	1	1
2244	1	€ 464,98	€ 519,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	582	0	1	1	2	1	1
2244	2	€ 54,79	€ 519,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	582	0	1	1	2	1	1
2245	1	€ 1.884,60	€ 1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	590	0	1	1	1	1	2
2246	1	€ 1.884,60	€ 1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	590	0	1	1	1	1	2
2247	1	€ 321,40	€ 321,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	590	10	1	2	1	1	1
2248	1	€ 899,93	€ 1.005,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	592	0	1	1	2	1	1
2248	2	€ 105,90	€ 1.005,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	592	0	1	1	2	1	1
2249	1	€ 167,33	€ 167,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	593	0	1	1	2	2	1
2250	1	€ 10,33	€ 10,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	593	0	1	1	2	2	1
2251	1	€ 46,50	€ 46,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	593	0	1	1	2	2	1
2252	1	€ 1.932,73	€ 1.932,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	600	0	1	1	1	1	2
2253	1	€ 165,30	€ 165,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	600	10	1	2	1	1	1
2254	1	€ 462,83	€ 517,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	602	0	1	1	2	1	1
2254	2	€ 54,34	€ 517,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	602	0	1	1	2	1	1
2255	1	€ 1.775,34	€ 1.775,34	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	660	0	1	1	1	1	2
2256	1	€ 430,93	€ 517,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	670	0	1	1	2	1	1
2256	2	€ 86,12	€ 517,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	670	0	1	1	2	1	1
2257	1	€ 153,90	€ 153,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	670	10	1	2	1	1	1
2258	1	€ 1.713,64	€ 1.713,64	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	1380	0	1	1	1	1	2
2259	1	€ 407,84	€ 456,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	1390	0	1	1	2	1	1
2259	2	€ 48,22	€ 456,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	1390	0	1	1	2	1	1
2260	1	€ 145,66	€ 145,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	1390	10	1	2	1	1	1
2261	1	€ 62,33	€ 62,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	1391	0	1	1	2	2	1
2262	1	€ 1.485,36	€ 1.485,36	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	20/10/2017	1850	0	1	1	1	1	2
2263	1	€ 129,06	€ 129,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	20/10/2017	1850	10	1	2	1	1	1
2264	1	€ 361,92	€ 434,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	1852	0	1	1	2	1	1
2264	2	€ 72,09	€ 434,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2017	1852	0	1	1	2	1	1
2265	1	€ 2.394,73	€ 2.394,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2266	1	€ 371,32	€ 371,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2017	3100	20	7	1	2	2	1
2267	1	€ 94,72	€ 94,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2268	1	€ 8,17	€ 710,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2268	2	€ 12,29	€ 710,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2268	3	€ 17,58	€ 710,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2268	4	€ 23,28	€ 710,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2268	5	€ 38,65	€ 710,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2268	6	€ 73,91	€ 710,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2268	7	€ 536,56	€ 710,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2269	1	€ 2.598,28	€ 3.322,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2269	2	€ 723,80	€ 3.322,08	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	20/10/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2270	1	€ 74,51	€ 74,51	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI.	20/10/2017	3120	10	7	1	2	99	999

2271	1	€ 695,58	€ 695,58	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI.	20/10/2017	3120	20	7	1	2	99	999
2272	1	€ 2.768,00	€ 2.768,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO -OTTOBRE 2017	20/10/2017	3110	20	7	1	3	1	1
2273	1	€ 745,70	€ 745,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z7C1FF14C7	SALDO Fatt.n. 820831070109528 del 10/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE SET. - OTT. 20	23/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2274	1	€ 96,38	€ 96,38	GESTIONI.DOC SRL	Z2C2054D11	SALDO Fatt.n. 2/ 190 del 17/10/2017 CANONE FT ELATT LEGALI IN VOICE CIG Z2C22054D11	23/10/2017	232	15	1	3	2	9	6
2275	1	€ 400,00	€ 400,00	CASTIGLIA ANTONIO		RASSEGNA MANIFESTAZIONI ESTATE 2017 - CONTRIBUTO MUSICA DANCE 19/8/17 CONTRIBUTO	23/10/2017	2005	0	1	4	4	1	1
2276	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	CASTIGLIA ANTONIO		RASSEGNA MANIFESTAZIONI ESTATE 2017 - CONTRIBUTO MUSICA DANCE 19/8/17 CONTRIBUTO	23/10/2017	1092	0	1	4	4	1	1
2277	1	€ 704,05	€ 704,05	POSTE ITALIANE		COMMISSIONI POSTALI ACCREDITI BOLLETTINI SU CC N. 15767908 MESE DI LUGLIO 2017 REVERSALE N. 3	24/10/2017	318	11	1	3	2	16	2
2278	1	€ 6,98	€ 6,98	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3058 - 3076 - 3077 - 3078 - 3063 A COMPENSAZIONE REV	24/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2279	1	€ 0,03	€ 0,03	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N. 3062 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3080 DEL 24/1	24/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2280	1	€ 0,03	€ 0,03	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3060 - 3075 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3081 DE	24/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2281	1	€ 0,01	€ 0,01	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI 3061A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3082 DEL 24/10/2	24/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2282	1	€ 10,93	€ 10,93	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3048 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3083 DEL 24/1	24/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2283	1	€ 121,41	€ 121,41	POSTE ITALIANE		COMMISSIONI POSTALI ACCREDITI BOLLETTINI SU CC N. 15767908 MESE DI AGOSTO 2017 REVERSALE N.	25/10/2017	318	11	1	3	2	16	2
2284	1	€ 91,37	€ 91,37	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3103-3104-3105-3106-3134-3111-3112-3113-3114-3115-31	25/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2285	1	€ 0,79	€ 0,79	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3107 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3136 DEL 25/1	25/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2286	1	€ 13,91	€ 13,91	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3118-3120-3129 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 313	25/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2287	1	€ 0,02	€ 0,02	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3130 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3138 DEL 25/1	25/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2288	1	€ 0,01	€ 0,01	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3110 - 3131 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3139 DE	25/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2289	1	€ 245,00	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		PAGAMENTO VERSAMENTO F23 REGISTRAZIONE CONTRATTO GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI PROVVISOR	26/10/2017	3140	0	7	2	1	2	1
2290	1	€ 65,88	€ 997,96	ITALFORNITURE SOC. COOP. ARL	Z531C8B0E0	SALDO Fatt.n. 81 del 20/12/2016 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE.	26/10/2017	690	0	1	3	1	2	4
2290	2	€ 932,08	€ 997,96	ITALFORNITURE SOC. COOP. ARL	Z531C8B0E0	ACCONTO Fatt.n. 81 del 20/12/2016 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE.	26/10/2017	690	0	1	3	1	2	4
2291	1	€ 1.667,43	€ 1.667,43	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8717323873 del 20/10/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094400230	26/10/2017	688	10	1	3	2	16	2
2292	1	€ 950,00	€ 950,00	ING .DI MARTINO GIUSEPPE	6536393224	Uff. - leg. PPT R.g.e.n. 3397/2017 Ing Di Martino (matr. n. 190283), giusta ordinza di assegnazione n. 3397/2017 c	26/10/2017	2510	0	2	2	1	9	15
2293	1	€ 46,50	€ 46,50	ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZA NEGOZIALE DELLE PUBBL		LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2017	26/10/2017	370	0	1	4	1	2	999
2294	1	€ 48,09	€ 48,09	ENEL ENERGIA SPA	Z85205293F	SALDO Fatt.n. 004801417289 del 14/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017	26/10/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2295	1	€ 9.516,00	€ 9.516,00	GIARRATANA MICHELE	G49D160004	Compenso quale componente esperto della commissione di gara d'appalto per il servizio di spazzamento raccolta e	26/10/2017	1614	3	1	3	2	11	999
2296	1	€ 4.021,04	€ 4.021,04	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E397 del 11/10/2017 2 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BA	26/10/2017	1614	0	1	3	2	15	4
2297	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	ULTRAGAS C.M. S.p.A.	Z7F1FFFCFA	SALDO Fatt.n. 773/100-2017 del 30/09/2017 GPL	26/10/2017	1640	0	1	3	1	2	2
2298	1	€ 6.714,47	€ 6.714,47	REGIONE SICILIANA	5412158E0E	PO-FESR Sicilia 2007-2013 - ASSE III -Linea di intervento 3.1.3 a regia -D.D.G N. 2046/2013 -Intervento di abbattir	26/10/2017	2460	0	2	2	1	10	999
2299	1	€ 850,00	€ 850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE G.P.S. OPRA		RASSEGNA MANIFESTAZIONI ESTATE 2017 - CONTRIBUTO PER IL CONCERTO TRIBUTO A ROSA BALLISTR	27/10/2017	2005	0	1	4	4	1	1
2300	1	€ 2,39	€ 2,39	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3184 - 3187 - 3198 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3	30/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2301	1	€ 0,28	€ 0,28	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N. 3185 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3201 DEL 30/1	30/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2302	1	€ 0,80	€ 0,80	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3196 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3202 DEL 30/1	30/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2303	1	€ 0,86	€ 0,86	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3188 - 3194 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3203 DE	30/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2304	1	€ 20,83	€ 20,83	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3186 - 3189 - 3192 - 3195 _ 3199 A COMPENSAZIONE RE	30/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2305	1	€ 0,13	€ 0,13	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3190 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3205 DEL 30/1	30/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2306	1	€ 45,19	€ 45,19	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3176 - 3177 - 3178 - 3179 - 3180 - 3181 - 3182 - 3183 A CO	30/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2307	1	€ 1,09	€ 1,09	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N.3191 - 3193 - 3197 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3	30/10/2017	330	1	1	3	2	3	999
2308	1	€ 40,00	€ 40,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	31/10/2017	230	0	1	3	1	2	1
2309	1	€ 7,50	€ 7,50	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	31/10/2017	232	15	1	3	2	9	11
2310	1	€ 200,00	€ 200,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	31/10/2017	432	0	1	3	2	9	1
2311	1	€ 100,00	€ 100,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	31/10/2017	1330	10	1	3	1	2	2
2312	1	€ 100,00	€ 100,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	31/10/2017	1340	0	1	3	2	9	1
2313	1	€ 100,00	€ 100,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	31/10/2017	1900	10	1	3	1	2	1
2314	1	€ 651,00	€ 651,00	B.C.C. G. TONIOLO		RIMBORSO SPESE BONIFICO E COMMISSIONE POSTALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA AN	31/10/2017	320	0	1	3	2	17	2
2315	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	84	0	1	1	1	1	6
2316	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	84	0	1	1	1	1	6
2317	1	€ 1.158,25	€ 1.158,25	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	84	0	1	1	1	1	6
2318	1	€ 55,00	€ 1.032,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	87	0	1	1	2	1	1
2318	2	€ 814,83	€ 1.032,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	87	0	1	1	2	1	1
2318	3	€ 162,44	€ 1.032,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	87	0	1	1	2	1	1
2319	1	€ 291,02	€ 291,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	89	0	1	2	1	1	1
2320	1	€ 302,99	€ 302,99	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/11/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2321	1	€ 11,98	€ 11,98	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/11/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2322	1	€ 425,00	€ 425,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2323	1	€ 4,75	€ 561,04	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2323	2	€ 9,08	€ 561,04	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2323	3	€ 32,48	€ 561,04	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2323	4	€ 69,73	€ 561,04	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2323	5	€ 205,00	€ 561,04	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2323	6	€ 240,00	€ 561,04	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2324	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	86	0	1	1	1	1	6
2325	1	€ 1.091,83	€ 1.091,83	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	86	0	1	1	1	1	6
2326	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	86	0	1	1	1	1	6
2327	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	86	0	1	1	1	1	6
2328	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	86	0	1	1	1	1	6
2329	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	86	0	1	1	1	1	6
2330	1	€ 918,13	€ 918,13	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	86	0	1	1	1	1	6
2331	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	86	0	1	1	1	1	6
2332	1	€ 919,10	€ 919,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	86	0	1	1	1	1	6
2333	1	€ 919,10	€ 919,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	86	0	1	1	1	1	6
2334	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	86	0	1	1	1	1	6
2335	1	€ 176,00	€ 3.298,13	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	88	0	1	1	2	1	1
2335	2	€ 2.603,03	€ 3.298,13	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	88	0	1	1	2	1	1
2335	3	€ 519,10	€ 3.298,13	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	88	0	1	1	2	1	1
2336	1	€ 928,50	€ 928,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	88	10	1	2	1	1	1
2337	1	€ 150,00	€ 150,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	91	0	1	1	2	2	1
2338	1	€ 966,75	€ 966,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/11/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2339	1	€ 38,23	€ 38,23	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/11/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2340	1	€ 7,95	€ 293,46	AGENZIA DELLE										

2341	2	€ 9,58	€ 18,23	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	24/11/2017	3120	10	7	1	2	99	999
2342	1	€ 880,00	€ 880,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	3110	10	7	1	2	99	999
2343	1	€ 959,04	€ 959,04	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	1691	0	1	1	1	1	6
2344	1	€ 212,77	€ 212,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	1836	0	1	1	2	1	1
2345	1	€ 81,52	€ 81,52	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	1838	0	1	2	1	1	1
2346	1	€ 106,23	€ 106,23	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/11/2017	3100	30	7	1	2	2	1
2347	1	€ 2,29	€ 117,41	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2347	2	€ 115,12	€ 117,41	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2348	1	€ 321,34	€ 321,34	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	400	10	1	2	1	1	1
2349	1	€ 3.697,52	€ 3.697,52	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	402	0	1	1	1	1	6
2350	1	€ 61,00	€ 1.142,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	410	0	1	1	2	1	1
2350	2	€ 899,75	€ 1.142,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	410	0	1	1	2	1	1
2350	3	€ 181,54	€ 1.142,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	410	0	1	1	2	1	1
2351	1	€ 334,57	€ 334,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/11/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2352	1	€ 13,23	€ 13,23	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/11/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2353	1	€ 14,32	€ 1.021,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2353	2	€ 29,58	€ 1.021,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2353	3	€ 84,30	€ 1.021,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2353	4	€ 892,82	€ 1.021,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2354	1	€ 3.214,41	€ 3.214,41	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	80	0	1	1	1	1	2
2355	1	€ 1.808,56	€ 1.808,56	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	80	0	1	1	1	1	2
2356	1	€ 428,26	€ 428,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	80	10	1	2	1	1	1
2357	1	€ 1.199,13	€ 1.317,83	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	82	0	1	1	2	1	1
2357	2	€ 118,70	€ 1.317,83	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	82	0	1	1	2	1	1
2358	1	€ 2.579,60	€ 2.579,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	100	0	1	1	1	1	2
2359	1	€ 1.195,71	€ 1.195,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	100	0	1	1	1	1	2
2360	1	€ 328,47	€ 328,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	100	10	1	2	1	1	1
2361	1	€ 919,70	€ 1.103,39	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	102	0	1	1	2	1	1
2361	2	€ 183,69	€ 1.103,39	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	102	0	1	1	2	1	1
2362	1	€ 1.952,42	€ 1.952,42	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	400	0	1	1	1	1	2
2363	1	€ 1.708,49	€ 1.708,49	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	400	0	1	1	1	1	2
2364	1	€ 312,48	€ 312,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	400	10	1	2	1	1	1
2365	1	€ 874,96	€ 978,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	410	0	1	1	2	1	1
2365	2	€ 103,15	€ 978,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	410	0	1	1	2	1	1
2366	1	€ 1.759,73	€ 1.759,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	520	0	1	1	1	1	2
2367	1	€ 150,59	€ 150,59	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	520	10	1	2	1	1	1
2368	1	€ 421,66	€ 471,21	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	522	0	1	1	2	1	1
2368	2	€ 49,55	€ 471,21	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	522	0	1	1	2	1	1
2369	1	€ 1.948,55	€ 1.948,55	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	580	0	1	1	1	1	2
2370	1	€ 166,06	€ 166,06	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	580	20	1	2	1	1	1
2371	1	€ 464,98	€ 519,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	582	0	1	1	2	1	1
2371	2	€ 54,79	€ 519,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	582	0	1	1	2	1	1
2372	1	€ 1.884,60	€ 1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	590	0	1	1	1	1	2
2373	1	€ 1.884,60	€ 1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	590	0	1	1	1	1	2
2374	1	€ 321,25	€ 321,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	590	10	1	2	1	1	1
2375	1	€ 899,52	€ 1.005,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	592	0	1	1	2	1	1
2375	2	€ 105,90	€ 1.005,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	592	0	1	1	2	1	1
2376	1	€ 167,33	€ 167,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	593	0	1	1	2	2	1
2377	1	€ 10,33	€ 10,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	593	0	1	1	2	2	1
2378	1	€ 46,50	€ 46,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	593	0	1	1	2	2	1
2379	1	€ 1.932,73	€ 1.932,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	600	0	1	1	1	1	2
2380	1	€ 164,28	€ 164,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	600	10	1	2	1	1	1
2381	1	€ 459,99	€ 514,33	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	602	0	1	1	2	1	1
2381	2	€ 54,34	€ 514,33	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	602	0	1	1	2	1	1
2382	1	€ 1.775,34	€ 1.775,34	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	660	0	1	1	1	1	2
2383	1	€ 430,93	€ 517,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	670	0	1	1	2	1	1
2383	2	€ 86,12	€ 517,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	670	0	1	1	2	1	1
2384	1	€ 153,90	€ 153,90	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	670	10	1	2	1	1	1
2385	1	€ 1.713,64	€ 1.713,64	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	1380	0	1	1	1	1	2
2386	1	€ 407,84	€ 456,06	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	1390	0	1	1	2	1	1
2386	2	€ 48,22	€ 456,06	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	1390	0	1	1	2	1	1
2387	1	€ 145,66	€ 145,66	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	1390	10	1	2	1	1	1
2388	1	€ 62,33	€ 62,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	1391	0	1	1	2	2	1
2389	1	€ 1.487,07	€ 1.487,07	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	1850	0	1	1	1	1	2
2390	1	€ 128,91	€ 128,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	24/11/2017	1850	10	1	2	1	1	1
2391	1	€ 360,96	€ 433,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	1852	0	1	1	2	1	1
2391	2	€ 72,09	€ 433,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2017	1852	0	1	1	2	1	1
2392	1	€ 2.394,58	€ 2.394,58	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/11/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2393	1	€ 371,30	€ 371,30	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/11/2017	3100	20	7	1	2	2	1
2394	1	€ 94,74	€ 94,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	24/11/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2395	1	€ 1.378,00	€ 1.378,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2396	1	€ 8,19	€ 4.243,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2396	2	€ 12,29	€ 4.243,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2396	3	€ 17,57	€ 4.243,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2396	4	€ 23,28	€ 4.243,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2396	5	€ 38,64	€ 4.243,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2396	6	€ 74,01	€ 4.243,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2396	7	€ 211,00	€ 4.243,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2396	8	€ 536,65	€ 4.243,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2396	9	€ 2.597,99	€ 4.243,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2396	10	€ 723,80	€ 4.243,42	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	24/11/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2397	1	€ 74,51	€ 74,51	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	24/11/2017	3120	10	7	1	2	99	999
2398	1	€ 695,58	€ 695,58	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	24/11/2017	3120	20	7	1	2	99	999
2399	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO CACCIATORI POLLINA		Contributo al circolo cacciatori Pollina per passeggiata ecologica 2017.	24/11/2017	1092	0	1	4	4	1	1
2400	1	€ 3.276,15	€ 3.276,15	SI.PA. S.R.L.	Z441F61159	SALDO Fatt.n. 123 del 10/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. DEGLI IMPIANTI DI P.I. DEL COMUNE DI F	24/11/2017	1940						

2401	1	€ 59,55	€ 59,55	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500538 del 06/10/2017 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDALENA	24/11/2017	232	14	1	3	2	5	6
2402	1	€ 65,80	€ 65,80	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500539 del 06/10/2017 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE - PI	24/11/2017	992	11	1	3	2	5	6
2403	1	€ 65,80	€ 65,80	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500540 del 06/10/2017 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE - PI	24/11/2017	992	11	1	3	2	5	6
2404	1	€ 0,50	€ 0,50	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	Liquidazione fattura per spesa per fornitura gas metano nella scuola elementare /materna casa comunale di Pollina	24/11/2017	992	11	1	3	2	5	6
2405	1	€ 919,25	€ 919,25	MARCHESE GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 2/E/17 del 27/10/2017 Determ 440 del 25/10/2017 Settore Tecnico - Assetto del Territorio - Vigilanza	24/11/2017	350	0	1	3	2	99	2
2406	1	€ 155,92	€ 155,92	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2407	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2408	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2409	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2410	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2411	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2412	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2413	1	€ 155,92	€ 155,92	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2414	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2415	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2416	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2417	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2418	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2419	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2420	1	€ 155,92	€ 155,92	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2421	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2422	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2423	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2424	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2425	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2426	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2427	1	€ 155,92	€ 155,92	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2428	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2429	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2430	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2431	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2432	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2433	1	€ 126,68	€ 126,68	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		Liquidazione onorario componenti seggi Elettorali.	24/11/2017	12	0	1	3	2	99	4
2434	1	€ 352,75	€ 352,75	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFF. PROV.LE DI PALERMO -TERRIT.		Liquidazione per sanzioni di cui all'atto di contestazione per violazione delle norme tributarie n. 220201/17 (art. 16 D	24/11/2017	58	0	1	10	5	1	1
2435	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICHE PER IV TRIMESTRE (DOPO CHIUSURA STRAORDINARIA)	24/11/2017	3150	0	7	1	99	3	1
2436	1	€ 68,08	€ 179,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z741D001A4	SALDO Fatt.n. 8V00510472 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	232	12	1	3	2	5	1
2436	2	€ 111,51	€ 179,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z741D001A4	ACCONTO Fatt.n. 8V00509958 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	232	12	1	3	2	5	1
2437	1	€ 99,89	€ 696,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z692097A88	SALDO Fatt.n. 8V00509958 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	232	12	1	3	2	5	1
2437	2	€ 190,79	€ 696,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z692097A88	SALDO Fatt.n. 8V00512187 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	232	12	1	3	2	5	1
2437	3	€ 405,63	€ 696,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z692097A88	SALDO Fatt.n. 8V00510932 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	232	12	1	3	2	5	1
2438	1	€ 132,45	€ 132,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z692097A88	SALDO Fatt.n. 8V00511568 del 05/10/2017 6BIM 2017	24/11/2017	232	12	1	3	2	5	1
2439	1	€ 68,37	€ 258,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z731FB72D4	SALDO Fatt.n. 8V00510043 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	912	10	1	3	2	5	1
2439	2	€ 190,31	€ 258,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z731FB72D4	SALDO Fatt.n. 8V00511123 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	912	10	1	3	2	5	1
2440	1	€ 215,15	€ 434,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z031FB7309	SALDO Fatt.n. 8V00512591 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	992	10	1	3	2	5	1
2440	2	€ 219,64	€ 434,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z031FB7309	SALDO Fatt.n. 8V00509597 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	992	10	1	3	2	5	1
2441	1	€ 69,08	€ 69,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z951FB732B	SALDO Fatt.n. 8V00510931 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	1102	0	1	3	2	5	1
2442	1	€ 142,04	€ 331,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z751FB735E	SALDO Fatt.n. 8V00509802 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	1842	10	1	3	2	5	1
2442	2	€ 189,27	€ 331,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z751FB735E	SALDO Fatt.n. 8V00512530 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	1842	10	1	3	2	5	1
2443	1	€ 35,14	€ 35,14	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801554501 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo ottobre 2017 SPESE BONIFICO A	24/11/2017	506	0	1	3	2	5	4
2444	1	€ 5,49	€ 362,76	ENEL ENERGIA SPA	ZCB2053059	SALDO Fatt.n. 004801544750 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo ottobre 2017 SPESE BONIFICO A	24/11/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2444	2	€ 25,52	€ 362,76	ENEL ENERGIA SPA	ZCB2053059	SALDO Fatt.n. 004801544749 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo ottobre 2017 SPESE BONIFICO A	24/11/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2444	3	€ 150,07	€ 362,76	ENEL ENERGIA SPA	ZCB2053059	SALDO Fatt.n. 004801545069 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo ottobre 2017 SPESE BONIFICO A	24/11/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2444	4	€ 181,68	€ 362,76	ENEL ENERGIA SPA	ZCB2053059	SALDO Fatt.n. 004801545068 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo ottobre 2017 SPESE BONIFICO A	24/11/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2445	1	€ 600,00	€ 600,00	BATTAGLIA ADRIANO	ZCB2053059	Liquidazione per rimborso spese per servizio di video ripresa e trasmissione televisiva a mezzo web sedute consilia	24/11/2017	232	18	1	3	2	99	999
2446	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	SOCIETA' F.LLI DINOLFO S.N.C.	Z8C203ABC5	Liquidazione per cofinanziamento progetto indictus della societa' F-lli Dinolfo s.n.c. di Gangi	24/11/2017	2005	0	1	4	4	1	1
2447	1	€ 2.550,00	€ 2.550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA L'APPRODO		Liquidazione per contributo XXXXI SAGRA dell'Ulivo di spesa per corresponsione contributo	24/11/2017	2014	0	1	4	4	1	1
2448	1	€ 732,04	€ 732,04	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE		PAGAMENTO VI QUOTA AFFITTO LOCALI U.P.L.M.O ANNO 2017	24/11/2017	390	0	1	2	7	1	1
2449	1	€ 263,30	€ 263,30	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1617036536 del 14/11/2017 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE XXXXI SAGRA SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	24/11/2017	2006	0	1	2	1	99	999
2450	1	€ 200,00	€ 200,00	PAMELA FLOWER'S DI NICOLOSI PAMELA	ZF7207F166	SALDO Fatt.n. 04/E del 21/11/2017 N. 2 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E SO	24/11/2017	20	0	1	3	1	2	9
2451	1	€ 15.125,20	€ 15.125,20	ECOLOGIA ED AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. FATTPA 165_17 del 03/11/2017 Rimborso spese generali e di funzionamento X acconto anno 2017	27/11/2017	1614	0	1	3	2	15	4
2452	1	€ 227,65	€ 227,65	BIOBOLLE DI VRANCA ROSANNA		SALDO Fatt.n. 7/PA del 03/10/2017 Materiale per Ecopunto	27/11/2017	1614	22	1	3	1	2	999
2453	1	€ 75,00	€ 75,00	CENTINEO STEFANO		Liquidazione somma per risarcimento per il danno subito alla ruota della autovettura targata CB 078 XS nel parcheggio	27/11/2017	58	0	1	10	5	1	1
2454	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	ECOLOGIA ED AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30_15 del 01/10/2015	27/11/2017	1614	0	1	3	2	15	4
2455	1	€ 61,35	€ 184,05	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500592 del 06/11/2017 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDALENA	27/11/2017	992	11	1	3	2	5	6
2455	2	€ 61,35	€ 184,05	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500593 del 06/11/2017 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE - PI	27/11/2017	992	11	1	3	2	5	6
2455	3	€ 61,35	€ 184,05	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500594 del 06/11/2017 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE - PI	27/11/2017	992	11	1	3	2	5	6
2456	1	€ 632,34	€ 920,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z651F09C40	SALDO Fatt.n. 8V00511664 del 05/10/2017 6BIM 2017 Attivazione nuvola Internet settembre - ottobre - novembre	27/11/2017	232	12	1	3	2	5	1
2456	2	€ 287,66	€ 920,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z651F09C40	ACCONTO Fatt.n. 8V00512764 del 05/10/2017 6BIM 2017 attivazione nuvola SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	27/11/2017	232	12	1	3	2	5	1
2457	1	€ 368,59	€ 368,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z651F09C40	SALDO Fatt.n. 8V00512764 del 05/10/2017 6BIM 2017 attivazione nuvola SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	27/11/2017	232	12	1	3	2	5	1
2458	1	€ 132,00	€ 132,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z811B51873	SALDO Fatt.n. 8V00513208 del 05/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	27/11/2017	232	12	1	3	2	5	1
2459	1	€ 441,94	€ 441,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z611767CED	SALDO Fatt.n. 7X04672187 del 13/10/2017 6BIM 2017 SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	27/11/2017	1340	10	1	3	2	5	2
2460	1	€ 137,25	€ 137,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z081DF771E	SALDO Fatt.n. 8V00511554 del 05/10/2017 6BIM 2017 linea aggiuntiva trasmissione dati nov dic SPESE BONIFICO	27/11/2017	232	12	1	3	2	5	1
2461	1	€ 68,08	€ 141,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z37207CE51	SALDO Fatt.n. 8V00510830 del 05/10/2017 6BIM 2017	27/11/2017	688	0	1	3	2	5	1
2461	2	€ 73,13	€ 141,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z37207CE51	SALDO Fatt.n. 8V00509736 del 05/10/2017 6BIM 2017	27/11/2017	688	0	1	3	2	5	1
2462	1	€ 103,21	€ 103,21	EGAF EDIZIONI SRL	ZA5207C9A6	SALDO Fatt.n. 2018 V VS2 261 0 del 07/11/2017 Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale 2018	27/11/2017	684	0	1	3	1	2	1
2463														

2473	1	€ 705,00	€ 705,00	AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.	Z97204FE0E	Liquidazione polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 17 R.C.N. per premio anticipato fino al 31/12/2020	28/11/2017	1960	10	1	10	4	99	999
2474	1	€ 1.999,90	€ 1.999,90	GIAIMI ROSARIO	ZA8204C1ED	SALDO Fatt.n. 28/17 del 02/11/2017 Materiale vario	28/11/2017	2900	10	2	2	1	9	12
2475	1	€ 747,49	€ 747,49	ZS INFORMATICA SRL	Z1220A71B1	SALDO Fatt.n. 206 del 10/11/2017 Carta A/4 bianca in risma da 500 FG	28/11/2017	230	0	1	3	1	2	1
2476	1	€ 1.368,64	€ 1.368,64	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	Z4F2051E9D	Liquidazione fattura per relativo impegno di spesa per servizio coperture assicurative R.C. parco auto di questo com	28/11/2017	1902	0	1	3	2	9	1
2477	1	€ 900,00	€ 900,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	Z4F2051E9D	Liquidazione fattura per relativo impegno di spesa per servizio coperture assicurative R.C. parco auto di questo com	28/11/2017	1340	11	1	3	2	5	999
2478	1	€ 1.433,80	€ 1.433,80	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	Z4F2051E9D	Liquidazione fattura per relativo impegno di spesa per servizio coperture assicurative R.C. parco auto di questo com	28/11/2017	762	10	1	10	4	1	3
2479	1	€ 1.383,80	€ 1.383,80	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	Z4F2051E9D	Liquidazione fattura per relativo impegno di spesa per servizio coperture assicurative R.C. parco auto di questo com	28/11/2017	432	10	1	10	4	1	3
2480	1	€ 350,76	€ 350,76	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A AGEN. DI BAGHERIA DI GIUSE	Z4F2051E9D	Liquidazione fattura per relativo impegno di spesa per servizio coperture assicurative R.C. parco auto di questo com	28/11/2017	36	0	1	3	2	9	1
2481	1	€ 872,82	€ 872,82	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z581D365A7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 71_17 del 06/11/2017 Fattpa 71_17 C. G. ottobre 2017 CIG Z581D365A7. Esente da im	28/11/2017	1660	0	1	3	2	15	8
2482	1	€ 426,82	€ 426,82	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z581D365A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_17 del 06/11/2017 Fattpa 71_17 C.G. ottobre 2017 CIG Z581D365A7. Esente da im	28/11/2017	1662	0	1	3	2	15	8
2483	1	€ 1.929,82	€ 1.929,82	SOCIETA' COO.VA SOCIALE GERIATRICA A R.L.	Z691D36555	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 293_17 del 02/11/2017 Fattpa 293_17 C° ottobre 2017 CIG Z691D36555. Esente da im	28/11/2017	1660	0	1	3	2	15	8
2484	1	€ 600,62	€ 600,62	SOCIETA' COO.VA SOCIALE GERIATRICA A R.L.	Z691D36555	SALDO Fatt.n. FATTPA 293_17 del 02/11/2017 Fattpa 293_17 Carabillà² ottobre 2017 CIG Z691D36555. Esente da im	28/11/2017	1662	0	1	3	2	15	8
2485	1	€ 750,00	€ 750,00	ASSOCIAZIONE BANCO DELLE OPERE DI CARITA' SICILIA OCCID		LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BANCO DELLE OPERE DI C	28/11/2017	1680	0	1	4	2	2	999
2486	1	€ 2.541,62	€ 2.541,62	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	ZED1D2D481	SALDO Fatt.n. PA399 del 03/11/2017 RICOVERO MINORE	28/11/2017	1618	0	1	3	2	15	8
2487	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO OTTOBRE 2017	28/11/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2488	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO OTTOBRE 2017	28/11/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2489	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO OTTOBRE 2017	28/11/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2490	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO OTTOBRE 2017	28/11/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2491	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO OTTOBRE 2017	28/11/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2492	1	€ 285,00	€ 285,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO OTTOBRE 2017	28/11/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2493	1	€ 5.025,00	€ 5.025,00	AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.	ZD7203AF51	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER COPERTURA DANNI PATRIMONIALI E TUTELA GIUDIZIARIA PER	28/11/2017	280	0	1	10	4	1	3
2494	1	€ 7.610,62	€ 7.610,62	LA NATURA a.r.l.	6821005763	SALDO Fatt.n. 42 del 01/06/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2017	29/11/2017	1020	0	1	3	2	15	6
2495	1	€ 9.548,00	€ 9.548,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZEC1FD5384	SALDO Fatt.n. 82/8 del 08/11/2017 Fattura emessa per servizio malunni pendolari mese di ottobre 2017	29/11/2017	1030	0	1	3	2	15	2
2496	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	MUSOTTO PIETRO	ZAF201EC4E	ACCONTO Fatt.n. 02/E del 23/10/2017 spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilità' spese per la gest	29/11/2017	1900	0	1	3	1	2	2
2497	1	€ 3.785,59	€ 3.785,59	MUSOTTO PIETRO	ZAF201EC4E	SALDO Fatt.n. 02/E del 23/10/2017 spese per la gestione degli automezzi addetti alla viabilità' spese per la gestio	29/11/2017	1614	22	1	3	1	2	2
2498	1	€ 1.915,40	€ 1.915,40	VESMAR DI VITTI CLAUDIO	Z27202EDCA	SALDO Fatt.n. 000075/17/PA del 07/11/2017 Lavoro eseguito con det. n. 405 del 05/10/17	29/11/2017	2181	0	1	3	2	9	4
2499	1	€ 40,00	€ 40,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE N. 930809 "ECONOMO CO	30/11/2017	232	19	1	3	2	17	1
2500	1	€ 144,90	€ 144,90	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO - NOVEMBRE 2017	30/11/2017	3110	20	7	1	3	1	1
2501	1	€ 1.655,74	€ 1.655,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE L.A. MESE DI OTTOBRE - DIFFERENZA NON EVRSATA	30/11/2017	3110	20	7	1	3	1	1
2502	1	€ 23,24	€ 23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		Impegno di spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate per pagamento ravvedimento ritenute d'acconto s	30/11/2017	58	0	1	10	5	1	1
2503	1	€ 141,24	€ 413,48	ENEL ENERGIA SPA	Z071D00694	SALDO Fatt.n. 004801542619 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	232	11	1	3	2	5	4
2503	2	€ 272,24	€ 413,48	ENEL ENERGIA SPA	Z071D00694	SALDO Fatt.n. 004801542617 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	232	11	1	3	2	5	4
2504	1	€ 24,53	€ 24,53	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801542611 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	506	0	1	3	2	5	4
2505	1	€ 24,53	€ 128,16	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801542616 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	506	0	1	3	2	5	4
2505	2	€ 33,00	€ 128,16	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801542605 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	506	0	1	3	2	5	4
2505	3	€ 33,79	€ 128,16	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801542608 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	506	0	1	3	2	5	4
2505	4	€ 36,84	€ 128,16	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801542732 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	506	0	1	3	2	5	4
2506	1	€ 102,14	€ 102,14	ENEL ENERGIA SPA	Z1B1D00711	SALDO Fatt.n. 004801542620 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	852	0	1	3	2	5	4
2507	1	€ 230,41	€ 230,41	ENEL ENERGIA SPA	Z821D00760	SALDO Fatt.n. 004801542613 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	912	0	1	3	2	5	4
2508	1	€ 16,93	€ 106,26	ENEL ENERGIA SPA	ZE11D0077D	SALDO Fatt.n. 004801565780 del 11/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	1120	0	1	3	2	5	4
2508	2	€ 89,33	€ 106,26	ENEL ENERGIA SPA	ZE11D0077D	SALDO Fatt.n. 004801542618 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	1120	0	1	3	2	5	4
2509	1	€ 41,83	€ 115,98	ENEL ENERGIA SPA	ZB51D00860	SALDO Fatt.n. 004801542612 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	1642	0	1	3	2	5	4
2509	2	€ 74,15	€ 115,98	ENEL ENERGIA SPA	ZB51D00860	SALDO Fatt.n. 004801542607 del 08/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	1642	0	1	3	2	5	4
2510	1	€ 167,18	€ 167,18	ENEL ENERGIA SPA	Z911D0087A	SALDO Fatt.n. 004801565786 del 11/11/2017 Fornitura energia elettrica ottobre 2017. SPESE BONIFICO A CARIC	30/11/2017	1842	0	1	3	2	5	4
2511	1	€ 94.224,33	€ 94.224,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA CAPITALE ANNO 2017. CDP008 0006038 06176 3	30/11/2017	3070	0	4	3	1	4	3
2512	1	€ 5.657,23	€ 5.657,23	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA CAPITALE ANNO 2017. MEFCDP008 0006038 06176	30/11/2017	3070	0	4	3	1	4	3
2513	1	€ 328,60	€ 328,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA INTERESSI ANNO 2017. CDP008 0006038 06176	30/11/2017	25	0	1	7	5	4	3
2514	1	€ 216,36	€ 216,36	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA INTERESSI ANNO 2017. MEF008 0006038 06176	30/11/2017	25	0	1	7	5	4	3
2515	1	€ 116,60	€ 116,60	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA INTERESSI ANNO 2017. MEF008 0006038 06176	30/11/2017	445	0	1	7	5	4	3
2516	1	€ 120,19	€ 120,19	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA INTERESSI ANNO 2017. MEF008 0006038 06176	30/11/2017	768	0	1	7	5	4	3
2517	1	€ 136,36	€ 136,36	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA INTERESSI ANNO 2017. MEF008 0006038 06176	30/11/2017	1450	0	1	7	5	4	3
2518	1	€ 216,10	€ 216,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA INTERESSI ANNO 2017. CDP008 0006038 06176	30/11/2017	1570	0	1	7	5	4	3
2519	1	€ 448,26	€ 448,26	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA INTERESSI ANNO 2017. MEF008 0006038 06176	30/11/2017	1570	0	1	7	5	4	3
2520	1	€ 2.293,35	€ 2.293,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA INTERESSI ANNO 2017. CDP008 0006038 06176	30/11/2017	1658	0	1	7	5	4	3
2521	1	€ 6.312,74	€ 6.312,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA INTERESSI ANNO 2017. CDP008 0006038 06176	30/11/2017	1950	0	1	7	5	4	3
2522	1	€ 929,36	€ 929,36	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA INTERESSI ANNO 2017. MEF008 0006038 06176	30/11/2017	1950	0	1	7	5	4	3
2523	1	€ 71.606,75	€ 71.606,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2017 QUOTA INTERESSI ANNO 2017. CDP008 0006038 06176	30/11/2017	1788	0	1	7	5	4	3
2524	1	€ 48,09	€ 6.496,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801584883 del 13/11/2017 Impegno di spesa per pagamento fatture Enel SPESE DI BONIFICO	30/11/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2524	2	€ 189,82	€ 6.496,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801582432 del 13/11/2017 Impegno di spesa per pagamento fatture Enel SPESE DI BONIFICO	30/11/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2524	3	€ 231,70	€ 6.496,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801542610 del 08/11/2017 Impegno di spesa per pagamento fatture Enel SPESE DI BONIFICO	30/11/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2524	4	€ 242,07	€ 6.496,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801565781 del 11/11/2017 Impegno di spesa per pagamento fatture Enel SPESE DI BONIFICO	30/11/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2524	5	€ 243,28	€ 6.496,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801542614 del 08/11/2017 Impegno di spesa per pagamento fatture Enel SPESE DI BONIFICO	30/11/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2524	6	€ 465,22	€ 6.496,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801542609 del 08/11/2017 Impegno di spesa per pagamento fatture Enel SPESE DI BONIFICO	30/11/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2524	7	€ 698,18	€ 6.496,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801565779 del 11/11/2017 Impegno di spesa per pagamento fatture Enel SPESE DI BONIFICO	30/11/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2524	8	€ 748,42	€ 6.496,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801565782 del 11/11/2017 Impegno di spesa per pagamento fatture Enel SPESE DI BONIFICO	30/11/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2524	9	€ 1.147,63	€ 6.496,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801565784 del 11/11/2017 Impegno di spesa per pagamento fatture Enel SPESE DI BONIFICO	30/11/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2524	10	€ 1.223,29	€ 6.496,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801542615 del 08/11/2017 Impegno di spesa per pagamento fatture Enel SPESE DI BONIFICO	30/11/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2524	11	€ 1.258,64	€ 6.496,34	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801565785 del 11/11/2017 Impegno di spesa per pagamento fatture Enel SPESE DI BONIFICO	30/11/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2525	1	€ 77,91	€ 179,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZD220FB2AE	SALDO Fatt.n. 820430170000314 del 09/11/2017 Impegno di spesa per pagamento fatture Enel SPESE DI BONIFI	30/11/2017	1936	0	1	3	2	5	4

2537	1	€ 2,11	€ 777,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2537	2	€ 3,98	€ 777,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	04/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2537	3	€ 19,36	€ 777,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	04/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2537	4	€ 751,79	€ 777,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	04/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2538	1	€ 13.239,72	€ 13.239,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO ACCONTO IVA 2017	04/12/2017	2140	0	1	2	1	99	999
2539	1	€ 17,50	€ 17,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		Liquidazione spesa per sanzioni in favore dell'Agenzia delle entrate per imposta dovuta - Sentenza Civile n. 4653/20	04/12/2017	58	0	1	10	5	1	1
2540	1	€ 200,00	€ 200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		Liquidazione spesa per sanzioni in favore dell'Agenzia delle entrate per imposta dovuta - Sentenza Civile n. 4653/20	04/12/2017	70	0	1	2	1	2	1
2541	1	€ 262,05	€ 262,05	LYRECO ITALIA S.P.A.	ZED20C8E21	SALDO Fatt.n. 0010006477 del 30/11/2017 VENDITA	04/12/2017	230	0	1	3	1	2	1
2542	1	€ 280,19	€ 280,19	MAGGIOLI S.P.A.	Z6C2060018	SALDO Fatt.n. 0002143786 del 30/11/2017 FATT. IVA SPLIT P.	04/12/2017	230	0	1	3	1	2	1
2543	1	€ 3.024,57	€ 3.024,57	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		Componente tariffaria UI1 E UI2 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depuraz	04/12/2017	1435	0	1	4	1	1	6
2544	1	€ 9.548,00	€ 9.548,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZEC1FD5384	SALDO Fatt.n. 86/8 del 27/11/2017 SERVIZIO PER ALUNNI PENDOLARI	04/12/2017	1030	0	1	3	2	15	2
2545	1	€ 13,58	€ 13,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZD220FB2AE	SALDO Fatt.n. 82043021000031B del 03/11/2017 QUOTA FISSA MESE 08/2014 spese di bonifico a carico ente	05/12/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2546	1	€ 4,14	€ 4,14	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO-LIBERO CONS.COM.LR 8/14		Pagamento a favore della Citta' Metropolitana di Palermo del tributo per l'esercizio delle funzioni di Tutela, Protezion	05/12/2017	2212	0	1	2	1	6	1
2547	1	€ 170,48	€ 170,48	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO-LIBERO CONS.COM.LR 8/14		Pagamento a favore della Citta' Metropolitana di Palermo del tributo per l'esercizio delle funzioni di Tutela, Protezion	05/12/2017	3140	0	7	2	1	2	1
2548	1	€ 1.430,24	€ 1.430,24	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO-LIBERO CONS.COM.LR 8/14		Pagamento a favore della Citta' Metropolitana di Palermo del tributo per l'esercizio delle funzioni di Tutela, Protezion	05/12/2017	3140	0	7	2	1	2	1
2549	1	€ 6.202,37	€ 6.202,37	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO-LIBERO CONS.COM.LR 8/14		Pagamento a favore della Citta' Metropolitana di Palermo del tributo per l'esercizio delle funzioni di Tutela, Protezion	05/12/2017	3140	0	7	2	1	2	1
2550	1	€ 16.103,93	€ 16.103,93	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO-LIBERO CONS.COM.LR 8/14		Pagamento a favore della Citta' Metropolitana di Palermo del tributo per l'esercizio delle funzioni di Tutela, Protezion	05/12/2017	3140	0	7	2	1	2	1
2551	1	€ 65,00	€ 65,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		Liquidazione per missioni al personale del servizio di polizia municipale	06/12/2017	228	0	1	3	2	2	1
2552	1	€ 65,00	€ 65,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		Liquidazione per missioni al personale del servizio di polizia municipale	06/12/2017	228	0	1	3	2	2	1
2553	1	€ 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO NOVEMBRE 2017	07/12/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2554	1	€ 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO NOVEMBRE 2017	07/12/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2555	1	€ 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO NOVEMBRE 2017	07/12/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2556	1	€ 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO NOVEMBRE 2017	07/12/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2557	1	€ 285,00	€ 285,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO NOVEMBRE 2017	07/12/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2558	1	€ 270,00	€ 270,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO PERIODO NOVEMBRE 2017	07/12/2017	1780	0	1	3	2	13	999
2559	1	€ 2.870,86	€ 2.870,86	COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZIONE a.r.l.	Z3E1F2B5D2	SALDO Fatt.n. 427 del 31/10/2017 Fattura P.A.	07/12/2017	1032	0	1	3	2	99	999
2560	1	€ 1.213,77	€ 1.213,77	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	07/12/2017	84	0	1	1	1	1	8
2561	1	€ 19,55	€ 308,43	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	07/12/2017	88	0	1	1	2	1	1
2561	2	€ 288,88	€ 308,43	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	07/12/2017	88	0	1	1	2	1	1
2562	1	€ 103,17	€ 103,17	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	07/12/2017	89	0	1	2	1	1	1
2563	1	€ 107,42	€ 107,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	07/12/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2564	1	€ 4,25	€ 4,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	07/12/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2565	1	€ 297,57	€ 297,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	07/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2566	1	€ 1.162,37	€ 1.162,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	07/12/2017	86	0	1	1	1	1	8
2567	1	€ 18,71	€ 295,35	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	07/12/2017	88	0	1	1	2	1	1
2567	2	€ 276,64	€ 295,35	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	07/12/2017	88	0	1	1	2	1	1
2568	1	€ 98,80	€ 98,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	07/12/2017	89	0	1	2	1	1	1
2569	1	€ 102,87	€ 102,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	07/12/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2570	1	€ 4,07	€ 4,07	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	07/12/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2571	1	€ 284,97	€ 284,97	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	07/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2572	1	€ 746,77	€ 746,77	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	07/12/2017	771	0	1	1	1	1	8
2573	1	€ 12,03	€ 189,76	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	07/12/2017	772	0	1	1	2	1	1
2573	2	€ 177,73	€ 189,76	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	07/12/2017	772	0	1	1	2	1	1
2574	1	€ 63,48	€ 63,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	07/12/2017	773	0	1	2	1	1	1
2575	1	€ 66,09	€ 66,09	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	07/12/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2576	1	€ 2,61	€ 2,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	07/12/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2577	1	€ 183,08	€ 183,08	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	07/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2578	1	€ 1.045,48	€ 1.045,48	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	07/12/2017	771	0	1	1	1	1	8
2579	1	€ 16,82	€ 265,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	07/12/2017	772	0	1	1	2	1	1
2579	2	€ 248,83	€ 265,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	07/12/2017	772	0	1	1	2	1	1
2580	1	€ 88,87	€ 88,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	07/12/2017	773	0	1	2	1	1	1
2581	1	€ 92,52	€ 92,52	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	07/12/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2582	1	€ 3,66	€ 3,66	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	07/12/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2583	1	€ 256,31	€ 256,31	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	07/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2584	1	€ 453,51	€ 453,51	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	07/12/2017	771	0	1	1	1	1	4
2585	1	€ 107,93	€ 107,93	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	07/12/2017	772	0	1	1	2	1	1
2586	1	€ 38,55	€ 38,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	07/12/2017	773	0	1	2	1	1	1
2587	1	€ 40,14	€ 40,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	07/12/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2588	1	€ 1,59	€ 1,59	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	07/12/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2589	1	€ 111,18	€ 111,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	07/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2590	1	€ 0,01	€ 0,01	COMUNE DI POLLINA		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PALERMO LIBERO CONSORZIO COLUNALE AI SENSI	07/12/2017	2212	0	1	2	1	6	1
2591	1	€ 0,15	€ 0,15	COMUNE DI POLLINA		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PALERMO LIBERO CONSORZIO COLUNALE AI SENSI	07/12/2017	3140	0	7	2	1	2	1
2592	1	€ 18,66	€ 18,66	COMUNE DI POLLINA		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PALERMO LIBERO CONSORZIO COLUNALE AI SENSI	07/12/2017	3140	0	7	2	1	2	1
2593	1	€ 0,06	€ 0,06	COMUNE DI POLLINA		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PALERMO LIBERO CONSORZIO COLUNALE AI SENSI	07/12/2017	3140	0	7	2	1	2	1
2594	1	€ 48,46	€ 48,46	COMUNE DI POLLINA		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PALERMO LIBERO CONSORZIO COLUNALE AI SENSI	07/12/2017	3140	0	7	2	1	2	1
2595	1	€ 500,00	€ 500,00	ARDEL SICILIA	Z3C21227E9	SALDO Fatt.n. 87/E del 06/12/2017 Abbonamento a n. 3 seminari di studio per la formazione del personale dipende	07/12/2017	328	0	1	3	2	4	999
2596	1	€ 475,20	€ 475,20	OLIVETTI S.P.A.	Z7011F1E98	ACCONTO Fatt.n. A20020171000004694 del 27/10/2017	07/12/2017	236	0	1	3	2	7	8
2597	1	€ 293,40	€ 293,40	OLIVETTI S.P.A.	Z3B01A5EBE	SALDO Fatt.n. A20020171000004694 del 27/10/2017	07/12/2017	437	0	1	3	2	7	8
2598	1	€ 2.164,87	€ 2.164,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	84	0	1	1	1	1	6
2599	1	€ 2.164,87	€ 2.164,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	84	0	1	1	1	1	6
2600	1	€ 2.225,42	€ 2.225,42	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	84	0	1	1	1	1	6
2601	1	€ 107,26	€ 2.021,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	87	0	1	1	2	1	1
2601	2	€ 1.592,33	€ 2.021,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	87	0	1	1	2	1	1
2601	3	€ 321,86	€ 2.021,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	87	0	1	1	2	1	1
2602	1	€ 568,70	€ 568,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	89	0	1	2	1	1	1
2603	1	€ 592,11	€ 592,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2604	1	€ 23,42	€ 23,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2605	1	€ 284,46	€ 284,46	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2606	1	€ 578,39	€ 578,39	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2607	1	€ 240,00	€ 240,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2608	1	€ 1.921,67	€ 1.921,67	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	86	0	1	1	1	1	6
2609	1	€ 2.164,87	€ 2.164,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	86	0	1	1	1	1	6
2610	1	€ 2.164,87												

2613	1	€ 1.919,37	€ 1.919,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	86	0	1	1	1	1	1	6
2614	1	€ 1.815,01	€ 1.815,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	86	0	1	1	1	1	1	6
2615	1	€ 1.814,04	€ 1.814,04	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	86	0	1	1	1	1	1	6
2616	1	€ 1.813,08	€ 1.813,08	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	86	0	1	1	1	1	1	6
2617	1	€ 1.814,04	€ 1.814,04	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	86	0	1	1	1	1	1	6
2618	1	€ 1.815,01	€ 1.815,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	86	0	1	1	1	1	1	6
2619	1	€ 346,63	€ 6.509,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	88	0	1	1	2	1	1	1
2619	2	€ 5.126,19	€ 6.509,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	88	0	1	1	2	1	1	1
2619	3	€ 1.036,62	€ 6.509,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	88	0	1	1	2	1	1	1
2620	1	€ 1.829,66	€ 1.829,66	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	88	10	1	2	1	1	1	1
2621	1	€ 150,00	€ 150,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	91	0	1	1	2	2	1	1
2622	1	€ 1.905,02	€ 1.905,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2017	3100	10	7	1	2	2	1	1
2623	1	€ 75,37	€ 75,37	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2017	3100	40	7	1	2	2	1	1
2624	1	€ 864,44	€ 864,44	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1	1
2625	1	€ 57,98	€ 57,98	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1	1
2626	1	€ 880,00	€ 880,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1	1
2627	1	€ 17,29	€ 17,29	C.G.I.L.FP - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZ.PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	12/12/2017	3120	10	7	1	2	99	999	
2628	1	€ 19,16	€ 19,16	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	12/12/2017	3120	10	7	1	2	99	999	
2629	1	€ 959,04	€ 959,04	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	1691	0	1	1	1	1	1	4
2630	1	€ 212,77	€ 212,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	1836	0	1	1	2	1	1	1
2631	1	€ 81,52	€ 81,52	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	1838	0	1	2	1	1	1	1
2632	1	€ 106,23	€ 106,23	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2017	3100	30	7	1	2	2	1	1
2633	1	€ 61,22	€ 61,22	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1	1
2634	1	€ 176,77	€ 176,77	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1	1
2635	1	€ 195,60	€ 195,60	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1	1
2636	1	€ 500,00	€ 500,00	GI. DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAINO ROSARIO S.N.C.	ZD7204C0DE	SALDO Fatt.n. 000004-2017-E del 25/11/2017 DETERMINA 450 DEL 26/10/2017 R.G. 1024 DEL 26/10/2017	12/12/2017	36	0	1	3	2	9	1	1
2637	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Q8 QUASER S.R.L.	ZF20C5055	ACCONTO Fatt.n. 0030031908 del 28/11/2017 spese di bonifico a carico ente	12/12/2017	850	10	1	3	1	2	1	1
2638	1	€ 95,56	€ 1.848,46	Q8 QUASER S.R.L.	ZF20C5055	SALDO Fatt.n. 0030031908 del 28/11/2017 spese di bonifico a carico ente	12/12/2017	990	10	1	3	1	2	2	2
2638	2	€ 1.752,90	€ 1.848,46	Q8 QUASER S.R.L.	ZF20C5055	SALDO Fatt.n. 0030031907 del 28/11/2017 GASOLIO spese di bonifico a carico ente	12/12/2017	990	10	1	3	1	2	2	2
2639	1	€ 25,62	€ 244,49	DITTA RIELS Instruments s.r.l.	ZC5206FC88	SALDO Fatt.n. 13/PA del 07/12/2017 N. 1 Gel per trasduttori ad ultrasuoni. Scatola da 10 pz.	12/12/2017	1430	0	1	3	1	2	7	7
2639	2	€ 270,11	€ 244,49	DITTA RIELS Instruments s.r.l.	ZC5206FC88	SALDO Fatt.n. 13/PA del 07/12/2017 N. 1 Gel per trasduttori ad ultrasuoni. Scatola da 10 pz.	12/12/2017	1430	0	1	3	1	2	7	7
2640	1	€ 183,00	€ 183,00	MACALUSO MICHELE	Z3B01A5EBE	SALDO Fatt.n. FATTPA 254_17 del 30/11/2017	12/12/2017	740	0	1	3	2	99	999	
2641	1	€ 401,14	€ 401,14	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201085072 del 01/12/2017	12/12/2017	1960	0	1	3	2	7	999	
2642	1	€ 542,09	€ 542,09	ENTE PARCO DELLE MADONIE		SALDO Fatt.n. 35/E/C del 07/12/2017 spese di bonifico a carico ente	12/12/2017	742	0	1	4	1	2	9	
2643	1	€ 846,01	€ 846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	10	0	1	3	2	1	1	1
2644	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	10	0	1	3	2	1	1	1
2645	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	10	0	1	3	2	1	1	1
2646	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	10	0	1	3	2	1	1	1
2647	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	10	0	1	3	2	1	1	1
2648	1	€ 248,43	€ 248,43	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	11	0	1	2	1	1	1	1
2649	1	€ 751,87	€ 751,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 17	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1	1
2650	1	€ 635,15	€ 635,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	400	10	1	2	1	1	1	1
2651	1	€ 7.323,94	€ 7.323,94	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	402	0	1	1	1	1	1	6
2652	1	€ 120,00	€ 2.267,89	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	410	0	1	1	2	1	1	1
2652	2	€ 1.784,82	€ 2.267,89	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	410	0	1	1	2	1	1	1
2652	3	€ 363,07	€ 2.267,89	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	410	0	1	1	2	1	1	1
2653	1	€ 713,55	€ 713,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2017	3100	10	7	1	2	2	1	1
2654	1	€ 26,22	€ 26,22	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2017	3100	40	7	1	2	2	1	1
2655	1	€ 1.876,97	€ 1.876,97	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1	1
2656	1	€ 1.905,94	€ 1.905,94	SOCIETA' COO.VA SOCIALE GERIATRICA A R.L.	Z691D36555	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 333_17 del 04/12/2017 Fattpa 333_17 novembre 2017 CIG Z691D36555. Esente da im	12/12/2017	1660	0	1	3	2	15	8	
2657	1	€ 600,62	€ 600,62	SOCIETA' COO.VA SOCIALE GERIATRICA A R.L.	Z691D36555	SALDO Fatt.n. FATTPA 333_17 del 04/12/2017 Fattpa 333_17 novembre 2017 CIG Z691D36555. Esente da impos	12/12/2017	1662	0	1	3	2	15	8	
2658	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	CICERO FRANCESCA		PAGAMENTO COMPENSO DA APRILE A DICEMBRE 2017	12/12/2017	1094	0	1	3	2	11	999	
2659	1	€ 212,50	€ 212,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		PAGAMENTO ONERI ACCESSORI AL COMPENSO DIRETTORE VALDEMONA	12/12/2017	1095	0	1	2	1	1	1	1
2660	1	€ 137,87	€ 137,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	11	0	1	2	1	1	1	1
2661	1	€ 6.376,92	€ 6.376,92	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	80	0	1	1	1	1	1	2
2662	1	€ 3.477,51	€ 3.477,51	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	80	0	1	1	1	1	1	2
2663	1	€ 700,91	€ 700,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	80	10	1	2	1	1	1	1
2664	1	€ 987,85	€ 987,85	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IMPOSTE PER ONERI. MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	82	0	1	1	2	1	1	1
2665	1	€ 2.348,62	€ 2.585,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	82	0	1	1	2	1	1	1
2665	2	€ 237,25	€ 2.585,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	82	0	1	1	2	1	1	1
2666	1	€ 5.105,39	€ 5.105,39	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	100	0	1	1	1	1	1	2
2667	1	€ 2.473,32	€ 2.473,32	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	100	0	1	1	1	1	1	2
2668	1	€ 538,80	€ 538,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	100	10	1	2	1	1	1	1
2669	1	€ 1.842,90	€ 2.216,09	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	102	0	1	1	2	1	1	1
2669	2	€ 373,19	€ 2.216,09	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	102	0	1	1	2	1	1	1
2670	1	€ 3.859,04	€ 3.859,04	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	400	0	1	1	1	1	1	2
2671	1	€ 3.380,87	€ 3.380,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	400	0	1	1	1	1	1	2
2672	1	€ 434,04	€ 434,04	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	400	10	1	2	1	1	1	1
2673	1	€ 740,95	€ 947,07	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	410	0	1	1	2	1	1	1
2673	2	€ 206,12	€ 947,07	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	410	0	1	1	2	1	1	1
2674	1	€ 3.480,15	€ 3.480,15	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	520	0	1	1	1	1	1	2
2675	1	€ 52,87	€ 52,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	520	10	1	2	1	1	1	1
2676	1	€ 296,54	€ 296,54	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	520	10	1	2	1	1	1	1
2677	1	€ 830,31	€ 929,40	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	522	0	1	1	2	1	1	1
2677	2	€ 99,09	€ 929,40	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	522	0	1	1	2	1	1	1
2678	1	€ 3.847,78	€ 3.847,78	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	580	0	1	1	1	1	1	2
2679	1	€ 7,75	€ 7,75	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	580	20	1	2	1	1	1	1
2680	1	€ 327,35	€ 327,35	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	580	20	1	2	1	1	1	1
2681	1	€ 916,59	€ 1.026,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2017	582	0	1	1	2	1	1	1
2681	2	€ 109,60													

2686	1	€ 167,33	€ 167,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	593	0	1	1	2	2	1
2687	1	€ 10,33	€ 10,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	593	0	1	1	2	2	1
2688	1	€ 46,50	€ 46,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	593	0	1	1	2	2	1
2689	1	€ 3.819,66	€ 3.819,66	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	600	0	1	1	1	1	2
2690	1	€ 58,50	€ 58,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	600	10	1	2	1	1	1
2691	1	€ 328,60	€ 328,60	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	600	10	1	2	1	1	1
2692	1	€ 920,06	€ 1.028,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2017	602	0	1	1	2	1	1
2692	2	€ 108,68	€ 1.028,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2017	602	0	1	1	2	1	1
2693	1	€ 3.414,17	€ 3.414,17	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	660	0	1	1	1	1	2
2694	1	€ 829,75	€ 997,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2017	670	0	1	1	2	1	1
2694	2	€ 167,73	€ 997,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2017	670	0	1	1	2	1	1
2695	1	€ 296,34	€ 296,34	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	670	10	1	2	1	1	1
2696	1	€ 3.382,59	€ 3.382,59	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	1380	0	1	1	1	1	2
2697	1	€ 806,69	€ 902,97	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2017	1390	0	1	1	2	1	1
2697	2	€ 96,28	€ 902,97	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2017	1390	0	1	1	2	1	1
2698	1	€ 288,10	€ 288,10	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	1390	10	1	2	1	1	1
2699	1	€ 62,33	€ 62,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	1391	0	1	1	2	2	1
2700	1	€ 2.929,57	€ 2.929,57	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	1850	0	1	1	1	1	2
2701	1	€ 255,19	€ 255,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	12/12/2017	1850	10	1	2	1	1	1
2702	1	€ 714,53	€ 858,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2017	1852	0	1	1	2	1	1
2702	2	€ 143,92	€ 858,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	12/12/2017	1852	0	1	1	2	1	1
2703	1	€ 183,39	€ 183,39	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	2234	0	1	2	1	1	1
2704	1	€ 4.712,22	€ 4.712,22	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2017	3100	10	7	1	2	2	1
2705	1	€ 742,27	€ 742,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2017	3100	20	7	1	2	2	1
2706	1	€ 187,00	€ 187,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/12/2017	3100	40	7	1	2	2	1
2707	1	€ 1.107,04	€ 1.107,04	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2708	1	€ 1.394,14	€ 1.394,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2709	1	€ 10.809,26	€ 10.809,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/12/2017	3110	10	7	1	2	1	1
2710	1	€ 149,02	€ 149,02	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	12/12/2017	3120	10	7	1	2	99	999
2711	1	€ 695,58	€ 695,58	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI.	12/12/2017	3120	20	7	1	2	99	999
2712	1	€ 500,00	€ 500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO R.A. DICEMBRE 2017	12/12/2017	3110	20	7	1	3	1	1
2713	1	€ 3.456,66	€ 3.456,66	MUNICIPIA S.P.A.	Z541CF4D6F	SALDO Fatt.n. 2017901683 del 30/11/2017	12/12/2017	330	0	1	3	2	19	5
2714	1	€ 2.513,12	€ 2.513,12	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	ZED1D2D481	SALDO Fatt.n. PA460 del 09/12/2017 RICOVERO MINORE	12/12/2017	1618	0	1	3	2	15	8
2715	1	€ 862,67	€ 862,67	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z581D365A7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 78_17 del 07/12/2017 Fattpa 78_17 Cardillo novembre 2017 CIG Z581D365A7 . Esente da	12/12/2017	1660	0	1	3	2	15	8
2716	1	€ 426,82	€ 426,82	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z581D365A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 78_17 del 07/12/2017 Fattpa 78_17 Cardillo novembre 2017 CIG Z581D365A7 . Esente da	12/12/2017	1662	0	1	3	2	15	8
2717	1	€ 898,74	€ 898,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZD220FB2AE	SALDO Fatt.n. 820831070109529 del 09/12/2017 fornitura energia elettrica bimestre novembre - dicembre 2017	12/12/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2718	1	€ 32,18	€ 628,42	ENEL ENERGIA SPA	Z071D00694	ACCONTO Fatt.n. 004801795286 del 09/12/2017 spese di bonifico a carico ente	12/12/2017	232	11	1	3	2	5	4
2718	2	€ 596,24	€ 628,42	ENEL ENERGIA SPA	Z071D00694	SALDO Fatt.n. 004801797247 del 09/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	232	11	1	3	2	5	4
2719	1	€ 24,53	€ 528,01	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801780796 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	506	0	1	3	2	5	4
2719	2	€ 24,53	€ 528,01	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801766263 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	506	0	1	3	2	5	4
2719	3	€ 24,53	€ 528,01	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801780799 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	506	0	1	3	2	5	4
2719	4	€ 27,66	€ 528,01	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801780793 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	506	0	1	3	2	5	4
2719	5	€ 33,93	€ 528,01	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801780790 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	506	0	1	3	2	5	4
2719	6	€ 77,19	€ 528,01	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801780792 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	506	0	1	3	2	5	4
2719	7	€ 80,29	€ 528,01	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	ACCONTO Fatt.n. 004801780791 del 06/12/2017 spese di bonifico a carico ente	12/12/2017	506	0	1	3	2	5	4
2719	8	€ 83,01	€ 528,01	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801780797 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	506	0	1	3	2	5	4
2719	9	€ 152,34	€ 528,01	ENEL ENERGIA SPA	ZA81D006D5	SALDO Fatt.n. 004801782545 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	506	0	1	3	2	5	4
2720	1	€ 78,97	€ 78,97	ENEL ENERGIA SPA	Z1B1D00711	ACCONTO Fatt.n. 004801780802 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a car	12/12/2017	852	0	1	3	2	5	4
2721	1	€ 13,62	€ 13,62	ENEL ENERGIA SPA	Z1B1D00711	SALDO Fatt.n. 004801780802 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	852	0	1	3	2	5	4
2722	1	€ 169,37	€ 564,26	ENEL ENERGIA SPA	Z821D00760	ACCONTO Fatt.n. 004801780801 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a car	12/12/2017	912	0	1	3	2	5	4
2722	2	€ 394,89	€ 564,26	ENEL ENERGIA SPA	Z821D00760	SALDO Fatt.n. 004801780798 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	912	0	1	3	2	5	4
2723	1	€ 467,86	€ 467,86	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004801795286 del 09/12/2017 spese di bonifico a carico ente	12/12/2017	992	0	1	3	2	5	4
2724	1	€ 18,07	€ 97,08	ENEL ENERGIA SPA	ZE11D0077D	SALDO Fatt.n. 004801795283 del 09/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1120	0	1	3	2	5	4
2724	2	€ 79,01	€ 97,08	ENEL ENERGIA SPA	ZE11D0077D	SALDO Fatt.n. 004801780800 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1120	0	1	3	2	5	4
2725	1	€ 24,25	€ 24,25	ENEL ENERGIA SPA	Z821D00760	SALDO Fatt.n. 004801780801 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	912	0	1	3	2	5	4
2726	1	€ 7,58	€ 1.814,82	ENEL ENERGIA SPA	Z1720FB052	SALDO Fatt.n. 004801778571 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2726	2	€ 27,46	€ 1.814,82	ENEL ENERGIA SPA	Z1720FB052	SALDO Fatt.n. 004801778570 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2726	3	€ 149,99	€ 1.814,82	ENEL ENERGIA SPA	Z1720FB052	SALDO Fatt.n. 004801767501 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2726	4	€ 203,98	€ 1.814,82	ENEL ENERGIA SPA	Z1720FB052	SALDO Fatt.n. 004801767502 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2726	5	€ 1.425,81	€ 1.814,82	ENEL ENERGIA SPA	Z1720FB052	SALDO Fatt.n. 004801767503 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1432	0	1	3	2	5	4
2727	1	€ 10,26	€ 10,26	ENEL ENERGIA SPA	ZB51D00860	SALDO Fatt.n. 004801780791 del 06/12/2017 spese di bonifico a carico ente	12/12/2017	1642	0	1	3	2	5	4
2728	1	€ 186,49	€ 186,49	ENEL ENERGIA SPA	Z911D0087A	SALDO Fatt.n. 004801795289 del 09/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1842	0	1	3	2	5	4
2729	1	€ 233,42	€ 5.353,84	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801780795 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2729	2	€ 258,26	€ 5.353,84	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801795284 del 09/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2729	3	€ 615,42	€ 5.353,84	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801780794 del 06/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2729	4	€ 773,79	€ 5.353,84	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801795282 del 09/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2729	5	€ 855,31	€ 5.353,84	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801795285 del 09/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2729	6	€ 1.229,83	€ 5.353,84	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801795287 del 09/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2729	7	€ 1.387,81	€ 5.353,84	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801795288 del 09/12/2017 Fornitura energia elettrica novembre 2017 spese di bonifico a carico	12/12/2017	1936	0	1	3	2	5	4
2730	1	€ 152,50	€ 152,50	DITTA ADF Group srl	Z921227AF	SALDO Fatt.n. 35/PA del 05/12/2017 FORNITURA DI BANDIERE	12/12/2017	850	0	1	3	1	2	999
2731	1	€ 220,57	€ 220,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		Liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate per pagamento ravvedimento IVA da split payment ottobre 2017	13/12/2017	58	0	1	10	5	1	1
2732	1	€ 5,18	€ 28,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900022393D del 30/10/2017	13/12/2017	232	20	1	3	2	5	999
2732	2	€ 23,52	€ 28,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 900022393D del 30/10/2017	13/12/2017	232	20	1	3	2	5	999
2733	1	€ 0,23	€ 1,26	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900022477T del 30/10/2017	13/12/2017	232	20	1	3	2	5	999
2733	2	€ 1,03	€ 1,26	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 900022477T del 30/10/2017	13/12/2017	232	20	1	3	2	5	999

2743	1	€ 7,39	€ 7,39	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 3605 DEL 15/12/2017	15/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2744	1	€ 17,13	€ 17,13	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 3606 DEL 15/12/2017	15/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2745	1	€ 2,56	€ 2,56	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 3607 DEL 15/12/2017	15/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2746	1	€ 5.422,84	€ 5.422,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA 2017 - QUOTA IVA COMMERCIALE MATURATA NEL III TRIMESTRE 2017	15/12/2017	2140	0	1	2	1	99	999
2747	1	€ 15.895,19	€ 15.895,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2017 - PROVVISORIO 172	15/12/2017	3110	30	7	1	1	2	1
2748	1	€ 0,02	€ 0,02	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 3675 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3680 DEL 29	29/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2749	1	€ 3,32	€ 3,32	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 3676 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3681 DEL 29	29/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2750	1	€ 0,31	€ 0,31	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 3677 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3682 DEL 29	29/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2751	1	€ 1,11	€ 1,11	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 3673 - 3678 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3683	29/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2752	1	€ 0,46	€ 0,46	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 3679 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3684 DEL 29	29/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2753	1	€ 13,55	€ 13,55	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 3668 - 3669 - 3670 - 3671 A COMPENSAZIONE REVERSALE	29/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2754	1	€ 1,00	€ 1,00	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 3674 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3686 DEL 29	29/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2755	1	€ 0,30	€ 0,30	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 3672 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 3687 DEL 29	29/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2756	1	€ 14,25	€ 14,25	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 3699 A COMPENSAZIONE REVERSALE	29/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2757	1	€ 19,88	€ 19,88	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 3700 A COMPENSAZIONE REVERSALE	29/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2758	1	€ 36,20	€ 36,20	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 3701 A COMPENSAZIONE REVERSALE	29/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2759	1	€ 2,29	€ 2,29	EQUITIALE CENTRO SPA	AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 3702 A COMPENSAZIONE REVERSALE	29/12/2017	330	1	1	3	2	3	999
2760	1	€ 245,00	€ 245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA FISSA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER STIPULA CONTRATTO TESORERIA COMUNALE AN	29/12/2017	3140	0	7	2	1	2	1