



COMUNE DI POLLINA
CITTA' METROPOLITANA PALERMO

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

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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

N. Mand.	Riga	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Imp.	Titolo	Codice 1.liv.	Codice 2.liv.	Codice 3.liv.	Codice 4.liv.	Codice 5.liv.
758	1	6.581,00	6.581,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z6C26F4833	SALDO Fatt.n. 11B del 20/03/2019 BUS ALUNNI FINALE CEFALU MARZO	01/04/2019	1030	0	214	1	3	2	15	2	2
759	1	3.306,00	3.306,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZB726F47D3	SALDO Fatt.n. 12B del 20/03/2019 RIMBORSO PENDOLARI CASTELBUONO MARZO 2019	01/04/2019	1030	0	213	1	3	2	15	2	5
760	1	5.778,51	5.778,51	LA NATURA a.r.l.	Z5B265497F	SALDO Fatt.n. 11 del 05/03/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019	01/04/2019	1020	0	937	1	3	2	15	6	999
761	1	123,10	123,10	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette DAL N.1 AL N.3	01/04/2019	58	0	217	1	10	5	1	1	999
762	1	16,90	16,90	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette DAL N.1 AL N.3	01/04/2019	230	0	219	1	3	1	2	1	1
763	1	25,21	25,21	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette DAL N.1 AL N.3	01/04/2019	232	19	220	1	3	2	17	1	1
764	1	9.900,00	9.900,00	UNICREDIT	7050103909	SALDO Fatt.n. 100000643 del 21/03/2019 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2018	01/04/2019	320	0	965	1	3	2	17	2	1
766	1	19.354,62	19.354,62	ENEL ENERGIA SPA	ZB527CA133	SALDO Fatt.n. 004812091524 del 15/11/2018 ENERGIA ELETTRICA	02/04/2019	1936	0	218	1	3	2	5	4	2
767	1	537,28	537,28	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCCURSA		COMUNE DI POLLINA CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI	04/04/2019	181	0	232	1	4	1	1	1	1
768	1	3,34	3,34	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900006901D del 30/03/2019	04/04/2019	232	20	225	1	3	2	5	999	1
769	1	15,16	15,16	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900006901D del 30/03/2019	04/04/2019	232	20	225	1	3	2	5	999	999
770	1	0,48	0,48	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900007284T del 30/03/2019	04/04/2019	232	20	226	1	3	2	5	999	999
771	1	2,18	2,18	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900007284T del 30/03/2019	04/04/2019	232	20	226	1	3	2	5	999	8
772	1	1,55	1,55	TELEPASS S.P.A.		PAGAMENTO CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2019	04/04/2019	232	19	227	1	3	2	17	1	8
773	1	315,00	315,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO MARZO 2019	04/04/2019	1780	0	221	1	3	2	13	999	3
774	1	315,00	315,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO MARZO 2019	04/04/2019	1780	0	221	1	3	2	13	999	999
775	1	315,00	315,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO MARZO 2019	04/04/2019	1780	0	221	1	3	2	13	999	4
776	1	315,00	315,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO MARZO 2019	04/04/2019	1780	0	221	1	3	2	13	999	4
777	1	270,00	270,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO MARZO 2019	04/04/2019	1780	0	221	1	3	2	13	999	999
778	1	240,00	240,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	04/04/2019	1780	0	221	1	3	2	13	999	11
779	1	323,86	323,86	OLIVETTI S.P.A.	Z7B263920C	ACCONTO Fatt.n. A20020191000008067 del 31/03/2019	05/04/2019	236	0	915	1	3	2	7	8	11
780	1	161,94	161,94	OLIVETTI S.P.A.	Z7B263920C	SALDO Fatt.n. A20020191000008067 del 31/03/2019	05/04/2019	437	0	916	1	3	2	7	8	11
781	1	4.999,76	4.999,76	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 37/19 del 01/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E LAVORI ACCESSORI	05/04/2019	1940	0	879	1	3	2	9	4	11
782	1	2.200,00	2.200,00	ASSOCIAZIONE POLLINA NEW-AGE	Z83274C682	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTI CARNEVALE 2019	05/04/2019	1092	0	141	1	4	4	1	1	11
783	1	7.700,00	7.700,00	CARUTER S.R.L.	Z5D2683CFF	SALDO Fatt.n. 96/E del 28/03/2019 SFALCI POTATURA	09/04/2019	1614	0	112	1	3	2	15	4	11
784	1	37.261,73	37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 110/E del 31/03/2019 RSU SERVIZIO DI IGIENE URBANA SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRAS	09/04/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4	11
785	1	9.571,57	9.571,57	SIDOTI ENGINEERING S.R.L.	Z06268D9F4	SALDO Fatt.n. 17/PA del 21/03/2019 INDAGINE SISMICHE	09/04/2019	2398	0	1007	2	2	1	9	3	11
786	1	6.699,26	6.699,26	LO RE ETTORE		SALDO Fatt.n. PA 02 del 01/04/2019 Assistenza e rappresentanza in n.2 procedimenti dinanzi alla Commissione	09/04/2019	350	0	136	1	3	2	99	2	11
787	1	3.015,22	3.015,22	COEDIP SRL	ZAA24B75EB	ACCONTO Fatt.n. 5 del 03/04/2019	09/04/2019	2770	0	735	2	2	1	9	16	11
788	1	1.220,74	1.220,74	COEDIP SRL	ZAA24B75EB	SALDO Fatt.n. 5 del 03/04/2019	09/04/2019	2770	0	993	2	2	1	9	16	1
789	1	584,93	584,93	POSTE ITALIANE (NON USARE)		AGGI SULLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI A MEZZO EQUITALIA	10/04/2019	530	0	1043	1	3	2	19	10	1
790	1	169,83	169,83	COMUNE DI POLLINA		AGGI SULLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI A MEZZO EQUITALIA VERSAMENTU SU C/C 15767908 A COMPE	10/04/2019	530	0	1044	1	3	2	19	7	999
791	1	314,19	314,19	POSTE ITALIANE (NON USARE)		SPESE RELATIVE ALLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2018	10/04/2019	330	1	456	1	3	2	3	999	1
792	1	286,10	286,10	POSTE ITALIANE (NON USARE)		COMMISSIONI SU CONTO CORRENTE POSTALE N.15899909 A COMPENSAZIONE REVERSALE	10/04/2019	688	10	1038	1	3	2	16	2	1
793	1	402,47	402,47	POSTE ITALIANE (NON USARE)		AGGI SULLA RISCOSSIONE A MEZZO SERIT SU RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL II SEMESTRE 2018 VER	10/04/2019	752	0	1039	1	3	2	19	7	1
794	1	75,00	75,00	POSTE ITALIANE (NON USARE)		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE COMMISSIONI POSTALI DEI CC N. 15767908 - 15899909 - 86166600 -	10/04/2019	318	11	188	1	3	2	16	2	9
795	1	75,29	75,29	POSTE ITALIANE (NON USARE)		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE COMMISSIONI POSTALI DEI CC N. 15767908 - 15899909 - 86166600 -	10/04/2019	318	11	188	1	3	2	16	2	1
796	1	15,42	15,42	POSTE ITALIANE (NON USARE)		SPESE RELATIVE ALLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2018 VERSAMENTO SU C/C N.86166600 COMPENSAZ	10/04/2019	330	1	456	1	3	2	3	999	1
832	1	1.538,19	1.538,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	12/04/2019	10	0	69	1	3	2	1	1	2
833	1	846,01	846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	12/04/2019	10	0	70	1	3	2	1	1	1
834	1	346,10	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	12/04/2019	10	0	71	1	3	2	1	1	1
835	1	692,19	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	12/04/2019	10	0	72	1	3	2	1	1	999
836	1	692,19	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	12/04/2019	10	0	73	1	3	2	1	1	999
837	1	346,10	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	12/04/2019	10	0	74	1	3	2	1	1	4
894	1	220,32	220,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5027DF2B6	SALDO Fatt.n. 8719090994 del 27/03/2019 SPESE POSTALTI Rendiconto 2101409344	15/04/2019	232	16	229	1	3	2	16	2	8
895	1	310,74	310,74	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO SPESE PROCEDIMENTO N216/2017 SENTENZA N.148/2019 DEL GIUDICE DI PATTI	18/04/2019	358	0	239	1	10	5	4	1	999
896	1	4.750,00	4.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE P3		PIANO DI MARKETING PROMOZIONE TURISTICA E COMUNICAZIONE TERRITORIALE	18/04/2019	1999	1	989	1	3	2	2	5	999
897	1	41,32	41,32	DIVERSI CITTADINI		SALDO Fatt.n. 54/A del 02/04/2019 BUONO LIBRO	18/04/2019	1040	0	876	1	4	2	2	999	999
898	1	41,32	41,32	CARTOIDEA DI CASTIGLIA GIULIANA		SALDO Fatt.n. 2 del 29/03/2019 BUONO LIBRO	18/04/2019	1040	0	876	1	4	2	2	999	999
899	1	773,30	773,30	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZBD27BC5C5	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_19 del 31/03/2019 CONFERIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE MARZO 2019	18/04/2019	1614	0	216	1	3	2	15	4	999
900	1	74,37	74,37	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI SANT'AGATA DI MILITELL	18/04/2019	1048	0	896	1	4	2	2	999	1
901	1	148,75	148,75	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI SANT'AGATA DI MILITELL	18/04/2019	1048	0	896	1	4	2	2	999	1
902	1	74,38	74,38	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI SANT'AGATA DI MILITELL	18/04/2019	1048	0	896	1	4	2	2	999	1
903	1	74,38	74,38	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI SANT'AGATA DI MILITELL	18/04/2019	1048	0	896	1	4	2	2	999	1
904	1	148,76	148,76	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI SANT'AGATA DI MILITELL	18/04/2019	1048	0	896	1	4	2	2	999	999
905	1	74,38	74,38	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI SANT'AGATA DI MILITELL	18/04/2019	1048	0	896	1	4	2	2	999	2
906	1	74,38	74,38	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI SANT'AGATA DI MILITELL	18/04/2019	1048	0	896	1	4	2	2	999	1
907	1	700,00	700,00	A.S.D. POLLINA FINALE	Z1C274C633	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2019	18/04/2019	2005	0	144	1	4	4	1	1	1
908	1	13.420,00	13.420,00	FRATELLI ANASTASI A s.r.l.	Z62255EEB9	SALDO Fatt.n. 27E del 10/04/2019 CAMPO CALCETTO FINALE E PALESTRA FINALE MANUTENZIONE STRA	19/04/2019	2770	0	754	2	2	1	9	16	8
909	1	5.922,90	5.922,90	MARCHESE GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 8 del 09/04/2019 ONORARIO	19/04/2019	350	0	85	1	3	2	99	2	2
910	1	3.272,50	6.545,00	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	SALDO Fatt.n. 58 del 09/04/2019 DEPURATORE FEBBRAIO	19/04/2019	1432	10	335	1	3	2	5	999	8
910	2	3.272,50	6.545,00	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	SALDO Fatt.n. 59 del 09/04/2019 DEPURATORE MARZO 2019	19/04/2019	1432	10	335	1	3	2	5	999	8
911	1	529,48	529,48	MACALUSO MICHELE	Z2C270E756	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_19 del 31/03/2019 CANILE COMPRESORORIALE MARZO	19/04/2019	740	0	233	1	3	2	99	999	8
912	1	9.984,00	9.984,00	RIZZA ANTONINO		SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 15/04/2019 COMPONENTE COMMISSIONE GARA 17 ALLOGGI POPOLARI	19/04/2019	2973	0	997	2	2	1	9	1	8
913	1	16,95	16,95	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003021534307 del 07/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1120	0	245	1	3	2	5	4	8
914	1	9,52	3.462,53	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003023352554 del 09/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1432	0	246	1	3	2	5	4	4
914	2	12,29	3.462,53	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003022847103 del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1432	0	246	1	3	2	5	4	4
914	3	25,44	3.462,53	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003023352553 del 09/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1432	0	246	1	3	2	5	4	4
914	4	47,15	3.462,5													

914	5	€	235,53	€	3.462,53	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003023352552 del 09/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1432	0	246	1	3	2	5	4	1
914	6	€	315,55	€	3.462,53	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003023352549 del 09/04/2019	26/04/2019	1432	0	246	1	3	2	5	4	1
914	7	€	2.817,05	€	3.462,53	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003023352551 del 09/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1432	0	246	1	3	2	5	4	1
915	1	€	99,75	€	99,75	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003022847101 del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1642	0	247	1	3	2	5	4	1
916	1	€	75,29	€	4.356,29	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003022847102 del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1936	0	248	1	3	2	5	4	1
916	2	€	163,07	€	4.356,29	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003021534308 del 07/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1936	0	248	1	3	2	5	4	1
916	3	€	190,03	€	4.356,29	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003021534313 del 07/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1936	0	248	1	3	2	5	4	1
916	4	€	474,98	€	4.356,29	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003021534314 del 07/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1936	0	248	1	3	2	5	4	1
916	5	€	604,58	€	4.356,29	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003021534309 del 07/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1936	0	248	1	3	2	5	4	7
916	6	€	726,73	€	4.356,29	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003021534310 del 07/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1936	0	248	1	3	2	5	4	1
916	7	€	1.000,69	€	4.356,29	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003021534311 del 07/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1936	0	248	1	3	2	5	4	1
916	8	€	1.120,92	€	4.356,29	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003021534312 del 07/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	26/04/2019	1936	0	248	1	3	2	5	4	999
917	1	€	1.243,68	€	1.243,68	COMUNE DI CEFALU'		I E II BIMESTRE 2019 SCICA U.P.L.M.O.	26/04/2019	390	0	240	1	3	2	7	1	999
918	1	€	94,43	€	94,43	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI GERACI	Z3827AC260	SALDO Fatt.n. 42/ PA del 19/04/2019 STAMPA A3	26/04/2019	247	0	212	1	3	1	2	1	1
919	1	€	1.003,49	€	1.003,49	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 01/04/2019 Fattpa 13_19 marzo 2019. CIG ZE826E5A08. Esente da impo	26/04/2019	1660	0	241	1	3	2	15	8	999
920	1	€	400,00	€	400,00	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 01/04/2019 Fattpa 13_19 C.M. marzo 2019. CIG ZE826E5A08. Esente da imp	26/04/2019	1662	0	242	1	3	2	15	8	8
921	1	€	1.545,05	€	1.545,05	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 01/04/2019 Fattpa 5_19 C.G. feb-mar 2019. CIG ZC726E521E. Esente da i	26/04/2019	1660	0	237	1	3	2	15	8	8
922	1	€	1.023,80	€	1.023,80	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 01/04/2019 Fattpa 5_19 Cardillo feb-mar 2019. CIG ZC726E521E. Esente da ir	26/04/2019	1662	0	238	1	3	2	15	8	8
923	1	€	3.456,66	€	3.456,66	MUNICIPIA S.P.A.	Z541CF4D6F	SALDO Fatt.n. 2019900907 del 19/04/2019 MANUTENZIONE TRIBUTI 2019	29/04/2019	330	0	122	1	3	2	19	5	1
924	1	€	610,00	€	610,00	MUNICIPIA S.P.A.	Z4E24AE777	SALDO Fatt.n. 2019900906 del 19/04/2019 PASSAGGIO ASP	29/04/2019	530	0	768	1	3	2	19	10	1
928	1	€	5.102,12	€	5.102,12	LA NATURA a.r.l.	7722764276	SALDO Fatt.n. 24 del 16/04/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019	30/04/2019	1020	0	873	1	3	2	15	6	1
958	1	-€	196,85	€	25,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 6920190314000110 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	03/05/2019	232	12	252	1	3	2	5	1	8
958	2	-€	126,06	€	25,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 6920190314000136 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	03/05/2019	232	12	252	1	3	2	5	1	8
958	3	-€	125,88	€	25,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 6920190314000135 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	03/05/2019	232	12	252	1	3	2	5	1	8
958	4	-€	101,24	€	25,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 6920190314000090 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	03/05/2019	232	12	252	1	3	2	5	1	8
958	5	-€	95,95	€	25,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 6920190314000089 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	03/05/2019	232	12	252	1	3	2	5	1	1
958	6	-€	74,77	€	25,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 6920190314000109 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	03/05/2019	232	12	252	1	3	2	5	1	1
958	7	€	103,70	€	25,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00136447 del 05/04/2019 3BIM 2019	03/05/2019	232	12	252	1	3	2	5	1	1
958	8	€	241,07	€	25,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00136272 del 05/04/2019 3BIM 2019	03/05/2019	232	12	252	1	3	2	5	1	1
958	9	€	401,00	€	25,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00137953 del 05/04/2019 3BIM 2019	03/05/2019	232	12	252	1	3	2	5	1	1
959	1	€	122,00	€	418,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF527693A9	SALDO Fatt.n. 8V00135659 del 05/04/2019 3BIM 2019	03/05/2019	912	10	253	1	3	2	5	1	1
959	2	€	296,09	€	418,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF527693A9	SALDO Fatt.n. 8V00136131 del 05/04/2019 3BIM 2019	03/05/2019	912	10	253	1	3	2	5	1	1
960	1	€	85,80	€	793,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEC2769528	SALDO Fatt.n. 8V00135759 del 05/04/2019 3BIM 2019	03/05/2019	992	10	254	1	3	2	5	1	1
960	2	€	109,31	€	793,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEC2769528	SALDO Fatt.n. 8V00137582 del 05/04/2019 3BIM 2019	03/05/2019	992	10	254	1	3	2	5	1	1
960	3	€	598,76	€	793,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEC2769528	SALDO Fatt.n. 8V00135424 del 05/04/2019 3BIM 2019	03/05/2019	992	10	254	1	3	2	5	1	1
961	1	€	122,00	€	122,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z302769578	SALDO Fatt.n. 8V00137125 del 05/04/2019 3BIM 2019	03/05/2019	1102	0	255	1	3	2	5	1	1
962	1	-€	81,33	€	250,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1B27695B1	SALDO Fatt.n. 6920190314000085 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	03/05/2019	1842	10	256	1	3	2	5	1	1
962	2	-€	75,54	€	250,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1B27695B1	SALDO Fatt.n. 6920190314000138 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	03/05/2019	1842	10	256	1	3	2	5	1	1
962	3	-€	1,29	€	250,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1B27695B1	SALDO Fatt.n. 6920190314000083 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	03/05/2019	1842	10	256	1	3	2	5	1	1
962	4	-€	0,38	€	250,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1B27695B1	SALDO Fatt.n. 6920190314000080 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	03/05/2019	1842	10	256	1	3	2	5	1	4
962	5	-€	0,18	€	250,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1B27695B1	SALDO Fatt.n. 6920190314000082 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	03/05/2019	1842	10	256	1	3	2	5	1	1
962	6	€	197,33	€	250,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1B27695B1	SALDO Fatt.n. 8V00136328 del 05/04/2019 3BIM 2019	03/05/2019	1842	10	256	1	3	2	5	1	1
962	7	€	212,28	€	250,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1B27695B1	SALDO Fatt.n. 8V00135640 del 05/04/2019 3BIM 2019	03/05/2019	1842	10	256	1	3	2	5	1	1
963	1	€	37.261,73	€	37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 145/E del 30/04/2019 SERVIZIO IGIENE URBANA E RSU - APRILE 2019	03/05/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4	6
964	1	€	14.562,44	€	14.562,44	GEOM. MISTRETTO GIUSEPPE	Z7823F7270	ACCONTO Fatt.n. 15/ELE del 17/04/2019	03/05/2019	2900	10	983	2	2	1	9	12	6
965	1	€	642,33	€	4.732,10	GEOM. MISTRETTO GIUSEPPE	Z7823F7270	SALDO Fatt.n. 11/ELE del 11/04/2019 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PASCOLI PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII	03/05/2019	2900	30	984	2	2	1	9	12	6
965	2	€	4.089,77	€	4.732,10	GEOM. MISTRETTO GIUSEPPE	Z7823F7270	SALDO Fatt.n. 15/ELE del 17/04/2019	03/05/2019	2900	30	984	2	2	1	9	12	1
966	1	€	9.514,90	€	9.514,90	GEOM. MISTRETTO GIUSEPPE	ZF4247DAA7	SALDO Fatt.n. 16/ELE del 17/04/2019 LAVORI ASFALTO	03/05/2019	2900	10	983	2	2	1	9	12	1
967	1	€	11.419,20	€	11.419,20	DANILE FRANCESCO	68463266F0	SALDO Fatt.n. 2E del 10/04/2019 ONORARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI COMPONENTE I	03/05/2019	2973	0	997	2	2	1	9	1	1
968	1	€	2.800,26	€	2.800,26	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE	ZBD27BC5C5	SALDO Fatt.n. E202 del 12/04/2019 CONFERIMENTI RSU DISCARICA - MARZO	03/05/2019	1614	0	251	1	3	2	15	4	1
969	1	€	1.074,48	€	1.074,48	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZBD27BC5C5	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_19 del 15/04/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	03/05/2019	1614	0	216	1	3	2	15	4	1
970	1	€	319,01	€	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCCURSA		COMUNE DI POLLINA CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - APRILE	03/05/2019	181	0	259	1	4	1	1	1	1
971	1	€	251,32	€	251,32	AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO	Z3C27E0CB2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 24/04/2019 lavori eseguiti su vostra vettura Fiat Sedici targata YA 670 AD	07/05/2019	760	10	230	1	3	1	2	999	1
972	1	€	48,80	€	48,80	AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO	Z3C27E0CB2	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 24/04/2019 lavori eseguiti su vostra vettura Fiat Sedici targata YA 670 AD	07/05/2019	762	0	231	1	3	2	9	1	1
974	1	€	512,40	€	512,40	MACALUSO MICHELE	Z2C270E756	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_19 del 30/04/2019 CUSTODIA CANI	07/05/2019	740	0	266	1	3	2	99	999	1
975	1	€	293,16	€	293,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z972764270	SALDO Fatt.n. 7X01666618 del 12/04/2019 3BIM 2019	07/05/2019	1340	10	265	1	3	2	5	2	1
976	1	€	137,38	€	137,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z432764354	SALDO Fatt.n. 8V00135454 del 05/04/2019 3BIM 2019	07/05/2019	232	12	263	1	3	2	5	1	6
977	1	€	239,35	€	239,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB02764446	SALDO Fatt.n. 8V00136653 del 05/04/2019 3BIM 2019	07/05/2019	232	12	261	1	3	2	5	1	6
978	1	€	239,35	€	239,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z651F09C40	SALDO Fatt.n. 8V00137849 del 05/04/2019 3BIM 2019	07/05/2019	232	12	262	1	3	2	5	1	6
979	1	€	150,30	€	150,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5B2763F03	SALDO Fatt.n. 8V00135906 del 05/04/2019 3BIM 2019	07/05/2019	232	12	260	1	3	2	5	1	6
980	1	€	1,55	€	1,55	TELEPASS S.P.A.		PAGAMENTO CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE 2019	07/05/2019	232	19	270	1	3	2	17	1	6
981	1	€	6,89	€	6,89	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900009428D del 30/04/2019</										

1004	1	€ 2.512,81	€ 2.512,81	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Z7C26F320A	SALDO Fatt.n. PA140 del 08/05/2019 RICOVERO MINORE	15/05/2019	1618	0	279	1	3	2	15	8	1
1005	1	€ 3.306,00	€ 3.306,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZB726F47D3	SALDO Fatt.n. 17B del 26/04/2019 TRASPORTO ALUNNI APRILE	16/05/2019	1030	0	275	1	3	2	15	2	1
1006	1	€ 6.581,00	€ 6.581,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z6C26F4833	SALDO Fatt.n. 16B del 26/04/2019 TRASPORTO PENDOLARI	16/05/2019	1030	0	274	1	3	2	15	2	1
1008	1	€ 179,04	€ 179,04	DIVERSI CITTADINI		RIEMISSIONE MANDATO PER MANCATA CONSEGNA ASSEGNO CIRCOLARE PER FORNITURA GRATUITA	16/05/2019	1036	0	301	1	4	2	2	999	1
1009	1	€ 2,16	€ 2,16	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1010	1	€ 3,71	€ 3,71	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1011	1	€ 4,29	€ 4,29	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1012	1	€ 15,00	€ 15,00	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1013	1	€ 1,73	€ 1,73	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	2
1014	1	€ 4,50	€ 4,50	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	2
1015	1	€ 15,00	€ 15,00	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1016	1	€ 4,21	€ 4,21	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1017	1	€ 4,75	€ 4,75	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1018	1	€ 13,55	€ 13,55	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	2
1019	1	€ 6,76	€ 6,76	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	2
1020	1	€ 245,00	€ 245,00	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1021	1	€ 6,70	€ 6,70	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1022	1	€ 1,66	€ 1,66	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1023	1	€ 1,47	€ 1,47	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	2
1024	1	€ 1,31	€ 1,31	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1025	1	€ 15,00	€ 15,00	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1026	1	€ 605,87	€ 605,87	UNICREDIT		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE TESORIERE	16/05/2019	320	0	309	1	3	2	17	2	1
1027	1	€ 433,65	€ 433,65	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500156/G del 08/04/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDAL	16/05/2019	232	14	291	1	3	2	5	6	2
1028	1	€ 138,21	€ 759,28	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	ACCONTO Fatt.n. 500164/G del 08/04/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE A	16/05/2019	912	11	292	1	3	2	5	6	1
1028	2	€ 621,07	€ 759,28	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500157/G del 08/04/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADIC	16/05/2019	912	11	292	1	3	2	5	6	1
1029	1	€ 35,18	€ 1.217,75	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500164/G del 08/04/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIG	16/05/2019	992	11	293	1	3	2	5	6	1
1029	2	€ 442,52	€ 1.217,75	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500158/G del 08/04/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADIC	16/05/2019	992	11	293	1	3	2	5	6	2
1029	3	€ 740,05	€ 1.217,75	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500163/G del 08/04/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO	16/05/2019	992	11	293	1	3	2	5	6	1
1030	1	€ 159,82	€ 159,82	G.U.R.S		PUBBLICAZIONE SULLA GURS AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA COPERTURA POSTO ISTRUTTORE DIRE	16/05/2019	360	0	320	1	3	2	99	999	1
1031	1	€ 350,14	€ 350,14	ZS INFORMATICA SRL	ZEF2869176	SALDO Fatt.n. 64ELPA/19 del 15/05/2019 100 RISME CARTA A4	17/05/2019	230	0	305	1	3	1	2	1	1
1061	1	€ 1.538,19	€ 1.538,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	20/05/2019	10	0	69	1	3	2	1	1	2
1062	1	€ 846,01	€ 846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	20/05/2019	10	0	70	1	3	2	1	1	2
1063	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	20/05/2019	10	0	71	1	3	2	1	1	1
1064	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	20/05/2019	10	0	72	1	3	2	1	1	1
1065	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	20/05/2019	10	0	73	1	3	2	1	1	1
1066	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	20/05/2019	10	0	74	1	3	2	1	1	1
1112	1	€ 375,06	€ 375,06	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003027957319 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	232	11	282	1	3	2	5	4	1
1113	1	€ 25,66	€ 150,02	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003027957318 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	506	0	283	1	3	2	5	4	1
1113	2	€ 25,66	€ 150,02	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003027957315 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	506	0	283	1	3	2	5	4	2
1113	3	€ 25,66	€ 150,02	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003027957308 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	506	0	283	1	3	2	5	4	1
1113	4	€ 35,42	€ 150,02	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003027957312 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	506	0	283	1	3	2	5	4	1
1113	5	€ 37,62	€ 150,02	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003027957309 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	506	0	283	1	3	2	5	4	1
1114	1	€ 70,70	€ 153,89	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003027957310 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	852	0	284	1	3	2	5	4	2
1114	2	€ 83,19	€ 153,89	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003027957322 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	852	0	284	1	3	2	5	4	1
1115	1	€ 174,70	€ 511,63	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003027957321 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	912	0	285	1	3	2	5	4	1
1115	2	€ 336,93	€ 511,63	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003027957316 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	912	0	285	1	3	2	5	4	1
1116	1	€ 132,97	€ 543,64	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003027957314 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	992	0	286	1	3	2	5	4	1
1116	2	€ 410,67	€ 543,64	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003027957313 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	992	0	286	1	3	2	5	4	1
1117	1	€ 86,18	€ 86,18	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003027957320 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1120	0	287	1	3	2	5	4	1
1118	1	€ 15,37	€ 15,37	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003031830101 del 12/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/05/2019	1120	0	302	1	3	2	5	4	1
1119	1	€ 10,68	€ 3.462,66	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003027957328 del 08/05/2019	24/05/2019	1432	0	288	1	3	2	5	4	2
1119	2	€ 50,36	€ 3.462,66	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003027957324 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1432	0	288	1	3	2	5	4	1
1119	3	€ 770,76	€ 3.462,66	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003027957326 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1432	0	288	1	3	2	5	4	1
1119	4	€ 2.630,86	€ 3.462,66	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003027957325 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1432	0	288	1	3	2	5	4	1
1120	1	€ 381,48	€ 381,48	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003031325766 del 11/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1432	0	303	1	3	2	5	4	1
1121	1	€ 117,84	€ 242,40	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003027957311 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1642	0	289	1	3	2	5	4	1
1121	2	€ 124,56	€ 242,40	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003027957323 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1642	0	289	1	3	2	5	4	1
1122	1	€ 274,90	€ 274,90	ENEL ENERGIA SPA	Z752728624	SALDO Fatt.n. 003027957317 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1842	0	290	1	3	2	5	4	1
1123	1	€ 145,96	€ 3.609,68	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003031830102 del 12/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1936	0	304	1	3	2	5	4	1
1123	2	€ 166,98	€ 3.609,68	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003031830108 del 12/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1936	0	304	1	3	2	5	4	1
1123	3	€ 348,39	€ 3.609,68	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003031830105 del 12/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1936	0	304	1	3	2	5	4	1
1123	4	€ 517,59	€ 3.609,68	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003031830109 del 12/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1936	0	304	1	3	2	5	4	1
1123	5	€ 623,13	€ 3.609,68	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003031830104 del 12/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1936	0	304	1	3	2	5	4	1
1123	6	€ 865,44	€ 3.609,68	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003031830106 del 12/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1936	0	304	1	3	2	5	4	1
1123	7	€ 942,19	€ 3.609,68	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003031830107 del 12/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1936	0	304	1	3	2	5	4	999
1124	1	€ 260,45	€ 260,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZEB2789B8E	SALDO Fatt.n. 820450010000219 del 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1432	0	306	1	3	2	5	4	999
1125	1	€ 85,01	€ 553,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 820430170000314 del 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/05/2019	1936	0	307	1	3	2	5	4	1
1125	2	€ 139,21	€ 553,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 820430530000218 del 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/2019	1936	0	307	1	3	2	5	4	4
1125	3	€ 329,00	€ 553,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 820450250000415 del 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	24/05/201									

1141	1	€	7.040,00	€	7.040,00	ECOLOGIA ED AMBIENTE S.P.A IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 43 del 23/04/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI C.DA CASSANISA GENNAIO-M	24/05/2019	1614	0	318	1		3		2		15	4		1
1142	1	€	500,00	€	500,00	ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO DI G. MUL	ZF6264483B	CONTRIBUTO PER CONCERTO NATALIZIO DEL 03/01/2019	24/05/2019	1092	0	909	1		4		4		1		1	999
1143	1	€	150,00	€	150,00	CARRO GIUSEPPE MARIO	Z14285EC8B	SALDO Fatt.n. 36-FE del 21/05/2019 LAVORI SU FIAT SEDICI	24/05/2019	760	10	295	1		3		1		2		999	999
1144	1	€	2.000,00	€	2.000,00	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZA027F6166	ACCONTO Fatt.n. 19901187 del 17/05/2019	24/05/2019	1900	0	234	1		3		1		2		2	4
1145	1	€	1.422,48	€	1.422,48	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZA027F6166	ACCONTO Fatt.n. 19901187 del 17/05/2019	24/05/2019	1430	10	235	1		3		1		2		2	18
1146	1	€	1.500,00	€	1.500,00	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZA027F6166	SALDO Fatt.n. 19901187 del 17/05/2019	24/05/2019	760	0	236	1		3		1		2		2	1
1147	1	€	4.788,20	€	4.714,82	LA NATURA a.r.l.	7722764276	SALDO Fatt.n. 02 del 22/05/2019 ERRATA FATTURAZIONE - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI	24/05/2019	1020	0	873	1		3		2		15		6	1
1147	2	€	4.714,82	€	4.714,82	LA NATURA a.r.l.	7722764276	SALDO Fatt.n. 34 del 22/05/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2019	24/05/2019	1020	0	873	1		3		2		15		6	1
1147	3	€	4.788,20	€	4.714,82	LA NATURA a.r.l.	7722764276	SALDO Fatt.n. 30 del 08/05/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2019	24/05/2019	1020	0	873	1		3		2		15		6	1
1148	1	€	1.971,89	€	1.971,89	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	Z7E2157537	SALDO Fatt.n. 20190585 del 22/05/2019 PLUS ACQUEDOTTO 2018	24/05/2019	530	10	949	1		3		2		19		5	1
1149	1	€	210,93	€	210,93	BIOBOLLE DI VRANCA ROSANNA	ZBF28746A8	SALDO Fatt.n. 7 del 24/05/2019 MATERIALE	25/05/2019	230	13	322	1		3		1		2		7	4
1150	1	€	7.617,50	€	7.617,50	CARUTER S.R.L.	ZF222755EF	SALDO Fatt.n. 127/E del 12/04/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI GENNAIO-MARZO 2019	28/05/2019	1614	0	319	1		3		2		15		4	4
1151	1	€	330,90	€	330,90	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003024385103 del 12/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/05/2019	1936	0	304	1		3		2		5		4	4
1152	1	€	1.820,00	€	1.820,00	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI GERACI	Z74266A613	SALDO Fatt.n. 67/ PA del 28/05/2019 REALIZZAZIONE E STAMPA LIBRO 17x24	31/05/2019	1999	1	945	1		3		2		2		5	4
1153	1	€	552,76	€	552,76	FIN PROJECT S.R.L.		PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI 2014/2020 PROGETTO "RICORDANDO IL PASSATO, IMMAGINAN	31/05/2019	1734	0	343	1		3		2		2		1	999
1154	1	€	481,00	€	481,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179	SALDO Fatt.n. 8719168591 del 24/05/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102153547	31/05/2019	232	16	356	1		3		2		16		2	1
1155	1	€	378,32	€	378,32	ENEL ENERGIA SPA	Z082725331	SALDO Fatt.n. 003024385801 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR 2019	31/05/2019	232	11	346	1		3		2		5		4	999
1156	1	€	24,01	€	151,92	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003024385789 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR 2019	31/05/2019	506	0	347	1		3		2		5		4	2
1156	2	€	24,01	€	151,92	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003024385800 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR 2019	31/05/2019	506	0	347	1		3		2		5		4	2
1156	3	€	24,01	€	151,92	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003024385796 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR 2019	31/05/2019	506	0	347	1		3		2		5		4	2
1156	4	€	34,21	€	151,92	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003024385793 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR 2019	31/05/2019	506	0	347	1		3		2		5		4	11
1156	5	€	45,68	€	151,92	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003024385790 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR 2019	31/05/2019	506	0	347	1		3		2		5		4	10
1157	1	€	73,36	€	149,48	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003024385791 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/05/2019	852	0	348	1		3		2		5		4	1
1157	2	€	76,12	€	149,48	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003024385804 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	852	0	348	1		3		2		5		4	6
1158	1	€	174,76	€	595,25	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003024385803 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	912	0	349	1		3		2		5		4	999
1158	2	€	420,49	€	595,25	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003024385797 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	912	0	349	1		3		2		5		4	999
1159	1	€	147,35	€	760,46	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003024385795 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	992	0	350	1		3		2		5		4	999
1159	2	€	613,11	€	760,46	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003024385794 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	992	0	350	1		3		2		5		4	999
1160	1	€	79,17	€	79,17	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003024385802 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	1120	0	351	1		3		2		5		4	999
1161	1	€	29,28	€	1.900,94	ENEL ENERGIA SPA	ZEE27255FA	SALDO Fatt.n. 003027957327 del 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/05/2019	1432	0	328	1		3		2		5		4	999
1161	2	€	1.871,66	€	1.900,94	ENEL ENERGIA SPA	ZEE27255FA	SALDO Fatt.n. 003033838656 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/05/2019	1432	0	328	1		3		2		5		4	6
1162	1	€	1.521,35	€	1.521,35	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003026008504 del 12/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR 2019	31/05/2019	1432	0	352	1		3		2		5		4	1
1163	1	€	98,98	€	98,98	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003033838653 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/05/2019	1642	0	329	1		3		2		5		4	999
1164	1	€	99,84	€	376,51	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003026008502 del 12/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	1642	0	353	1		3		2		5		4	3
1164	2	€	110,35	€	376,51	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003024385792 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	1642	0	353	1		3		2		5		4	999
1164	3	€	166,32	€	376,51	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003024385805 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	1642	0	353	1		3		2		5		4	999
1165	1	€	224,94	€	224,94	ENEL ENERGIA SPA	Z752728624	SALDO Fatt.n. 003024385798 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	1842	0	354	1		3		2		5		4	15
1166	1	€	674,17	€	868,55	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003033838655 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/05/2019	1936	0	330	1		3		2		5		4	4
1166	2	€	520,07	€	868,55	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003033838652 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/05/2019	1936	0	330	1		3		2		5		4	4
1166	3	€	1.022,65	€	868,55	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003033838654 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/05/2019	1936	0	330	1		3		2		5		4	6
1167	1	€	75,29	€	2.181,19	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003026008503 del 12/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	1936	0	355	1		3		2		5		4	6
1167	2	€	411,87	€	2.181,19	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003025130336 del 11/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	1936	0	355	1		3		2		5		4	6
1167	3	€	599,43	€	2.181,19	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003026008501 del 12/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	1936	0	355	1		3		2		5		4	999
1167	4	€	1.094,60	€	2.181,19	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003024385799 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	31/05/2019	1936	0	355	1		3		2		5		4	999
1168	1	€	777,60	€	777,60	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 01/05/2019 Fattpa 11_19 Cardillo aprile 2019. CIG ZC726E521E. Esente c	31/05/2019	1660	0	331	1		3		2		15		8	999
1169	1	€	511,90	€	511,90	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 01/05/2019 Fattpa 11_19 aprile 2019. CIG ZC726E521E. Esente da imposta d	31/05/2019	1662	0	332	1		3		2		15		8	999
1170	1	€	120,00	€	120,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-COMPONENTI SE	31/05/2019	12	0	345	1		3		2		99		4	999
1171	1	€	96,00	€	96,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-COMPONENTI SE	31/05/2019	12	0	345	1		3		2		99		4	999
1172	1	€	96,00	€	96,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-COMPONENTI SE	31/05/2019	12	0	345	1		3		2		99		4	999
1173	1	€	96,00	€	96,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-COMPONENTI SE	31/05/2019	12	0	345	1		3		2		99		4	999
1174	1	€	96,00	€	96,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-COMPONENTI SE	31/05/2019	12	0	345	1		3		2		99		4	999
1175	1	€	120,00	€	120,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-COMPONENTI SE	31/05/2019	12	0	345	1		3		2		99		4	999
1176	1	€	96,00	€	96,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-COMPONENTI SE	31/05/2019	12	0	345	1		3		2		99		4	999
1177	1	€	96,00	€	96,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-COMPONENTI SE	31/05/2019	12	0	345	1		3		2		99		4	999
1178	1	€	96,00	€	96,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-COMPONENTI SE	31/05/2019	12	0	345	1		3		2		99		4	999
1179	1	€	96,00	€	96,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-COMPONENTI SE	31/05/2019	12	0	345	1		3		2		99		4	999
1180	1	€	96,00	€	96,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019-COMPONENTI SE	31/05/2019	12	0	345	1		3		2		99		4	999
1181	1	€	96,00	€	96,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL														

1207	1	€ 15,00	€ 15,00	AGOSTINO NINONE ANGELA		RIMBORSO MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	07/06/2019	228	0	333	1	3	2	2	1	999
1208	1	€ 15,00	€ 15,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		RIMBORSO MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DEL 17/05/2019	07/06/2019	228	0	333	1	3	2	2	1	999
1209	1	€ 15,00	€ 15,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		RIMBORSO MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DEL 17/05/2019	07/06/2019	228	0	333	1	3	2	2	1	999
1210	1	€ 31,00	€ 31,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		RIMBORSO SPESE MISSIONI ALLA DIPENDENTE SOLARO MARIA	10/06/2019	220	0	361	1	3	2	2	1	999
1211	1	€ 185,15	€ 185,15	DIVERSI CITTADINI		ART.27 L. N.448 DEL 23/12/1998 DPCM N.320 E N.226 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI	10/06/2019	1036	0	299	1	4	2	2	999	999
1212	1	€ 499,75	€ 499,75	DIVERSI CITTADINI		ART.27 L. N.448 DEL 23/12/1998 DPCM N.320 E N.226 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI	10/06/2019	1036	0	299	1	4	2	2	999	999
1213	1	€ 200,00	€ 200,00	DIVERSI CITTADINI		ART.27 L. N.448 DEL 23/12/1998 DPCM N.320 E N.226 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI	10/06/2019	1036	0	299	1	4	2	2	999	999
1214	1	€ 185,00	€ 185,00	DIVERSI CITTADINI		ART.27 L. N.448 DEL 23/12/1998 DPCM N.320 E N.226 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI	10/06/2019	1036	0	299	1	4	2	2	999	999
1215	1	€ 185,00	€ 185,00	DIVERSI CITTADINI		ART.27 L. N.448 DEL 23/12/1998 DPCM N.320 E N.226 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI	10/06/2019	1036	0	299	1	4	2	2	999	999
1216	1	€ 280,00	€ 280,00	DIVERSI CITTADINI		ART.27 L. N.448 DEL 23/12/1998 DPCM N.320 E N.226 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI	10/06/2019	1036	0	299	1	4	2	2	999	999
1217	1	€ 250,00	€ 250,00	DIVERSI CITTADINI		ART.27 L. N.448 DEL 23/12/1998 DPCM N.320 E N.226 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI	10/06/2019	1036	0	299	1	4	2	2	999	999
1218	1	€ 210,65	€ 210,65	DIVERSI CITTADINI		ART.27 L. N.448 DEL 23/12/1998 DPCM N.320 E N.226 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI	10/06/2019	1036	0	299	1	4	2	2	999	999
1219	1	€ 340,40	€ 340,40	DIVERSI CITTADINI		ART.27 L. N.448 DEL 23/12/1998 DPCM N.320 E N.226 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI	10/06/2019	1036	0	299	1	4	2	2	999	999
1220	1	€ 4.407,81	€ 4.407,81	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE		RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TI	10/06/2019	1038	0	300	1	4	2	2	999	999
1222	1	€ 1.312,69	€ 1.312,69	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZBF26C91D9	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_19 del 03/06/2019 Fattpa 23_19 maggio 2019. CIG ZBF26C91D9. Esente da imposta	10/06/2019	1660	0	276	1	3	2	15	8	999
1223	1	€ 1,55	€ 1,55	TELEPASS S.P.A.		PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS VIACARD E PEDAGGI - COMMISSIONI MAGGIO 2019	10/06/2019	232	19	374	1	3	2	17	1	999
1224	1	€ 5,16	€ 5,16	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900011852D del 30/05/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO	10/06/2019	232	20	372	1	3	2	5	999	999
1225	1	€ 23,44	€ 23,44	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900011852D del 30/05/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO	10/06/2019	232	20	372	1	3	2	5	999	999
1226	1	€ 0,48	€ 0,48	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900012060T del 30/05/2019	10/06/2019	232	20	373	1	3	2	5	999	999
1227	1	€ 2,18	€ 2,18	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900012060T del 30/05/2019	10/06/2019	232	20	373	1	3	2	5	999	999
1228	1	€ 94,18	€ 94,18	GARSPORT s.r.l.	ZD12728E45	SALDO Fatt.n. 21/000816 del 20/02/2019 RANGER CRUISER	10/06/2019	1331	0	127	1	3	1	2	4	999
1229	1	€ 1.311,55	€ 1.311,55	LYRECO ITALIA S.P.A.	ZF3289AEAE	SALDO Fatt.n. 0010002919 del 31/05/2019 CANCELLERIA	10/06/2019	230	0	357	1	3	1	2	1	999
1230	1	€ 369,73	€ 369,73	GENIO CIVILE DI PALERMO - CASSIERE REGIONE SICILIANA		CANONE ANNUALE 2019 PER ATTINGIMENTO DAL POZZO SAN CORRA' - CAP.2602/16 - CONCESSIONE D	10/06/2019	1432	15	364	1	3	2	7	999	999
1231	1	€ 754,00	€ 754,00	ASSOCIAZIONE ASMEL		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 -COMUNE DI POLLINA	10/06/2019	370	0	375	1	4	1	2	999	999
1232	1	€ 2.806,00	€ 2.806,00	PROVENZA SPURGH DI ANTONINO PROVENZ	Z0628A39C2	SALDO Fatt.n. 136 del 04/06/2019 AUTOSPURGO PULIZIA VASCHE OSSIDAZIONE FANGHI IMPIANTO DEPU	10/06/2019	1432	13	362	1	3	2	9	4	999
1233	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO MAGGIO 2019	10/06/2019	1780	0	365	1	3	2	13	999	999
1234	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO MAGGIO 2019	10/06/2019	1780	0	365	1	3	2	13	999	999
1235	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO MAGGIO 2019	10/06/2019	1780	0	365	1	3	2	13	999	999
1236	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO MAGGIO 2019	10/06/2019	1780	0	365	1	3	2	13	999	999
1237	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO MAGGIO 2019	10/06/2019	1780	0	365	1	3	2	13	999	999
1238	1	€ 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO MAGGIO 2019	10/06/2019	1780	0	365	1	3	2	13	999	999
1239	1	€ 2.541,29	€ 2.541,29	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Z7C26F320A	SALDO Fatt.n. PA169 del 03/06/2019 RICOVERO MINORE	10/06/2019	1618	0	371	1	3	2	15	8	999
1240	1	€ 1.003,49	€ 1.003,49	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 03/06/2019 Fattpa 22_19 maggio 2019. CIG ZE826E5A08. Esente da impo	10/06/2019	1660	0	369	1	3	2	15	8	999
1241	1	€ 400,00	€ 400,00	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 03/06/2019 Fattpa 22_19 maggio 2019. CIG ZE826E5A08. Esente da imposta	10/06/2019	1662	0	370	1	3	2	15	8	999
1242	1	€ 6.951,45	€ 6.951,45	LA NATURA a.r.l.	7722764276	SALDO Fatt.n. 37 del 02/06/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019	11/06/2019	1020	0	873	1	3	2	15	6	999
1243	1	€ 6.581,00	€ 6.581,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z6C26F4833	SALDO Fatt.n. 20B del 15/05/2019 TRASPORTO ALUNNI FIANLE-CASTELBUONO MAGGIO	11/06/2019	1030	0	360	1	3	2	15	2	999
1244	1	€ 3.306,00	€ 3.306,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZB726F47D3	SALDO Fatt.n. 21B del 15/05/2019 TRASPORTO ALUNNI-MAGGIO 2019	11/06/2019	1030	0	359	1	3	2	15	2	999
1245	1	€ 37.261,73	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 183/E del 31/05/2019 RSU IGIENE URBANA MAGGIO	11/06/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4	999
1323	1	€ 1.538,19	€ 1.538,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	17/06/2019	10	0	69	1	3	2	1	1	999
1324	1	€ 846,01	€ 846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	17/06/2019	10	0	70	1	3	2	1	1	999
1325	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	17/06/2019	10	0	71	1	3	2	1	1	999
1326	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	17/06/2019	10	0	72	1	3	2	1	1	999
1327	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	17/06/2019	10	0	73	1	3	2	1	1	999
1328	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	17/06/2019	10	0	74	1	3	2	1	1	999
1374	1	€ 455,64	€ 455,64	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201028370 del 04/06/2019 CANONE	17/06/2019	1960	0	381	1	3	2	7	999	999
1375	1	€ 3.272,50	€ 3.272,50	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	SALDO Fatt.n. 174 del 04/06/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	17/06/2019	1432	10	243	1	3	2	5	999	999
1376	1	€ 2.684,00	€ 2.684,00	BIOSURVEY SRL	ZF9284B99C	SALDO Fatt.n. 13/2019 del 07/06/2019 Servizio di video ispezione della condotta sottomarina e manutenzione ur	17/06/2019	1432	13	272	1	3	2	9	4	999
1377	1	€ 90,00	€ 90,00	TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO RAG. A	Z5928ADB5B	SALDO Fatt.n. 16/PA del 07/06/2019 N.3 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	17/06/2019	230	0	367	1	3	1	2	1	999
1378	1	€ 1.367,62	€ 1.367,62	MAGGIOLI S.P.A.	Z9026AF912	SALDO Fatt.n. 0002126164 del 31/05/2019 ASSISTENZA TRIENNALE PER SW CONCILIA	17/06/2019	752	0	62	1	3	2	19	5	999
1379	1	€ 21,96	€ 21,96	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI GERACI	Z6E286DD7C	SALDO Fatt.n. 79/ PA del 14/06/2019 TARGA RICORDO	18/06/2019	20	0	310	1	3	1	2	9	999
1380	1	€ 2.504,78	€ 2.504,78	COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZIONE a.r.l.	Z0E2497349	SALDO Fatt.n. 311 del 12/06/2019 GESTIONE SERVIZIO OPERATORE ORE 43	18/06/2019	1032	0	606	1	3	2	99	999	999
1381	1	€ 407,11	€ 407,11	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	ZCB26AD6F8	SALDO Fatt.n. 0000015593 del 13/06/2019 CANONE ANNUO PRA ACI	19/06/2019	752	0	77	1	3	2	19	5	999
1382	1	€ 12.142,26	€ 12.142,26	CULOTTA ANTONIO	ZF2260CAED	SALDO Fatt.n. 4/E del 31/05/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	20/06/2019	2900	10	971	2	2	1	9	12	999
1383	1	€ 6.687,36	€ 6.687,36	GIUFFRE' IGNAZIO	Z789382FB5	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/05/2019 STUDIO GEOLOGICO PER CONSOLIDAMENTO STRADA INTERCOMUNA	20/06/2019	2900	40	341	2	2	1	9	12	999
1384	1	€ 93,00	€ 93,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 PAGAMENTO	20/06/2019	12	0	406	1	3	2	99	4	999
1386	1	€ 2.275,30	€ 2.275,30	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	Z061F55FD7	ACCONTO Fatt.n. 20190830 del 19/06/2019 AEEGSI ALLINEAMENTO NORMATIVO	25/06/2019	530	0	564	1	3	2	19	10	999
1387	1	€ 1.165,10	€ 1.165,10	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	Z061F55FD7	SALDO Fatt.n. 20190830 del 19/06/2019 AEEGSI ALLINEAMENTO NORMATIVO	25/06/2019	530	0	564	1	3	2	19	10	999
1388	1	€ 409,58	€ 409,58	ENEL ENERGIA SPA	Z082725331	SALDO Fatt.n. 003035088220 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	25/06/2019	232	11	387	1	3	2	5	4	999
1389	1	€ 25,66	€ 147,39	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003035088219 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	25/06/2019	506	0	388	1	3	2	5	4	999
1389	2	€ 25,66	€ 147,39	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003035088208 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	25/06/2019	506	0	388	1	3	2	5	4	999
1389	3	€ 25,66	€ 147,39	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003035088215 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	25/06/2019	506	0	388	1	3	2	5	4	999
1389	4	€ 32,82	€ 147,39	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003035088209 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	25/06/2019	506	0	388	1	3	2	5	4	999
1389	5	€ 37,59	€ 147,39	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003035088212 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	25/06/2019	506	0	388	1	3	2	5	4	999
1390	1	€ 80,89	€ 171,73	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003035088210 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	25/06/2019	852	0	389	1	3	2	5	4	999
1390	2	€ 90,84	€ 171,73	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003035088223 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	25/06/2019	852	0	389	1	3	2	5	4	999
1391	1	€ 179,08	€ 464,61	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003035088222 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	25/06/2019	912	0	390	1	3	2	5	4	999
1391	2	€ 285,53	€ 464,61	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003035088216 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	25/06/2019	912	0	390	1	3</				

1399	3	€	222,09	€	4.719,85	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003038683591 del 10/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	25/06/2019	1936	0	396	1	3	2	5	4	999
1399	4	€	292,85	€	4.719,85	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003038683589 del 10/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	25/06/2019	1936	0	396	1	3	2	5	4	999
1399	5	€	562,85	€	4.719,85	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003038683590 del 10/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	25/06/2019	1936	0	396	1	3	2	5	4	10
1399	6	€	707,39	€	4.719,85	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003038683595 del 10/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	25/06/2019	1936	0	396	1	3	2	5	4	4
1399	7	€	801,21	€	4.719,85	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003038683592 del 10/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	25/06/2019	1936	0	396	1	3	2	5	4	999
1399	8	€	915,40	€	4.719,85	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003035088218 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	25/06/2019	1936	0	396	1	3	2	5	4	12
1399	9	€	918,75	€	4.719,85	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003038683593 del 10/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	25/06/2019	1936	0	396	1	3	2	5	4	3
1400	1	€	508,15	€	588,93	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003040572571 del 12/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	25/06/2019	1936	0	401	1	3	2	5	4	999
1400	2	€	80,78	€	588,93	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003040572573 del 12/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	25/06/2019	1936	0	401	1	3	2	5	4	999
1401	1	€	580,05	€	580,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 820831070109529 del 10/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO	25/06/2019	1936	0	397	1	3	2	5	4	1
1402	1	€	2.989,00	€	2.989,00	MUNICIPIA S.P.A.	Z7226F898C	SALDO Fatt.n. 2019901421 del 12/06/2019 SUPPORTO DETERMINAZIONE TARI 2019	25/06/2019	530	10	113	1	3	2	19	10	1
1403	1	€	880,00	€	880,00	ASSOCIAZIONE KIKLOS	ZDE2640208	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE KIKLOS PER ESECUZIONE SPETTACOLI TEATRALI	25/06/2019	1092	0	907	1	4	4	1	1	4
1404	1	€	1.952,00	€	1.952,00	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	ZD52869638	SALDO Fatt.n. 20190861 del 24/06/2019 PLUS ACQUEDOTTO 03/05/2019 - 31/12/2019	25/06/2019	530	0	344	1	3	2	19	10	4
1406	1	€	1.836,15	€	1.836,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2019	27/06/2019	2140	0	0	1	10	3	1	1	4