



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:e-mail_ragioneria@comune.pollina.pa.it) - [PEC\\_comunedipollina@pec.halleyconsulting.it](mailto:PEC_comunedipollina@pec.halleyconsulting.it)

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

(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.	Codice 1.liv.	Codice 2.liv.	Codice 3.liv.	Codice 4.liv.	Codice 5.liv.
1	1	€ 0,47	€ 0,47	POSTE ITALIANE		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE COMMISSIONI POSTALI DEI CC N. 15767908 - 15899909 - 86166600 -	11/01/2019	318	11	188		3	2	16	2
2	1	€ 184,32	€ 184,32	AGENZIA DEL DEMANIO		CONCESSIONE AREA DEMANIALE DELL'ALVEO FIUME POLLINA MQ 1600 - 2019	11/01/2019	1960	0	60	1	3	2	7	5
3	1	€ 4,62	€ 4,62	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900027163D del 30/12/2018	11/01/2019	232	20	1018	1	3	2	5	999
4	1	€ 0,48	€ 0,48	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900027404T del 30/12/2018	11/01/2019	232	20	1019	1	3	2	5	999
5	1	€ 292,80	€ 292,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCB237A11F	SALDO Fatt.n. 6820181216000789 del 12/12/2018 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI	11/01/2019	992	10	960	1	3	2	5	1
6	1	€ 239,16	€ 239,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z651F09C40	SALDO Fatt.n. 8V00559172 del 06/12/2018 1BIM 2019 SERVIZIO CONNETTIVITA'	11/01/2019	232	12	1024	1	3	2	5	1
7	1	€ 239,16	€ 239,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z651F09C40	SALDO Fatt.n. 8V00556228 del 06/12/2018 1BIM 2019 SERVIZIO CONNETTIVITA'	11/01/2019	232	12	1025	1	3	2	5	1
8	1	€ 479,10	€ 479,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z611767CED	SALDO Fatt.n. 7X05462680 del 14/12/2018 1BIM 2019 TELEFONIA MOBILE	11/01/2019	1340	10	1026	1	3	2	5	2
9	1	€ 144,20	€ 144,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z811B51873	SALDO Fatt.n. 8V00559089 del 06/12/2018 TUTTOFIBRA OTT NOV	11/01/2019	232	12	1027	1	3	2	5	1
10	1	€ 137,27	€ 137,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z081DF771E	SALDO Fatt.n. 8V00558361 del 06/12/2018 20 MEGA ADAPTIVE	11/01/2019	232	12	1028	1	3	2	5	1
11	1	€ 67,44	€ 67,44	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8201089080 del 04/12/2018 AFFITTO TERRENO LINEA PALERMO MESSINA PERIODO 28/11/2018	11/01/2019	1960	0	1030	1	3	2	7	999
12	1	€ 337,20	€ 337,20	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8201089080 del 04/12/2018 AFFITTO TERRENO LINEA PALERMO MESSINA PERIODO 28/11/2018	11/01/2019	1960	0	1030	1	3	2	7	999
13	1	€ 293,40	€ 293,40	OLIVETTI S.P.A.	Z7011F1E98	ACCONTO Fatt.n. A20020181000045585 del 28/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	11/01/2019	437	0	1021	1	3	2	7	8
14	1	€ 458,12	€ 458,12	OLIVETTI S.P.A.	Z7011F1E98	SALDO Fatt.n. A20020181000045585 del 28/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	11/01/2019	236	0	1022	1	3	2	7	8
15	1	€ 2.200,00	€ 2.200,00	ZICHICHI IDROTERMICA	Z97260C216	SALDO Fatt.n. 15/PA del 17/12/2018 FORNITURA ELETTRICITA'	11/01/2019	2398	0	859	2	2	1	9	3
16	1	€ 1.143,60	€ 1.143,60	GIAIMI ROSARIO	Z182669963	SALDO Fatt.n. 21/18 del 21/12/2018 FORNITURA MATERIE EDILE IDRICO SANITARIO	11/01/2019	500	0	1023	1	3	1	2	999
17	1	€ 524,60	€ 524,60	SOGEA SRL	Z4D267EA3F	SALDO Fatt.n. 01/19 del 07/01/2019 RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA COMUNALE	11/01/2019	1432	13	968	1	3	2	9	4
18	1	€ 2.993,72	€ 2.993,72	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E422 del 27/12/2018 CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA NOVEMBRE 2018	11/01/2019	1614	0	1020	1	3	2	15	4
19	1	€ 529,48	€ 529,48	MACALUSO MICHELE	Z3B01A5EBE	SALDO Fatt.n. FATTPA 303_18 del 31/12/2018 SPESA CANILE COMPRESORIE DICEMBRE 2018	11/01/2019	740	0	1029	1	3	2	99	999
20	1	€ 147,00	€ 147,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI POLLINA	11/01/2019	1330	0	881	1	3	1	2	11
21	1	€ 28,00	€ 28,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI POLLINA	11/01/2019	1330	0	881	1	3	1	2	11
22	1	€ 35,00	€ 35,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI POLLINA	11/01/2019	1330	0	881	1	3	1	2	11
23	1	€ 77,00	€ 77,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI POLLINA	11/01/2019	1330	0	881	1	3	1	2	11
24	1	€ 21,00	€ 21,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI POLLINA	11/01/2019	1330	0	881	1	3	1	2	11
25	1	€ 21,00	€ 21,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI POLLINA	11/01/2019	1330	0	881	1	3	1	2	11
26	1	€ 21,00	€ 21,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI POLLINA	11/01/2019	1330	0	881	1	3	1	2	11
27	1	€ 14,00	€ 14,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI POLLINA	11/01/2019	1330	0	881	1	3	1	2	11
28	1	€ 35,00	€ 35,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI POLLINA	11/01/2019	1330	0	881	1	3	1	2	11
29	1	€ 42,00	€ 42,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI POLLINA	11/01/2019	1330	0	881	1	3	1	2	11
30	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	R.T.P. CAPOGRUPPO ING. SICILIANO SIMONE	Z8410E3A3C	SALDO Fatt.n. 3-PA del 12/05/2015 certificazione energetica edifici di proprietà comunale determina n. 535 del 12/05/2015	11/01/2019	2904	0	720	2	2	3	5	1
31	1	€ 97,60	€ 97,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z18267EAAB	SALDO Fatt.n. 8V00559313 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONIA IBIM 2019	14/01/2019	688	0	982	1	3	2	5	1
32	1	€ 253,76	€ 253,76	AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO	Z47264AA2C	ACCONTO Fatt.n. 07/2018-PA del 14/12/2018 LAVORI DA ESEGUIRE SU VOSTRA VETTURA FIAT SEDICI TARGA	14/01/2019	760	10	932	1	3	1	2	999
33	1	€ 42,70	€ 42,70	AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO	Z47264AA2C	SALDO Fatt.n. 07/2018-PA del 14/12/2018 LAVORI DA ESEGUIRE SU VOSTRA VETTURA FIAT SEDICI TARGA	14/01/2019	762	0	933	1	3	2	9	1
34	1	€ 683,20	€ 683,20	MAGGIOLI S.P.A.	ZAB25A34FE	SALDO Fatt.n. 0002152201 del 14/12/2018 VERBALE AUTOIMBUSTANTE CPETTOMP CC POSTALE POLIZIA	14/01/2019	684	0	811	1	3	1	2	1
35	1	€ 180,00	€ 180,00	TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO RAG. AZ. S.R.L.	ZCC2571019	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/10/2018 FORNITURA BUONI LIBRO	14/01/2019	230	0	763	1	3	1	2	1
36	1	€ 140,00	€ 140,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	15/01/2019	20	0	994	1	3	1	2	9
37	1	€ 80,00	€ 80,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	15/01/2019	70	0	995	1	2	1	2	1
38	1	€ 119,10	€ 119,10	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	15/01/2019	230	0	996	1	3	1	2	1
39	1	€ 15,90	€ 15,90	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	15/01/2019	232	16	997	1	3	2	16	2
40	1	€ 116,20	€ 116,20	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	15/01/2019	232	19	998	1	3	2	17	1
41	1	€ 201,00	€ 201,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	15/01/2019	432	0	999	1	3	2	9	1
42	1	€ 359,00	€ 359,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	15/01/2019	1630	0	1000	1	3	1	2	999
43	1	€ 35,00	€ 35,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	15/01/2019	1632	0	1001	1	3	2	99	999
44	1	€ 37.261,73	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 381/E del 31/12/2018 RSU SERVIZIO DI IGIENE, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO	15/01/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4
45	1	€ 2.513,12	€ 2.513,12	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Z3621F62CB	SALDO Fatt.n. PA399 del 15/12/2018 RICOVERO MINORE	15/01/2019	1618	0	957	1	3	2	15	8
46	1	€ 225,00	€ 225,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO CIVICO MESE DI DICEMBRE 2018	15/01/2019	1780	0	1002	1	3	2	13	999
47	1	€ 225,00	€ 225,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO CIVICO MESE DI DICEMBRE 2018	15/01/2019	1780	0	1002	1	3	2	13	999
48	1	€ 250,00	€ 250,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO CIVICO MESE DI DICEMBRE 2018	15/01/2019	1780	0	1002	1	3	2	13	999
49	1	€ 300,00	€ 300,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO CIVICO MESE DI DICEMBRE 2018	15/01/2019	1780	0	1002	1	3	2	13	999
50	1	€ 300,00	€ 300,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO CIVICO MESE DI DICEMBRE 2018	15/01/2019	1780	0	1002	1	3	2	13	999
51	1	€ 224,07	€ 654,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE31349E91	SALDO Fatt.n. 8V00558103 del 06/12/2018 1BIM 2019 SERVIZIO TELEFONIA	15/01/2019	992	10	979	1	3	2	5	1
51	2	€ 430,53	€ 654,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE31349E91	SALDO Fatt.n. 8V00556304 del 06/12/2018 1BIM 2019 SERVIZIO TELEFONIA	15/01/2019	992	10	979	1	3	2	5	1
52	1	€ 115,90	€ 380,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE31349E91	SALDO Fatt.n. 8V00557017 del 06/12/2018 1BIM 2019 SERVIZIO TELEFONIA	15/01/2019	912	10	980	1	3	2	5	1
52	2	€ 264,40	€ 380,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE31349E91	SALDO Fatt.n. 8V00557727 del 06/12/2018 1BIM 2019 SERVIZIO TELEFONIA	15/01/2019	912	10	980	1	3	2	5	1
53	1	€ 4.916,60	€ 4.916,60	ECOSOL SAS DI CONTE ALBERTO & C	ZD5265BAC7	SALDO Fatt.n. 23/PA del 20/12/2018 CAMMINAMENTO DA SPIAGGIA	15/01/2019	2843	0	944	2	2	1	9	999
54	1	€ 650,98	€ 650,98	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8718431251 del 20/12/2018 SPESE POSTALI	15/01/2019	318	11	961	1	3	2	16	2
55	1	€ 290,44	€ 290,44	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2 E UI3 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO	15/01/2019	1433	0	63	1	10	5	1	1
56	1	€ 486,91	€ 486,91	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI POLLINA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RILASCIARE	15/01/2019	181	0	1010	1	4	1	1	1
57	1	€ 7.485,92	€ 7.485,92	FERRARELLO SANTO		ACCONTO Fatt.n. 2E del 02/01/2019 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	15/01/2019	40	0	900	1	3	2	1	8
58	1	€ 2.685,42	€ 2.685,42	FERRARELLO SANTO		SALDO Fatt.n. 2E del 02/01/2019 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	15/01/2019	41	0	901	1	3	2	1	2
59	1	€ 992,14	€ 1.995,63	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z9F237EB8B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 36_18 del 19/12/2018 Retta di ricovero C M. novembre 2018	15/01/2019	1660	0	955	1	3	2	15	8
59	2	€ 1.003,49	€ 1.995,63	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z9F237EB8B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 28_18 del 08/11/2018 Retta ricovero C.m. OTTOBRE 2018	15/01/								

65	1	€	84,95	€	1.309,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB021D0950	SALDO Fatt.n. 8V00556384 del 06/12/2018 1BIM 2019 SERVIZIO TELEFONIA	15/01/2019	232	12	972	1	3	2	5	1
65	2	€	167,93	€	1.309,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB021D0950	ACCONTO Fatt.n. 8V00556985 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	232	12	972	1	3	2	5	1
65	3	€	210,71	€	1.309,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB021D0950	SALDO Fatt.n. 8V00556751 del 06/12/2018 1BIM 2019 SERVIZIO TELEFONIA	15/01/2019	232	12	972	1	3	2	5	1
65	4	€	331,84	€	1.309,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB021D0950	SALDO Fatt.n. 8V00559205 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONIA 1BIM 2019	15/01/2019	232	12	972	1	3	2	5	1
65	5	€	514,01	€	1.309,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB021D0950	SALDO Fatt.n. 8V00558713 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONIA 1BIM 2019	15/01/2019	232	12	972	1	3	2	5	1
66	1	€	75,47	€	75,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5221D0A73	ACCONTO Fatt.n. 8V00558673 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	1102	0	973	1	3	2	5	1
67	1	€	40,43	€	40,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE31349E91	SALDO Fatt.n. 8V00558673 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	1102	0	974	1	3	2	5	1
68	1	€	29,34	€	29,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9821D0AB0	SALDO Fatt.n. 8V00556985 del 06/12/2018 1BIM 2019	15/01/2019	1842	10	975	1	3	2	5	1
69	1	€	18,30	€	18,30	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI GERACI	Z7525142C5	SALDO Fatt.n. 143/pa/18 del 29/12/2018 TARGA	15/01/2019	230	13	712	1	3	1	2	7
70	1	€	500,00	€	500,00	FONDAZIONE VILLA DELLE GINESTRE ONLUS		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BREAK THE LIMIT"	15/01/2019	2005	0	709	1	4	4	1	1
71	1	€	1.000,00	€	1.000,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z18264048D	SALDO Fatt.n. 70/8 del 31/12/2018 TRASPORTO ALUNNI PER CEFALU' 17-12-2018	15/01/2019	1092	2	904	1	3	2	2	1
72	1	€	599,99	€	599,99	ASD CAVALIERI DELLA VALDEMONE POLLINA	Z492640330	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2019 Babbo Natale a Scuola	15/01/2019	1157	0	906	1	3	2	99	999
73	1	€	1.000,00	€	1.000,00	C.B. CINEMA s.a.s CINEMA ASTRO	Z14264041C	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 11/01/2019 PROIEZIONE FILM PER ALUNNI SCUOLA	15/01/2019	1092	2	905	1	3	2	2	999
74	1	€	900,00	€	900,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO "GA	Z092644A0B	CONTRIBUTO PER SFILATA BABBO NATALE 24/12/2018 - NATALE 2018	15/01/2019	1143	0	899	1	4	4	1	1
75	1	€	164,00	€	164,00	PAMELA FLOWER'S DI NICOLOSI PAMELA	ZD52612914	SALDO Fatt.n. 02/E del 10/12/2018 FORNITURA N.10 CICLAMINI N.10 STELLE DI NATALE	15/01/2019	2000	0	855	1	3	1	2	999
76	1	€	1.003,49	€	1.003,49	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z9F237EB8B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 39_18 del 31/12/2018 Fattpa 39_18 C. dicembre 2018. CIG Z9F237EB8B. Esente da	15/01/2019	1660	0	955	1	3	2	15	8
77	1	€	400,00	€	400,00	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z9F237EB8B	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_18 del 31/12/2018 Fattpa 39_18 C. dicembre 2018. CIG Z9F237EB8B. Esente da im	15/01/2019	1662	0	956	1	3	2	15	8
78	1	€	1.403,49	€	1.403,49	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z2D257115D	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_18 del 31/12/2018 Fattpa 40_18 M. dicembre 2018. CIG Z2D257115D. Esente da i	15/01/2019	1660	0	954	1	3	2	15	8
79	1	€	464,75	€	464,75	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/01/2019	10	0	946	1	3	2	1	1
80	1	€	39,50	€	39,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	15/01/2019	80	10	65	1	2	1	1	1
81	1	€	106,90	€	106,90	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	15/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
82	1	€	777,59	€	1.565,36	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z63226C194	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 51_18 del 11/12/2018 Fattpa 51_18 C. novembre 2018 . cig Z63226C194. Esente da	16/01/2019	1660	0	952	1	3	2	15	8
82	2	€	787,77	€	1.565,36	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z63226C194	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 54_18 del 31/12/2018 Fattpa 54_18 C. dicembre 2018. CIG Z63226C194. Esente da	16/01/2019	1660	0	952	1	3	2	15	8
83	1	€	511,87	€	1.023,77	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z63226C194	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_18 del 31/12/2018 Fattpa 54_18 C. dicembre 2018. CIG Z63226C194. Esente da imp	16/01/2019	1662	0	953	1	3	2	15	8
83	2	€	511,90	€	1.023,77	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z63226C194	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_18 del 11/12/2018 Fattpa 51_18 C. novembre 2018 . cig Z63226C194. Esente da imp	16/01/2019	1662	0	953	1	3	2	15	8
84	1	€	50,00	€	50,00	COMUNE DI POGGIOREALE		RIMBORSO ENTRATE LOCALI /TRIBUTARIE CMPPLA65P26E919W IMU 2012	16/01/2019	540	0	962	1	9	2	1	1
85	1	€	494,00	€	494,00	COMUNE DI POLIGNANO A MARE		RIMBORSO ENTRATE LOCALI SPDGPP42H19E038F TASI 2014 EURO 40 - LSTNTN43P30G797N IMU 2012 E	16/01/2019	540	0	962	1	9	2	1	1
86	1	€	113,00	€	113,00	COMUNE DI PALERMO		RIMBORSO ENTRATE LOCALI NTSRSR78C25C421Z IMU 2015	16/01/2019	540	0	962	1	9	2	1	1
87	1	€	449,00	€	449,00	COMUNE DI POLLICA		RIMBORSO ENTRATE LOCALI GMNRSR66A53F839Q	16/01/2019	540	0	962	1	9	2	1	1
88	1	€	146,00	€	146,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ENTRATE LOCALI /TRIBUTARIE ANNI DIVERSI, IN QUANTO VERSATE A COMUNE INCOMPETE	16/01/2019	540	0	963	1	9	2	1	1
89	1	€	24,00	€	24,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ENTRATE LOCALI /TRIBUTARIE ANNI DIVERSI, IN QUANTO VERSATE A COMUNE INCOMPETE	16/01/2019	540	0	963	1	9	2	1	1
90	1	€	111,00	€	111,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ENTRATE LOCALI /TRIBUTARIE ANNI DIVERSI, IN QUANTO VERSATE A COMUNE INCOMPETE	16/01/2019	540	0	963	1	9	2	1	1
91	1	€	28,00	€	28,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ENTRATE LOCALI /TRIBUTARIE ANNI DIVERSI, IN QUANTO VERSATE A COMUNE INCOMPETE	16/01/2019	540	0	963	1	9	2	1	1
92	1	€	170,68	€	170,68	REGIONE SICILIA (NON USARE)		BOLLO AUTO 2018 SCADENZA 08 2019 FIAT PANDA 4X4 TARGATA FR902XN	17/01/2019	1904	0	867	1	2	1	9	1
93	1	€	2,85	€	2,85	REGIONE SICILIA (NON USARE)		SANZIONI E INTERESSI PER BOLLO AUTO PANDA 4X4 TARGATA FR902XN	17/01/2019	58	0	868	1	10	5	1	1
94	1	€	0,50	€	0,50	REGIONE SICILIA (NON USARE)		PAGAMENTO BOLLO PANDA - ULTERIORI INTERESSI	17/01/2019	58	0	66	1	10	5	1	1
95	1	€	1.800,00	€	1.800,00	ASSOCIAZIONE POLLINA NEW-AGE	ZE32644708	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTI NATALE 2018	17/01/2019	1143	0	910	1	4	4	1	1
96	1	€	39,73	€	39,73	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	80	10	1033	1	2	1	1	1
97	1	€	111,24	€	111,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2019	82	0	1034	1	1	2	1	1
98	1	€	467,41	€	467,41	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	190	0	965	1	1	1	1	4
99	1	€	41,37	€	41,37	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
100	1	€	1,64	€	1,64	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
101	1	€	161,27	€	161,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
102	1	€	1.153,53	€	1.153,53	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	84	0	47	1	1	1	1	6
103	1	€	1.153,53	€	1.153,53	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	84	0	48	1	1	1	1	6
104	1	€	1.214,08	€	1.214,08	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	84	0	49	1	1	1	1	6
105	1	€	57,79	€	1.080,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
105	2	€	854,46	€	1.080,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
105	3	€	168,49	€	1.080,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
106	1	€	305,16	€	305,16	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	89	0	50	1	2	1	1	1
107	1	€	317,74	€	317,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
108	1	€	12,57	€	12,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
109	1	€	240,00	€	240,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
110	1	€	10,70	€	133,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
110	2	€	55,67	€	133,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
110	3	€	66,77	€	133,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
111	1	€	1.029,63	€	1.029,63	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	86	0	34	1	1	1	1	6
112	1	€	1.153,53	€	1.153,53	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	86	0	35	1	1	1	1	6
113	1	€	1.153,53	€	1.153,53	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	86	0	36	1	1	1	1	6
114	1	€	1.029,63	€	1.029,63	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	86	0	37	1	1	1	1	6
115	1	€	1.029,63	€	1.029,63	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	86	0	38	1	1	1	1	6
116	1	€	1.029,63	€	1.029,63	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	86	0	39	1	1	1	1	6
117	1	€	973,37	€	973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	86	0	40	1	1	1	1	6
118	1	€	973,37	€	973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	86	0	41	1	1	1	1	6
119	1	€	973,37	€	973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	86	0	42	1	1	1	1	6
120	1	€	973,37	€	973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	86	0	43	1	1	1	1	6
121	1	€	973,37	€	973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	86	0	44	1	1	1	1	6
122	1	€	185,21	€	3.464,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
122	2	€	2.740,15	€	3.464,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
122	3	€	538,75	€	3.464,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
123	1	€	978,61	€	978,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	88	10	46	1	2	1	1	1
124	1	€	174,92	€	174,92	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		ST									

135	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	10	0	72	1	3	2	1	1
136	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	10	0	73	1	3	2	1	1
137	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	10	0	74	1	3	2	1	1
138	1	€	379,18	€	379,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	11	0	75	1	2	1	1	1
139	1	€	1,14	€	1.188,98	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
139	2	€	15,57	€	1.188,98	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
139	3	€	66,70	€	1.188,98	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
139	4	€	1.105,57	€	1.188,98	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
140	1	€	3.306,71	€	3.306,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	80	0	1	1	1	1	1	2
141	1	€	1.893,96	€	1.893,96	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	80	0	2	1	1	1	1	2
142	1	€	442,06	€	442,06	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	80	10	3	1	2	1	1	1
143	1	€	1.237,76	€	1.360,90	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	82	0	4	1	1	2	1	1
143	2	€	123,14	€	1.360,90	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	82	0	4	1	1	2	1	1
144	1	€	2.664,99	€	2.664,99	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	100	0	5	1	1	1	1	2
145	1	€	1.774,17	€	1.774,17	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	100	0	6	1	1	1	1	2
146	1	€	384,80	€	384,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	100	10	8	1	2	1	1	1
147	1	€	1.077,42	€	1.291,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	102	0	7	1	1	2	1	1
147	2	€	214,33	€	1.291,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	102	0	7	1	1	2	1	1
148	1	€	2.039,22	€	2.039,22	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	400	0	12	1	1	1	1	2
149	1	€	173,33	€	173,33	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	400	10	13	1	2	1	1	1
150	1	€	485,34	€	542,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	410	0	14	1	1	2	1	1
150	2	€	56,92	€	542,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	410	0	14	1	1	2	1	1
151	1	€	1.845,13	€	1.845,13	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	520	0	9	1	1	1	1	2
152	1	€	156,84	€	156,84	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	520	10	10	1	2	1	1	1
153	1	€	439,14	€	490,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	522	0	11	1	1	2	1	1
153	2	€	51,37	€	490,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	522	0	11	1	1	2	1	1
154	1	€	2.035,35	€	2.035,35	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	580	0	15	1	1	1	1	2
155	1	€	173,00	€	173,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	580	20	16	1	2	1	1	1
156	1	€	484,41	€	541,22	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	582	0	17	1	1	2	1	1
156	2	€	56,81	€	541,22	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	582	0	17	1	1	2	1	1
157	1	€	1.971,40	€	1.971,40	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	590	0	18	1	1	1	1	2
158	1	€	1.971,40	€	1.971,40	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	590	0	19	1	1	1	1	2
159	1	€	335,14	€	335,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	590	10	20	1	2	1	1	1
160	1	€	938,38	€	1.048,32	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	592	0	21	1	1	2	1	1
160	2	€	109,94	€	1.048,32	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	592	0	21	1	1	2	1	1
161	1	€	150,00	€	150,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	593	0	53	1	1	2	2	1
162	1	€	46,75	€	46,75	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	593	0	54	1	1	2	2	1
163	1	€	33,28	€	33,28	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	593	0	55	1	1	2	2	1
164	1	€	1.859,57	€	1.859,57	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	660	0	22	1	1	1	1	2
165	1	€	451,28	€	540,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	670	0	24	1	1	2	1	1
165	2	€	89,22	€	540,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	670	0	24	1	1	2	1	1
166	1	€	161,17	€	161,17	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	670	10	23	1	2	1	1	1
167	1	€	1.799,04	€	1.799,04	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	1380	0	28	1	1	1	1	2
168	1	€	428,17	€	478,22	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	1390	0	30	1	1	2	1	1
168	2	€	50,05	€	478,22	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	1390	0	30	1	1	2	1	1
169	1	€	152,92	€	152,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	1390	10	29	1	2	1	1	1
170	1	€	626,14	€	626,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	1691	0	31	1	1	1	1	1
171	1	€	151,95	€	181,95	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	1836	0	33	1	1	2	1	1
171	2	€	30,00	€	181,95	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	1836	0	33	1	1	2	1	1
172	1	€	54,27	€	54,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	1838	0	32	1	2	1	1	1
173	1	€	1.567,86	€	1.567,86	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	17/01/2019	1850	0	25	1	1	1	1	2
174	1	€	135,87	€	135,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.	17/01/2019	1850	10	26	1	2	1	1	1
175	1	€	380,45	€	455,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	1852	0	27	1	1	2	1	1
175	2	€	74,82	€	455,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/01/2019	1852	0	27	1	1	2	1	1
176	1	€	2.258,73	€	2.258,73	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
177	1	€	311,25	€	311,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	3100	20	0	7	1	2	2	1
178	1	€	89,32	€	89,32	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
179	1	€	720,00	€	720,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
180	1	€	8,49	€	2.928,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
180	2	€	10,50	€	2.928,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
180	3	€	24,20	€	2.928,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
180	4	€	59,75	€	2.928,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
180	5	€	423,47	€	2.928,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
180	6	€	2.402,50	€	2.928,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/01/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
181	1	€	60,14	€	60,14	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER CONTO TERZI.	17/01/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
182	1	€	152,25	€	152,25	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER CONTO TERZI.	17/01/2019	3120	20	0	7	1	2	99	999
183	1	€	150,57	€	150,57	REGIONE SICILIANA (NON USARE)		PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	17/01/2019	764	0	61	1	2	1	9	1
184	1	€	446,22	€	446,22	CULOTTA ANTONIO	ZE4267EEAB	SALDO Fatt.n. 1/E del 08/01/2019 NOLO A CALDO MINIESCAVATORE PER RIPARAZIONE CONDOTTA DI AD	17/01/2019	1432	13	969	1	3	2	9	4
185	1	€	337,48	€	3.082,48	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	Z742154E3E	ACCONTO Fatt.n. 20190088 del 10/01/2019 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE I SEMESTRE 2019	22/01/2019	232	13	954	1	3	2	19	10
185	2	€	2.745,00	€	3.082,48	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	Z742154E3E	SALDO Fatt.n. 20190087 del 10/01/2019 CANONE CLOUD BOX I SEMESTRE 2019	22/01/2019	232	13	954	1	3	2	19	10
186	1	€	2.001,87	€	2.001,87	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	Z742154E3E	SALDO Fatt.n. 20190088 del 10/01/2019 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE I SEMESTRE 2019	22/01/2019	330	0	955	1	3	2	19	5
187	1	€	1.123,21	€	1.123,21	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA		RESTITUZIONE SOMME ALL'ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA PER SOMMA VERSATA ERRONEAME	22/01/2019	2235	0	951	1	4	1	2	1
188	1	€	44,00	€	3.228,50	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	SALDO Fatt.n. 6 del 16/01/2019 STORNO PARZIALE FATTURA	23/01/2019	1432	10	335	1	3	1	5	999
188	2	€	3.272,50	€	3.228,50	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	SALDO Fatt.n. 4 del 15/01/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE DICEMBRE 2018	23/01/2019	1432	10	335	1	3	2	5	999
189	1	€	3.000,00	€	3.000,00	MARCHESE GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 7/E/18 del 04/12/2018 ACCONTO SPESE RINVIO AL GIUDIZIO CORTE APPELLO Deliberazione	23/01/2019	350	0	871	1	3	2	99	2
190	1	€	160,00	€	160,00	TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO E C. SNC	Z6D26A7900	SALDO Fatt.n. 8/A del 16/01/2019 Scarico per vendita mag. 1	23/01/2019	430	0	59					

199	1	€ 536,80	€ 536,80	SOLUZIONE S.R.L.	Z7225EA1C2	SALDO Fatt.n. 0002100300 del 21/01/2019 CIRCOLARI ENTI LOCALI ANNO 2019	23/01/2019	230	12	819	1	3	1	1	1
200	1	€ 11.999,98	€ 11.999,98	MARIO ORLANDO & FIGLI SRL	ZCC2654178	SALDO Fatt.n. 3/5 del 07/01/2019 PALCO ORLANDO	23/01/2019	2487	0	938	2	2	1	3	999
201	1	€ 5.788,22	€ 5.788,22	SI.PA. S.R.L.	Z26218BCF4	SALDO Fatt.n. 147 del 20/12/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEL LUNGOMA	23/01/2019	2930	10	985	2	2	1	9	999
202	1	€ 2.326,85	€ 2.326,85	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 18/01/2019 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. IV TRIM. 2018	23/01/2019	1940	0	1031	1	3	2	9	4
203	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	Consorzio Madonita per la Legalita' e lo Sviluppo		Consorzio Madonita per la Legalita' e lo sviluppo -impegno spesa per pagamento quote di partecipazione	23/01/2019	1794	0	588	1	4	1	2	18
204	1	€ 476,28	€ 476,28	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2018 - BONUS A COMPENSAZIONE - MANDATO E REVERSI	23/01/2019	3110	10	1035	7	1	2	1	1
205	1	€ 352,59	€ 352,59	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCCURSA		Emissione CIE - Diritti per il rilascio di Carte di Identita' Elettroniche da riversare;	23/01/2019	181	0	589	1	4	1	1	1
206	1	€ 587,65	€ 587,65	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCCURSA		RIVERSAMENTO SOMME MINISTERO PER CIE	23/01/2019	181	0	647	1	4	1	1	1
207	1	€ 267,30	€ 267,30	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		IMPEGNO PER COMPENSAZIONE DL 66/2014 ENTE 8 GIUGNO - REVERSALE 1683 A COMPENSAZIONE AI	23/01/2019	82	0	1036	1	1	2	1	1
208	1	€ 3,00	€ 3,00	COMUNE DI POLLINA		IMPEGNO PER COMMISSIONI SU BONIFICO ERRATO	23/01/2019	232	19	1037	1	3	2	17	1
209	1	€ 221,59	€ 221,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZDD26BA4D1	SALDO Fatt.n. 820450010000217 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2019	1432	0	67	1	3	2	5	4
210	1	€ 72,25	€ 328,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z8426BA557	SALDO Fatt.n. 820430170000312 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2019	1936	0	68	1	3	2	5	4
210	2	€ 125,46	€ 328,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z8426BA557	SALDO Fatt.n. 820430530000216 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2019	1936	0	68	1	3	2	5	4
210	3	€ 131,15	€ 328,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z8426BA557	SALDO Fatt.n. 820450250000413 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2019	1936	0	68	1	3	2	5	4
211	1	€ 900,00	€ 900,00	A.C.M. APOLLONIA	ZOC264024C	SALDO Fatt.n. 1 del 28/12/2018 N.2 CONCERTI NATALE 2018	24/01/2019	1157	0	903	1	3	2	99	999
212	1	€ 450,00	€ 450,00	CENTRO STUDI ITINERA	ZD426447EA	CONTRIBUTO RAPPRESENTAZIONE "VIAGGIO DULURUSU DI MARIA" NATALE 2018	24/01/2019	1143	0	897	1	4	4	1	1
213	1	€ 2.312,10	€ 2.312,10	COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZIONE a.r.l.	Z0E2497349	SALDO Fatt.n. 553 del 31/12/2018 ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE 40 ORE	24/01/2019	1032	0	606	1	3	2	99	999
214	1	€ 1.484,10	€ 1.484,10	POSTE ITALIANE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8719010792 del 24/01/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210063105	25/01/2019	232	16	1011	1	3	2	16	2
215	1	€ 4.558,47	€ 4.558,47	POSTE ITALIANE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8719010792 del 24/01/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210063105	25/01/2019	318	11	1012	1	3	2	16	2
216	1	€ 897,99	€ 897,99	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8719010792 del 24/01/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100631059	25/01/2019	688	10	1013	1	3	2	16	2
217	1	€ 80,00	€ 80,00	TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO RAG. A	Z5925211F2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/01/2019 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 1921 1922	25/01/2019	232	0	718	1	3	2	9	11
218	1	€ 1.180,00	€ 1.180,00	LA DIEGA MARCO	Z5D2412364	SALDO Fatt.n. 5/PA del 24/01/2019 INCARICO DPO NOVEMBRE DICEMBRE 2018	28/01/2019	232	13	484	1	3	2	19	10
219	1	€ 100,30	€ 100,30	AGENZIA DELLE ENTRATE		IRAP PER PRESTAZIONE AUTONOMO DPO E AUDIT DIGITALE PER L'ANNO 2018	28/01/2019	80	10	690	1	2	1	1	1
220	1	€ 411,75	€ 411,75	ZS INFORMATICA SRL	Z651FD010C	SALDO Fatt.n. 30EL/19 del 19/01/2019 CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA DICEMBRE-GENNAIO 2019	28/01/2019	232	0	721	1	3	2	9	6
221	1	€ 403,00	€ 403,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO RIMBORSO RIABILITAZIONE SOGGET	28/01/2019	1822	0	986	1	4	2	2	999
222	1	€ 352,00	€ 352,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO RIMBORSO RIABILITAZIONE SOGGET	28/01/2019	1822	0	986	1	4	2	2	999
223	1	€ 409,00	€ 409,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO RIMBORSO RIABILITAZIONE SOGGET	28/01/2019	1822	0	986	1	4	2	2	999
224	1	€ 335,53	€ 335,53	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO RIMBORSO RIABILITAZIONE SOGGET	28/01/2019	1736	0	987	1	4	2	5	999
225	1	€ 300,00	€ 300,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 2018	28/01/2019	1736	0	988	1	4	2	5	999
226	1	€ 300,00	€ 300,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 2018	28/01/2019	1736	0	988	1	4	2	5	999
227	1	€ 4.629,68	€ 4.629,68	LA NATURA a.r.l.	6821005763	SALDO Fatt.n. 66 del 31/12/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018	28/01/2019	1020	0	643	1	3	2	15	6
228	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICHE ANNO 2019	30/01/2019	3150	0	88	7	1	99	3	1
229	1	€ 55,41	€ 55,41	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI GERACI	ZB82648304	SALDO Fatt.n. 6/ PA del 26/01/2019 LOCANDINE A3	30/01/2019	2000	0	902	1	3	1	2	999
230	1	€ 275,00	€ 275,00	CULOTTA MAGDA		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MES	30/01/2019	2440	30	984	2	2	1	9	3
231	1	€ 7.710,40	€ 7.710,40	ARDAR STORE	Z172669D0A	SALDO Fatt.n. 000002-2018-2018 del 19/12/2018 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI VIALE S. FRANCESCO E	30/01/2019	2934	0	943	2	2	1	9	999
232	1	€ 2.992,22	€ 2.992,22	ARDAR STORE	Z3F2669C08	SALDO Fatt.n. 000003-2018-2018 del 19/12/2018 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI CHIESA MADRE DI POLL	30/01/2019	1844	0	942	2	2	1	9	999
233	1	€ 930,30	€ 930,30	SOLARO PAOLO GIULIANO	7326257A86	SALDO Fatt.n. 1/E del 06/12/2018 COLLAUDO STATICO STRTURE CAPELLA PER LOCULI	30/01/2019	2510	0	926	2	2	1	9	15
234	1	€ 8.115,80	€ 8.115,80	ECOLOGIA ED AMBIENTE S.P.A IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 8 del 18/01/2019 CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO CASSANISA	30/01/2019	1614	0	87	1	3	2	15	4
235	1	€ 1.422,45	€ 1.422,45	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E24 del 17/01/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO DISCARICA	30/01/2019	1614	0	85	1	3	2	15	4
236	1	€ 150,23	€ 150,23	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500696 del 11/12/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDALE	30/01/2019	232	14	82	1	3	2	5	6
237	1	€ 391,67	€ 391,67	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500697 del 11/12/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE -	30/01/2019	912	11	83	1	3	2	5	6
238	1	€ 219,23	€ 219,23	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500698 del 11/12/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE -	30/01/2019	992	11	84	1	3	2	5	6
239	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
240	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
241	1	€ 168,00	€ 168,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
242	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
243	1	€ 112,00	€ 112,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
244	1	€ 170,00	€ 170,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
245	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
246	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
247	1	€ 113,00	€ 113,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
248	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
249	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
250	1	€ 113,00	€ 113,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
251	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
252	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
253	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
254	1	€ 113,00	€ 113,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
255	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
256	1	€ 169,00	€ 169,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
257	1	€ 113,00	€ 113,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
258	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
259	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
260	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
261	1	€ 112,00	€ 112,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
262	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
263	1	€ 56,00	€ 56,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
264	1	€ 113,00	€ 113,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
265	1	€ 57,00	€ 57,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016	1	4	2	2	999
266	1	€ 57,00	€ 57,00	DIVERSI CITTADINI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. N.62 DEL 10 MARZO 2000- A.S. 2012/2013	30/01/2019	1038	0	1016					



365	1	€ 1.156,90	€ 1.156,90	TESTA GIOVANNA		SALDO Fatt.n. 11 del 24/12/2018 BUONI LIBRI	01/02/2019	1040	0	876	1	4	2	2	999
366	1	€ 650,00	€ 650,00	TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO E C. snc	ZF623AE935	SALDO Fatt.n. 10/A del 23/01/2019 FORNITURA E MONTAGGIO SU TERNA AJ504	04/02/2019	1900	10	394	1	3	1	2	999
367	1	€ 3.660,00	€ 3.660,00	PROVENZA SPURGHDI DI ANTONINO PROVENZ	ZAF254DB60	SALDO Fatt.n. 17 del 23/01/2019 INTERVENTI DEPURATORE	04/02/2019	2530	0	751	2	2	1	9	10
368	1	€ 575,64	€ 575,64	REVERSE s.r.l.	Z3F2465B87	SALDO Fatt.n. E-103 del 23/01/2019 TUTA SCOUT 21	04/02/2019	1331	0	574	1	3	1	2	4
369	1	€ 310,00	€ 310,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E AN.		ADESIONE ANUSCA 2019	04/02/2019	370	0	89	1	4	1	2	999
370	1	€ 5.024,63	€ 5.024,63	IMPRESA PAOLO CIAVIRELLA S.R.L.	Z0D263A27B	SALDO Fatt.n. 1/2019 del 25/01/2019 MESSA IN SICUREZZA MURO DISCENDERIA FINALE DI POLLINA	04/02/2019	2300	0	895	2	2	1	9	12
371	1	€ 14.300,00	€ 14.300,00	AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.	ZA226CDF55	COPERTURE ASSICURATIVE R.C. TUTELA LEGALE E INFORTUNI ANNO 2019	06/02/2019	10	10	80	1	10	4	1	3
372	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI MESE DI GENNAIO 2019	06/02/2019	360	0	90	1	3	2	99	999
373	1	€ 2.549,79	€ 2.549,79	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018	06/02/2019	2140	0	1014	1	2	1	99	999
374	1	€ 17.217,13	€ 17.217,13	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	06/02/2019	3110	30	1015	7	1	1	2	1
375	1	€ 2.511,29	€ 2.511,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MESE DI GENNAIO 2019	06/02/2019	3110	20	0	7	1	3	1	1
376	1	€ 395,85	€ 395,85	ENEL ENERGIA SPA	Z032702104	SALDO Fatt.n. 003001366673 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	232	11	97	1	3	2	5	4
377	1	€ 18,93	€ 124,81	ENEL ENERGIA SPA	Z7D2702381	SALDO Fatt.n. 003001366664 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	506	0	98	1	3	2	5	4
377	2	€ 20,40	€ 124,81	ENEL ENERGIA SPA	Z7D2702381	SALDO Fatt.n. 003001366672 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	506	0	98	1	3	2	5	4
377	3	€ 21,51	€ 124,81	ENEL ENERGIA SPA	Z7D2702381	SALDO Fatt.n. 003001366669 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	506	0	98	1	3	2	5	4
377	4	€ 28,49	€ 124,81	ENEL ENERGIA SPA	Z7D2702381	SALDO Fatt.n. 003001366665 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	506	0	98	1	3	2	5	4
377	5	€ 35,48	€ 124,81	ENEL ENERGIA SPA	Z7D2702381	SALDO Fatt.n. 003001366668 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	506	0	98	1	3	2	5	4
378	1	€ 71,97	€ 152,21	ENEL ENERGIA SPA	Z5E27023F9	SALDO Fatt.n. 003001366675 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	852	0	99	1	3	2	5	4
378	2	€ 80,24	€ 152,21	ENEL ENERGIA SPA	Z5E27023F9	SALDO Fatt.n. 003001366666 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	852	0	99	1	3	2	5	4
379	1	€ 137,93	€ 137,93	ENEL ENERGIA SPA	ZB02702481	SALDO Fatt.n. 003001366674 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	1120	0	100	1	3	2	5	4
380	1	€ 20,09	€ 3.015,12	ENEL ENERGIA SPA	Z7727024D4	SALDO Fatt.n. 003001366681 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	1432	0	101	1	3	2	5	4
380	2	€ 37,12	€ 3.015,12	ENEL ENERGIA SPA	Z7727024D4	SALDO Fatt.n. 003001366678 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	1432	0	101	1	3	2	5	4
380	3	€ 67,16	€ 3.015,12	ENEL ENERGIA SPA	Z7727024D4	SALDO Fatt.n. 003001366677 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	1432	0	101	1	3	2	5	4
380	4	€ 132,17	€ 3.015,12	ENEL ENERGIA SPA	Z7727024D4	SALDO Fatt.n. 003001366680 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	1432	0	101	1	3	2	5	4
380	5	€ 2.758,58	€ 3.015,12	ENEL ENERGIA SPA	Z7727024D4	SALDO Fatt.n. 003001366679 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	1432	0	101	1	3	2	5	4
381	1	€ 86,82	€ 270,56	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2702551	SALDO Fatt.n. 003001366667 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	1642	0	102	1	3	2	5	4
381	2	€ 183,74	€ 270,56	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2702551	SALDO Fatt.n. 003001366676 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	1642	0	102	1	3	2	5	4
382	1	€ 294,50	€ 294,50	ENEL ENERGIA SPA	Z4B27025B7	SALDO Fatt.n. 003001366670 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	1842	0	103	1	3	2	5	4
383	1	€ 1.406,56	€ 1.406,56	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003001366671 del 11/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI	06/02/2019	1936	0	104	1	3	2	5	4
384	1	€ 620,66	€ 620,66	ANCI		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019	06/02/2019	370	0	96	1	4	1	2	999
385	1	€ 860,10	€ 860,10	AGENZIA MANZONI & C. S.P.A.	ZF226AF226	SALDO Fatt.n. AMC100006508892019 del 31/01/2019 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del	08/02/2019	2440	30	984	2	2	1	9	3
386	1	€ 575,45	€ 575,45	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500747 del 31/12/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDALE	08/02/2019	232	14	93	1	3	2	5	6
387	1	€ 489,60	€ 2.114,74	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500703 del 11/12/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO SC	08/02/2019	912	11	94	1	3	2	5	6
387	2	€ 677,93	€ 2.114,74	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500748 del 31/12/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE -	08/02/2019	912	11	94	1	3	2	5	6
387	3	€ 947,21	€ 2.114,74	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500753 del 31/12/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO SC	08/02/2019	912	11	94	1	3	2	5	6
388	1	€ 27,03	€ 714,16	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500704 del 11/12/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIGHI	08/02/2019	992	11	95	1	3	2	5	6
388	2	€ 234,15	€ 714,16	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500754 del 31/12/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIGHI	08/02/2019	992	11	95	1	3	2	5	6
388	3	€ 452,98	€ 714,16	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500761 del 31/12/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE -	08/02/2019	992	11	95	1	3	2	5	6
389	1	€ 5.467,91	€ 5.467,91	R.T.P. CAPOGRUPPO ING. SICILIANO SIMONE	Z8410E3A3C	SALDO Fatt.n. 02 del 23/01/2019 CONSULENZA P.A.E.S.	08/02/2019	2622	0	528	2	2	3	5	1
390	1	€ 37.261,73	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 40/E del 31/01/2019 SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4
391	1	€ 2.954,13	€ 2.954,13	CARTOIDEA DI CASTIGLIA GIULIANA		SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2019 BUONI LIBRI	11/02/2019	1040	0	876	1	4	2	2	999
392	1	€ 995,52	€ 995,52	NICOLI VINCENZO	ZD6250C3F6	SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2019 corrispettivo per servizio monitoraggio acque primarie - CIG: ZD6250C3F6, EX d	11/02/2019	1432	12	708	1	3	2	99	999
393	1	€ 871,08	€ 871,08	NICOLI VINCENZO	Z36255CB55	SALDO Fatt.n. 2 del 14/01/2019 corrispettivo per servizio di caratterizzazione dei rifiuti EX determina n. 449 del 1	11/02/2019	1614	0	749	1	3	2	15	4
394	1	€ 1,55	€ 1,55	TELEPASS S.P.A.		PAGAMENTO CANONE APPARATO TELEPASS CON VIACARD E COMMISSIONI	12/02/2019	232	19	106	1	2	2	17	1
395	1	€ 2,07	€ 2,07	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 900002175D del 30/01/2019	12/02/2019	232	20	107	1	3	2	5	999
396	1	€ 9,43	€ 9,43	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900002175D del 30/01/2019	12/02/2019	232	20	107	1	3	2	5	999
397	1	€ 0,48	€ 0,48	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 900002073T del 30/01/2019	12/02/2019	232	20	108	1	3	2	5	999
398	1	€ 2,18	€ 2,18	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900002073T del 30/01/2019	12/02/2019	232	20	108	1	3	2	5	999
399	1	€ 529,48	€ 529,48	MACALUSO MICHELE	Z2C270E756	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 31/01/2019 CANILE GENNAIO 2019	12/02/2019	740	0	109	1	3	2	99	999
400	1	€ 2.545,70	€ 2.545,70	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E77 del 05/02/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2019	12/02/2019	1614	0	105	1	3	2	15	4
401	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO	12/02/2019	1780	0	91	1	3	2	13	999
402	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO	12/02/2019	1780	0	91	1	3	2	13	999
403	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO	12/02/2019	1780	0	91	1	3	2	13	999
404	1	€ 330,00	€ 330,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO	12/02/2019	1780	0	91	1	3	2	13	999
405	1	€ 285,00	€ 285,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO	12/02/2019	1780	0	91	1	3	2	13	999
406	1	€ 270,00	€ 270,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO	12/02/2019	1780	0	91	1	3	2	13	999
407	1	€ 874,00	€ 874,00	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO	ZA52656F17	SALDO Fatt.n. 33/PA del 07/02/2019 FASCIATOIO	12/02/2019	2300	20	940	2	2	1	3	999
408	1	€ 1.153,53	€ 1.153,53	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	84	0	47	1	1	1	1	6
409	1	€ 1.153,53	€ 1.153,53	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	84	0	48	1	1	1	1	6
410	1	€ 1.200,07	€ 1.200,07	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	84	0	49	1	1	1	1	6
411	1	€ 57,58	€ 1.081,79	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
411	2	€ 855,72	€ 1.081,79	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
411	3	€ 168,49	€ 1.081,79	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
412	1	€ 303,96	€ 303,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	89	0	50	1	2	1	1	1
413	1	€ 233,00	€ 3.514,42	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
413	2	€ 314,07	€ 3.514,42	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
413	3	€ 342,30	€ 3.514,42	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
413	4	€ 2.625,05	€ 3.514,42	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
414	1	€ 961,34	€ 961,34	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
415	1	€ 56,57	€ 1.137,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
415	2	€ 836,42	€ 1.137,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1

424	1	€ 1.029,63	€ 1.029,63	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	86	0	38	1	1	1	1	6
425	1	€ 1.029,63	€ 1.029,63	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	86	0	39	1	1	1	1	6
426	1	€ 973,37	€ 973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	86	0	40	1	1	1	1	6
427	1	€ 973,37	€ 973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	86	0	41	1	1	1	1	6
428	1	€ 973,37	€ 973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	86	0	42	1	1	1	1	6
429	1	€ 973,37	€ 973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	86	0	43	1	1	1	1	6
430	1	€ 973,37	€ 973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	86	0	44	1	1	1	1	6
431	1	€ 200,78	€ 3.708,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
431	2	€ 2.969,35	€ 3.708,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
431	3	€ 538,75	€ 3.708,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
432	1	€ 1.059,94	€ 1.059,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	88	10	46	1	2	1	1	1
433	1	€ 174,92	€ 174,92	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	91	0	52	1	1	2	2	1
434	1	€ 279,62	€ 1.642,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
434	2	€ 401,25	€ 1.642,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
434	3	€ 961,32	€ 1.642,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
435	1	€ 3.627,97	€ 3.627,97	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
436	1	€ 946,52	€ 946,52	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
437	1	€ 15,24	€ 1.335,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
437	2	€ 69,35	€ 1.335,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
437	3	€ 1.025,50	€ 1.335,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
437	4	€ 225,27	€ 1.335,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
438	1	€ 366,26	€ 446,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
438	2	€ 80,46	€ 446,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
439	1	€ 1.568,69	€ 1.568,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/02/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
440	1	€ 62,03	€ 62,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/02/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
441	1	€ 15,73	€ 1.702,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
441	2	€ 35,47	€ 1.702,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
441	3	€ 192,07	€ 1.702,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
441	4	€ 1.459,12	€ 1.702,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
442	1	€ 640,00	€ 640,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
443	1	€ 9,04	€ 18,62	C.G.I.L.FP - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZ.PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI.	12/02/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
443	2	€ 9,58	€ 18,62	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI.	12/02/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
444	1	€ 447,93	€ 447,93	BANCA IFIS S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI.	12/02/2019	3120	20	0	7	1	2	99	999
445	1	€ 1.538,19	€ 1.538,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	10	0	69	1	3	2	1	1
446	1	€ 846,01	€ 846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	10	0	70	1	3	2	1	1
447	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	10	0	71	1	3	2	1	1
448	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	10	0	72	1	3	2	1	1
449	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	10	0	73	1	3	2	1	1
450	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	10	0	74	1	3	2	1	1
451	1	€ 379,18	€ 379,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	11	0	75	1	2	1	1	1
452	1	€ 1,14	€ 1.188,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
452	2	€ 15,57	€ 1.188,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
452	3	€ 66,70	€ 1.188,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
452	4	€ 1.105,57	€ 1.188,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
453	1	€ 3.306,71	€ 3.306,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	80	0	1	1	1	1	1	2
454	1	€ 1.893,96	€ 1.893,96	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	80	0	2	1	1	1	1	2
455	1	€ 442,06	€ 442,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	80	10	3	1	2	1	1	1
456	1	€ 1.237,76	€ 1.360,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	82	0	4	1	1	2	1	1
456	2	€ 123,14	€ 1.360,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	82	0	4	1	1	2	1	1
457	1	€ 2.664,99	€ 2.664,99	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	100	0	5	1	1	1	1	2
458	1	€ 1.178,17	€ 1.178,17	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	100	0	6	1	1	1	1	2
459	1	€ 333,10	€ 333,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	100	10	8	1	2	1	1	1
460	1	€ 184,65	€ 1.117,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	102	0	7	1	1	2	1	1
460	2	€ 932,68	€ 1.117,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	102	0	7	1	1	2	1	1
461	1	€ 2.039,22	€ 2.039,22	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	400	0	12	1	1	1	1	2
462	1	€ 173,33	€ 173,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	400	10	13	1	2	1	1	1
463	1	€ 56,92	€ 542,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	410	0	14	1	1	2	1	1
463	2	€ 485,33	€ 542,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	410	0	14	1	1	2	1	1
464	1	€ 1.845,13	€ 1.845,13	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	520	0	9	1	1	1	1	2
465	1	€ 156,84	€ 156,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	520	10	10	1	2	1	1	1
466	1	€ 51,37	€ 490,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	522	0	11	1	1	2	1	1
466	2	€ 439,14	€ 490,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	522	0	11	1	1	2	1	1
467	1	€ 2.035,35	€ 2.035,35	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	580	0	15	1	1	1	1	2
468	1	€ 173,00	€ 173,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	580	20	16	1	2	1	1	1
469	1	€ 484,41	€ 541,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	582	0	17	1	1	2	1	1
469	2	€ 56,81	€ 541,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	582	0	17	1	1	2	1	1
470	1	€ 1.971,40	€ 1.971,40	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	590	0	18	1	1	1	1	2
471	1	€ 1.966,12	€ 1.966,12	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	590	0	19	1	1	1	1	2
472	1	€ 334,69	€ 334,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	590	10	20	1	2	1	1	1
473	1	€ 937,12	€ 1.047,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	592	0	21	1	1	2	1	1
473	2	€ 109,94	€ 1.047,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	592	0	21	1	1	2	1	1
474	1	€ 150,00	€ 150,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	593	0	53	1	1	2	2	1
475	1	€ 46,75	€ 46,75	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	593	0	54	1	1	2	2	1
476	1	€ 33,28	€ 33,28	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	593	0	55	1	1	2	2	1
477	1	€ 1.859,57	€ 1.859,57	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	660	0	22	1	1	1	1	2
478	1	€ 451,28	€ 540,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	670	0	24	1	1	2	1	1
478	2	€ 89,22	€ 540,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	670	0	24	1	1	2	1	1
479	1	€ 161,17	€ 161,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	670	10	23	1	2	1	1	1
480	1	€ 1.799,04	€ 1.799,04	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	1380	0	28	1	1	1	1	2
481	1	€ 490,41	€ 540,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	1390	0	30	1	1	2	1	1
481	2	€ 50,05	€ 540,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	1390	0	30	1	1	2	1	1
482	1	€ 175,15	€ 175,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	1390	10	29	1	2	1	1	1
483	1	€ 624,80	€ 624,80	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	1691	0	31	1	1	1	1	1
484	1	€ 152,07	€ 182,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	12/02/2019	1836	0	33	1	1	2	1	1

484	2	€ 30,00	€ 182,07	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	1836	0	33	1	1	2	1	1
485	1	€ 54,15	€ 54,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	1838	0	32	1	2	1	1	1
486	1	€ 1.567,86	€ 1.567,86	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	1850	0	25	1	1	1	1	2
487	1	€ 157,83	€ 157,83	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	1850	10	26	1	2	1	1	1
488	1	€ 441,95	€ 516,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	1852	0	27	1	1	2	1	1
488	2	€ 74,82	€ 516,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	1852	0	27	1	1	2	1	1
489	1	€ 19,60	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	2	€ 27,00	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	3	€ 274,40	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	4	€ 276,32	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	5	€ 294,15	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	6	€ 490,00	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	7	€ 519,92	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	8	€ 800,64	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	9	€ 837,90	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	10	€ 1.225,00	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	11	€ 1.559,04	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	12	€ 1.627,85	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	13	€ 1.800,00	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
489	14	€ 5.945,32	€ 15.697,14	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
490	1	€ 110,96	€ 3.075,57	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
490	2	€ 137,16	€ 3.075,57	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
490	3	€ 429,66	€ 3.075,57	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
490	4	€ 441,90	€ 3.075,57	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
490	5	€ 548,64	€ 3.075,57	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
490	6	€ 646,60	€ 3.075,57	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
490	7	€ 760,65	€ 3.075,57	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2190	0	653	1	1	1	1	4
491	1	€ 26,41	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	2	€ 32,64	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	3	€ 69,97	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	4	€ 102,26	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	5	€ 105,17	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	6	€ 130,58	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	7	€ 135,78	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	8	€ 153,89	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	9	€ 181,03	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	10	€ 291,56	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	11	€ 371,05	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	12	€ 504,06	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	13	€ 824,80	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
491	14	€ 1.414,99	€ 4.344,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	12/02/2019	2230	0	1040	1	1	2	1	1
492	1	€ 9,43	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	2	€ 11,66	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	3	€ 25,00	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	4	€ 36,52	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	5	€ 37,56	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	6	€ 46,64	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	7	€ 48,49	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	8	€ 54,96	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	9	€ 64,65	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	10	€ 104,12	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	11	€ 132,52	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	12	€ 180,02	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	13	€ 294,57	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
492	14	€ 505,35	€ 1.551,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	12/02/2019	2230	10	1041	1	2	1	1	1
493	1	€ 3.891,17	€ 3.891,17	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/02/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
494	1	€ 311,25	€ 311,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/02/2019	3100	20	0	7	1	2	2	1
495	1	€ 152,89	€ 152,89	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/02/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
496	1	€ 6,18	€ 10.288,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
496	2	€ 8,49	€ 10.288,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
496	3	€ 10,50	€ 10.288,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
496	4	€ 18,55	€ 10.288,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
496	5	€ 24,20	€ 10.288,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
496	6	€ 59,75	€ 10.288,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
496	7	€ 423,47	€ 10.288,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
496	8	€ 9.737,06	€ 10.288,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
497	1	€ 160,00	€ 160,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/02/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
498	1	€ 61,05	€ 61,05	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI.	12/02/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
499	1	€ 152,25	€ 152,25	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI.	12/02/2019	3120	20	0	7	1	2	99	999
500	1	€ 4,29	€ 4,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		Impegno di spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate per pagamento ravvedimento ritenute d'acconto	12/02/2019	58	0	64	1	10	5	1	1
501	1	€ 250,00	€ 250,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		Impegno di spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate per pagamento ravvedimento ritenute d'acconto	12/02/2019	3110	20	1042	7	1	3	1	1
502	1	€ 900,00	€ 900,00	GIARDINA ANGELO AGENTE GEN.UNIPOL SAI	Z2E1D6E253	FORNITURA N.50 COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI RCT PER OPERATORI PROTEZIONE CIVILE	15/02/2019	1340	11	110	1	3	2	5	999
503	1	€ 25,00	€ 25,00	ING. AMENTA ORAZIO		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE PER ANTICIPO SOMME SPEDIZIONE BANDO "PERIFERIE E SPORT"	15/02/2019	436	0	125	1	3	2	99	999
504	1	€ 821,18	€ 314,50	SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL	Z6526BC339	SALDO Fatt.n. VL19000003 del 02/01/2019 OdA n.4140547 - Protocollo n. 1044 - RESTITUZIONE BUONI PASTO	15/02/2019	2180	0	78	1	1	1	2	2
504	2	€ 1.135,68	€ 314,50	SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL	Z6526BC339	SALDO Fatt.n. VQ19000389 del 06/02/2019 BUONI PASTO	15/02/2019	2180	0	78	1	1	1	2	2
505	1	€ 114,51	€ 114,51	CONSIGLIERI COMUNALI		REGOLAZIONE CONTABILE PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE - GETTONE CONSIGLIERE COMUNALE	15/02/2019	3190	0	128	7	1	99	1	1
506	1	€ 3.272,50	€ 3.272,50	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	SALDO Fatt.n. 16 del 14/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE GENNAIO 2019	18/02/2019	1432	10	335	1	3	2	5	999
507	1	€ 882,30	€ 882,30	CUSENZA SALVATORE MARIA		SALDO Fatt.n. 6 del 11/02/2019 Ricorso TAR R.G. 2744/2015 contro Decreti assessorili 888/DAR del 18/6/2015	18/02/2019	350	0	547	1	3	2	99	2
508	1	€ 6.329,62	€ 6.329,62	COMUNE DI CASTELBUONO		RIMBORSO SPESE SEGRETERIA IN CONVENZIONE									

514	1	€	4,85	€	4,85	UNICREDIT	7050103909	PAGAMENTO COMMISSIONI E SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	20/02/2019	320	0	132	1	3	2	17	2
515	1	€	4,35	€	4,35	UNICREDIT	7050103909	PAGAMENTO COMMISSIONI E SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	20/02/2019	320	0	132	1	3	2	17	2
516	1	€	15,00	€	15,00	UNICREDIT	7050103909	PAGAMENTO COMMISSIONI E SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	20/02/2019	320	0	132	1	3	2	17	2
517	1	€	10,23	€	10,23	UNICREDIT	7050103909	PAGAMENTO COMMISSIONI E SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	20/02/2019	320	0	132	1	3	2	17	2
518	1	€	860,10	€	860,10	AGENZIA MANZONI & C. S.P.A.	Z3D1C5C6B1	SALDO Fatt.n. AMC100006502492019 del 17/01/2019 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del	21/02/2019	2973	0	997	2	2	1	9	1
519	1	€	1.021,37	€	1.021,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 820831070109527 del 10/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/02/2019	1936	0	114	1	3	2	5	4
520	1	€	10.920,00	€	10.920,00	SO.SVI.MA. S.p.A. SOG. RESP. PATTO TERRT.MADONIE		QUOTA DI SERVIZIO ANNO 2019 PER SOGGETTO RESPONSABILE PATTO DELLE MADONIE	21/02/2019	1793	0	115	1	4	1	2	18
521	1	€	830,97	€	830,97	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500049/G del 07/02/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDA	21/02/2019	232	14	129	1	3	2	5	6
522	1	€	258,07	€	1.436,30	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500057/G del 07/02/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIG	21/02/2019	912	11	130	1	3	2	5	6
522	2	€	1.178,23	€	1.436,30	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500050/G del 07/02/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADIC	21/02/2019	912	11	130	1	3	2	5	6
523	1	€	714,20	€	1.781,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500051/G del 07/02/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADIC	21/02/2019	992	11	131	1	3	2	5	6
523	2	€	1.067,24	€	1.781,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500056/G del 07/02/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO	21/02/2019	992	11	131	1	3	2	5	6
524	1	€	700,00	€	700,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI	25/02/2019	1822	0	950	1	4	2	2	999
525	1	€	700,00	€	700,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI	25/02/2019	1822	0	950	1	4	2	2	999
526	1	€	700,00	€	700,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI	25/02/2019	1822	0	950	1	4	2	2	999
527	1	€	1.400,00	€	1.400,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI	25/02/2019	1822	0	950	1	4	2	2	999
528	1	€	700,00	€	700,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI	25/02/2019	1822	0	950	1	4	2	2	999
529	1	€	700,00	€	700,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI	25/02/2019	1822	0	950	1	4	2	2	999
530	1	€	700,00	€	700,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI	25/02/2019	1822	0	950	1	4	2	2	999
531	1	€	700,00	€	700,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI	25/02/2019	1822	0	950	1	4	2	2	999
532	1	€	700,00	€	700,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI	25/02/2019	1822	0	950	1	4	2	2	999
533	1	€	700,00	€	700,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI	25/02/2019	1822	0	950	1	4	2	2	999
534	1	€	700,00	€	700,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI	25/02/2019	1822	0	950	1	4	2	2	999
535	1	€	700,00	€	700,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI DISABILI GRAVI	25/02/2019	1822	0	950	1	4	2	2	999
536	1	€	296,31	€	296,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z611767CED	SALDO Fatt.n. C12020191000001749 del 10/01/2019 TOP HOLDING	25/02/2019	1340	10	126	1	3	2	5	2
537	1	€	453,30	€	453,30	ENEL ENERGIA SPA	Z082725331	SALDO Fatt.n. 003009480160 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	232	11	116	1	3	2	5	4
538	1	€	24,01	€	143,39	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003009480155 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	506	0	117	1	3	2	5	4
538	2	€	24,01	€	143,39	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003009480148 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	506	0	117	1	3	2	5	4
538	3	€	24,01	€	143,39	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003009480159 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	506	0	117	1	3	2	5	4
538	4	€	35,17	€	143,39	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003009480149 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	506	0	117	1	3	2	5	4
538	5	€	36,19	€	143,39	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003009480152 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	506	0	117	1	3	2	5	4
539	1	€	83,52	€	183,16	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003009480163 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	852	0	118	1	3	2	5	4
539	2	€	99,64	€	183,16	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003009480150 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	852	0	118	1	3	2	5	4
540	1	€	210,71	€	837,03	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003009480162 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	912	0	119	1	3	2	5	4
540	2	€	626,32	€	837,03	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003009480156 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	912	0	119	1	3	2	5	4
541	1	€	201,75	€	1.093,94	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003009480154 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	992	0	120	1	3	2	5	4
541	2	€	892,19	€	1.093,94	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003009480153 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	992	0	120	1	3	2	5	4
542	1	€	91,83	€	91,83	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003009480161 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	1120	0	121	1	3	2	5	4
543	1	€	26,49	€	4.193,44	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003009480169 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	1432	0	122	1	3	2	5	4
543	2	€	47,56	€	4.193,44	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003009480166 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	1432	0	122	1	3	2	5	4
543	3	€	108,13	€	4.193,44	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003009480168 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	1432	0	122	1	3	2	5	4
543	4	€	1.053,58	€	4.193,44	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003009480165 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	1432	0	122	1	3	2	5	4
543	5	€	2.957,68	€	4.193,44	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003009480167 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	1432	0	122	1	3	2	5	4
544	1	€	110,35	€	297,95	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003009480151 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	1642	0	123	1	3	2	5	4
544	2	€	187,60	€	297,95	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003009480164 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	1642	0	123	1	3	2	5	4
545	1	€	1.486,62	€	1.486,62	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003009480158 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GEN 2019	25/02/2019	1936	0	124	1	3	2	5	4
546	1	€	5.858,24	€	5.858,24	LA NATURA a.r.l.	Z5B265497F	SALDO Fatt.n. 2 del 04/02/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2019	26/02/2019	1020	0	937	1	3	2	15	6
547	1	€	941,34	€	941,34	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2019	01/03/2019	2140	0	0	1	2	1	99	999
548	1	€	15.961,80	€	15.961,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2019	01/03/2019	3110	30	0	7	1	1	2	1
549	1	€	400,00	€	400,00	COMUNE DI POLLINA		REGOLAZIONE CONTABILE PER PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE (ASD FINALE)	01/03/2019	3190	0	771	7	1	99	1	1
550	1	€	26,18	€	26,18	REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE - INSERZIONI		SALDO Fatt.n. 0102/2019 del 18/01/2019 BANDO REFEZIONE SCOLASTICA	01/03/2019	360	0	874	1	3	2	99	999
551	1	€	62,50	€	62,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		PAGAMENTO RAVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2018	01/03/2019	58	0	150	1	10	5	1	1
552	1	€	1.255,94	€	1.255,94	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZBF26C91D9	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 22/02/2019 Fattpa 4_19 M.G.gennaio 2019. CIG ZBF26C91D9. Esente da impo	01/03/2019	1660	0	79	1	3	2	15	8
553	1	€	3.000,00	€	3.000,00	PARROCCHIA SS. MARTIRI G.NNI E PAOLO		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PRESEPE VIVENTE - NATALE 2018	01/03/2019	1143	0	882	1	4	4	1	1
554	1	€	295,94	€	737,42	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1619006511 del 26/02/2019 SIAE SPETTACOLI	01/03/2019	2006	0	931	1	2	1	99	999
554	2	€	441,48	€	737,42	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1619006512 del 26/02/2019 SIAE SPETTACOLI	01/03/2019	2006	0	931	1	2	1	99	999
555	1	€	524,13	€	524,13	DIVERSI CITTADINI		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	01/03/2019	1036	0	1008	1	4	2	2	999
556	1	€	188,55	€	188,55	DIVERSI CITTADINI		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	01/03/2019	1036	0	1008	1	4	2	2	999
557	1	€	485,53	€	485,53	DIVERSI CITTADINI		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	01/03/2019	1036	0	1008	1	4	2	2	999
558	1	€	438,55	€	438,55	DIVERSI CITTADINI		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	01/03/2019	1036	0	1008	1	4	2	2	999
559	1	€	388,03	€	388,03	DIVERSI CITTADINI		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	01/03/2019	1036	0	1008	1	4	2	2	999
560	1	€	144,47	€	144,47	DIVERSI CITTADINI		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	01/03/2019	1036	0	1008	1	4	2	2	999
561	1	€	600,00	€	600,00	TUMMINELLO ROSSELLA		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	01/03/2019	1036	0	1008	1	4	2	2	999
562	1	€	322,25	€	322,25	DIVERSI CITTADINI		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	01/03/2019	1036	0	1008	1	4	2	2	999
563	1	€	118,68	€	118,68	DIVERSI CITTADINI		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	01/03/2019	1036	0	1008	1	4	2	2	999
564	1	€	248,09	€	248,09	DIVERSI CITTADINI		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	01/03/2019	1036	0	1008	1	4	2	2	999
565	1	€	312,00	€	312,00	DIVERSI CITTADINI		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	01/03/2019	1036	0	1008	1	4	2	2	999
566	1	€	197,93	€	197,93	DIVERSI CITTADINI		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	01/03/2019	1036	0	1008	1	4	2	2	999
567	1	€	328,35														

583	1	€	7.451,98	€	7.451,98	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)	PEREQUAZIONE COSTI SERVIZI ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE, COMPONENTE TARIFFARIA	05/03/2019	1435	0	168	1	4	1	1	6
584	1	€	1.003,49	€	1.003,49	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 22/02/2019 Fattpa 3_19 C.M.gennaio 2019. CIG ZE826E5A08. Esente da im	05/03/2019	1660	0	148	1	3	2	15	8
585	1	€	400,00	€	400,00	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 22/02/2019 Fattpa 3_19 C. gennaio 2019. CIG ZE826E5A08. Esente da impost	05/03/2019	1662	0	149	1	3	2	15	8
586	1	€	2.541,62	€	2.541,62	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Z7C26F320A SALDO Fatt.n. PA67 del 12/02/2019 RICOVERO MINORE - GENNAIO 2019	05/03/2019	1618	0	146	1	3	2	15	8
587	1	€	700,34	€	700,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179 ACCONTO Fatt.n. 8719060116 del 26/02/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100981130	05/03/2019	232	16	165	1	3	2	16	2
588	1	€	100,11	€	100,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179 ACCONTO Fatt.n. 8719060116 del 26/02/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100981130	05/03/2019	318	11	166	1	3	2	16	2
589	1	€	41,06	€	41,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179 SALDO Fatt.n. 8719060116 del 26/02/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100981130	05/03/2019	688	10	167	1	3	2	16	2
590	1	€	300,00	€	300,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA RIO DANCE	Z91241FD58 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SAGGIO DI DANZA FINALE 17/07/2018	05/03/2019	2005	0	482	1	4	4	1	1
591	1	€	164,84	€	636,50	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2 SALDO Fatt.n. 003005966319 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	05/03/2019	912	0	151	1	3	2	5	4
591	2	€	471,66	€	636,50	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2 SALDO Fatt.n. 003005966318 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	912	0	151	1	3	2	5	4
592	1	€	147,68	€	665,41	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506 SALDO Fatt.n. 003005966317 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	992	0	152	1	3	2	5	4
592	2	€	517,73	€	665,41	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506 SALDO Fatt.n. 003005966316 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	992	0	152	1	3	2	5	4
593	1	€	19,65	€	40,41	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563 SALDO Fatt.n. 003004099014 del 14/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1120	0	153	1	3	2	5	4
593	2	€	20,76	€	40,41	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563 SALDO Fatt.n. 003011116143 del 11/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1120	0	153	1	3	2	5	4
594	1	€	9,00	€	2.496,97	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B SALDO Fatt.n. 003005258787 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1432	0	154	1	3	2	5	4
594	2	€	10,55	€	2.496,97	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B SALDO Fatt.n. 003012151729 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1432	0	154	1	3	2	5	4
594	3	€	856,77	€	2.496,97	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B SALDO Fatt.n. 003005258786 del 15/01/2019	05/03/2019	1432	0	154	1	3	2	5	4
594	4	€	1.620,65	€	2.496,97	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B SALDO Fatt.n. 003012151728 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1432	0	154	1	3	2	5	4
595	1	€	94,60	€	202,35	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B SALDO Fatt.n. 003005258784 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1642	0	155	1	3	2	5	4
595	2	€	107,75	€	202,35	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B SALDO Fatt.n. 003012151726 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1642	0	155	1	3	2	5	4
596	1	€	315,57	€	315,57	ENEL ENERGIA SPA	Z75272862A SALDO Fatt.n. 003009480157 del 09/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1842	0	156	1	3	2	5	4
597	1	€	59,26	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003005258785 del 15/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	2	€	75,29	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003012151727 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	3	€	191,75	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003004099020 del 14/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	4	€	205,69	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003011116150 del 11/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	5	€	217,81	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003011116144 del 11/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	6	€	230,43	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003004099015 del 14/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	7	€	507,00	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003005966315 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	8	€	538,49	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003011116147 del 11/02/2019 FORNITURA ENERIGA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	9	€	589,71	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003005966320 del 16/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	10	€	624,26	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003011116151 del 11/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	11	€	743,58	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003004099016 del 14/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	12	€	770,44	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003011116145 del 11/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	13	€	822,43	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003004099013 del 14/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	14	€	893,05	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003011116142 del 11/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	15	€	913,76	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003004099017 del 14/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	16	€	937,03	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003011116146 del 11/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	17	€	1.180,95	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003004099018 del 14/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	18	€	1.428,29	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003004099019 del 14/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	19	€	1.447,69	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003011116148 del 11/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
597	20	€	1.468,65	€	13.845,56	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A SALDO Fatt.n. 003011116149 del 11/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/03/2019	1936	0	157	1	3	2	5	4
598	1	€	795,46	€	795,46	COMUNE DI CEFALU'	QUOTA A CARICO ENTE PER MANTENIMENTO SPORTELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PRESSO IL	07/03/2019	391	0	327	1	3	2	7	1
599	1	€	3.306,00	€	6.612,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZB726F47D3 SALDO Fatt.n. 5B/8 del 31/01/2019 PENDOLARI FINALE CASTELBUONO - GENNAIO 2019	07/03/2019	1030	0	138	1	3	2	15	2
599	2	€	3.306,00	€	6.612,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZB726F47D3 SALDO Fatt.n. 7 del 15/02/2019 PENDOLARI FINALE CASTELBUONO FEBBRAIO 2019	07/03/2019	1030	0	138	1	3	2	15	2
600	1	€	6.581,00	€	13.162,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z6C26F4833 SALDO Fatt.n. 4B/8 del 31/01/2019 PENDOLARI FINALE-CEFALU' GENNAIO 2019	07/03/2019	1030	0	137	1	3	2	15	2
600	2	€	6.581,00	€	13.162,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z6C26F4833 SALDO Fatt.n. 6 del 15/02/2019 PENDOLARI FINALE-CEFALU' FEBBRAIO 2019	07/03/2019	1030	0	137	1	3	2	15	2
601	1	€	568,20	€	568,20	SIAE AGENZIA DI CEFALU'	ACCONTO Fatt.n. 1619007187 del 05/03/2019	07/03/2019	206	0	139	1	2	1	99	999
602	1	€	139,39	€	351,33	SIAE AGENZIA DI CEFALU'	SALDO Fatt.n. 1619007186 del 05/03/2019 SIAE	07/03/2019	1092	3	140	1	2	1	99	999
602	2	€	211,94	€	351,33	SIAE AGENZIA DI CEFALU'	SALDO Fatt.n. 1619007187 del 05/03/2019	07/03/2019	1092	3	140	1	2	1	99	999
603	1	-€	82,69	€	137,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4 SALDO Fatt.n. 6920190314000086 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA STORNO	07/03/2019	232	12	160	1	3	2	5	1
603	2	-€	81,69	€	137,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4 SALDO Fatt.n. 6920190314000120 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA NOTA DI CREDITO	07/03/2019	232	12	160	1	3	2	5	1
603	3	-€	78,10	€	137,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4 SALDO Fatt.n. 6920190314000126 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA STORNO	07/03/2019	232	12	160	1	3	2	5	1
603	4	-€	75,98	€	137,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4 SALDO Fatt.n. 6920190314000075 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA STORNO	07/03/2019	232	12	160	1	3	2	5	1
603	5	-€	69,77	€	137,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4 SALDO Fatt.n. 6920190314000133 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA STORNO	07/03/2019	232	12	160	1	3	2	5	1
603	6	-€	64,22	€	137,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4 SALDO Fatt.n. 6920190314000087 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA STORNO	07/03/2019	232	12	160	1	3	2	5	1
603	7	-€	59,62	€	137,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4 SALDO Fatt.n. 6920190314000084 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA STORNO	07/03/2019	232	12	160	1	3	2	5	1
603	8	-€	59,13	€	137,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4 SALDO Fatt.n. 6920190314000131 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA STORNO	07/03/2019	232	12	160	1	3	2	5	1
603	9	€	97,60	€	137,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4 SALDO Fatt.n. 8V00040509 del 06/02/2019 2BIM 2019	07/03/2019	232	12	160	1	3	2	5	1
603	10	€	220,88	€	137,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4 SALDO Fatt.n. 8V00038209 del 06/02/2019 2BIM 2019 TELEFONIA	07/03/2019	232	12	160	1	3	2	5	1
603	11	€	390,67	€	137,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4 SALDO Fatt.n. 8V00040249 del 06/02/2019 2BIM 2019 TELEFONIA	07/03/2019	232	12	160	1	3	2	5	1
604	1	-€	80,19	€	104,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF527693A9 SALDO Fatt.n. 6920190314000130 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	07/03/2019	912	10	161	1	3	2	5	1
604	2	-€	73,78	€	104,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF527693A9 SALDO Fatt.n. 6920190314000132 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA STORNO	07/03/2019	912	10	161	1	3	2	5	1
604	3	-€	53,86	€	104,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF527693A9 SALDO Fatt.n. 6920190314000134 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA STORNO	07/03/2019	912	10	161	1	3	2	5	1
604	4	-€	48,94	€	104,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF527693A9 SALDO Fatt.n. 6920190314000088 del 04/03/2019 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA STORNO	07/03/2019	912	10	161	1	3	2	5	1
604	5	€	115,90	€	104,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF527693A9 SALDO Fatt.n. 8V00041411 del 06/02/2019 2BIM 2019 TELEFONIA	07/03/2019	912	10	161	1	3	2	5	

620	1	€	1,55	€	1,55	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	COMMISSIONI BANCARIE PER TELEPASS	11/03/2019	232	19	184	1	3	2	17	1
621	1	€	4,94	€	4,94	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900004529D del 28/02/2019	11/03/2019	232	20	182	1	3	2	5	999
622	1	€	22,46	€	22,46	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900004529D del 28/02/2019	11/03/2019	232	20	182	1	3	2	5	999
623	1	€	0,48	€	0,48	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900004998T del 28/02/2019	11/03/2019	232	20	183	1	3	2	5	999
624	1	€	20,77	€	20,77	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900004998T del 28/02/2019	11/03/2019	232	20	183	1	3	2	5	999
625	1	€	478,24	€	478,24	MACALUSO MICHELE	Z2C270E756	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_19 del 28/02/2019 CANONE CANILE FEBBRAIO	12/03/2019	740	0	179	1	3	2	99	999
626	1	€	621,23	€	621,23	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCCURSA		COMUNE DI POLLINA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE M	14/03/2019	181	0	92	1	4	1	1	1
627	1	€	821,18	€	821,18	SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL	Z6526BC339	SALDO Fatt.n. VL19000436 del 04/03/2019 CdA n.4140547 - Protocollo n. 1044	14/03/2019	2180	0	78	1	1	1	2	2
628	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	14/03/2019	1780	0	178	1	3	2	13	999
629	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	14/03/2019	1780	0	178	1	3	2	13	999
630	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	14/03/2019	1780	0	178	1	3	2	13	999
631	1	€	285,00	€	285,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	14/03/2019	1780	0	178	1	3	2	13	999
632	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	14/03/2019	1780	0	178	1	3	2	13	999
633	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	14/03/2019	1780	0	178	1	3	2	13	999
634	1	€	1.346,74	€	1.346,74	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZBF26C91D9	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 01/03/2019 Fattpa 7_19 M G. febbraio 2019. FEBBRAIO 2019	14/03/2019	1660	0	111	1	3	2	15	8
635	1	€	1.180,00	€	1.180,00	LA DIEGA MARCO	Z5D2412364	SALDO Fatt.n. 9/PA del 07/03/2019 INCARICO DPO	14/03/2019	232	13	484	1	3	2	19	10
636	1	€	1.153,53	€	1.153,53	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	84	0	47	1	1	1	1	6
637	1	€	1.153,53	€	1.153,53	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	84	0	48	1	1	1	1	6
638	1	€	1.214,08	€	1.214,08	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	84	0	49	1	1	1	1	6
639	1	€	57,79	€	1.080,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
639	2	€	854,46	€	1.080,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
639	3	€	168,49	€	1.080,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
640	1	€	305,16	€	305,16	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	15/03/2019	89	0	50	1	2	1	1	1
641	1	€	317,74	€	317,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/03/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
642	1	€	12,57	€	12,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/03/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
643	1	€	5,39	€	154,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
643	2	€	10,70	€	154,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
643	3	€	66,77	€	154,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
643	4	€	71,39	€	154,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
644	1	€	240,00	€	240,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
645	1	€	1.027,33	€	1.027,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	86	0	34	1	1	1	1	6
646	1	€	1.153,53	€	1.153,53	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	86	0	35	1	1	1	1	6
647	1	€	1.153,53	€	1.153,53	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	86	0	36	1	1	1	1	6
648	1	€	1.028,48	€	1.028,48	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	86	0	37	1	1	1	1	6
649	1	€	1.029,63	€	1.029,63	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	86	0	38	1	1	1	1	6
650	1	€	1.029,63	€	1.029,63	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	86	0	39	1	1	1	1	6
651	1	€	972,40	€	972,40	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	86	0	40	1	1	1	1	6
652	1	€	973,37	€	973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	86	0	41	1	1	1	1	6
653	1	€	970,48	€	970,48	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	86	0	42	1	1	1	1	6
654	1	€	973,37	€	973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	86	0	43	1	1	1	1	6
655	1	€	973,37	€	973,37	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	86	0	44	1	1	1	1	6
656	1	€	186,21	€	3.473,09	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
656	2	€	2.748,13	€	3.473,09	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
656	3	€	538,75	€	3.473,09	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
657	1	€	980,61	€	980,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	15/03/2019	88	10	46	1	2	1	1	1
658	1	€	174,92	€	174,92	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	91	0	52	1	1	2	2	1
659	1	€	1.021,00	€	1.021,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/03/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
660	1	€	40,38	€	40,38	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/03/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
661	1	€	8,10	€	269,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
661	2	€	15,73	€	269,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
661	3	€	18,41	€	269,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
661	4	€	35,47	€	269,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
661	5	€	192,07	€	269,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
662	1	€	9,04	€	18,62	C.G.I.L.FP - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZ.PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI.	15/03/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
662	2	€	9,58	€	18,62	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI.	15/03/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
663	1	€	180,12	€	180,12	BANCA IFIS S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI.	15/03/2019	3120	20	0	7	1	2	99	999
664	1	€	880,00	€	880,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI:MARZO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
665	1	€	1.538,19	€	1.538,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	10	0	69	1	3	2	1	1
666	1	€	846,01	€	846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	10	0	70	1	3	2	1	1
667	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	10	0	71	1	3	2	1	1
668	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	10	0	72	1	3	2	1	1
669	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	10	0	73	1	3	2	1	1
670	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	10	0	74	1	3	2	1	1
671	1	€	379,18	€	379,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	15/03/2019	11	0	75	1	2	1	1	1
672	1	€	0,55	€	1.196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
672	2	€	1,14	€	1.196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
672	3	€	6,76	€	1.196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
672	4	€	15,57	€	1.196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
672	5	€	66,70	€	1.196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
672	6	€	1.105,57	€	1.196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
673	1	€	3.306,71	€	3.306,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	80	0	1	1	1	1	2	2
674	1	€	1.893,96	€	1.893,96	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	80	0	2	1	1	1	1	2
675	1	€	445,11	€	445,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	15/03/2019	80	10	3	1	2	1	1	1
676	1	€	1.246,30	€	1.369,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	82	0	4	1	1	2	1	1
676	2	€	123,14	€	1.369,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	82	0	4	1	1	2	1	1
677	1	€	2.664,99	€	2.664,99	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	100	0	5	1	1	1	1	2
678	1	€	1.774,17	€	1.774,17	DIPENDENTI											

684	1	€ 1.843,62	€ 1.843,62	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	520	0	9	1	1	1	1	2
685	1	€ 158,60	€ 158,60	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	15/03/2019	520	10	10	1	2	1	1	1
686	1	€ 444,07	€ 495,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	522	0	11	1	1	2	1	1
686	2	€ 51,37	€ 495,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	522	0	11	1	1	2	1	1
687	1	€ 2.035,35	€ 2.035,35	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	580	0	15	1	1	1	1	2
688	1	€ 174,60	€ 174,60	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	15/03/2019	580	20	16	1	2	1	1	1
689	1	€ 488,89	€ 545,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	582	0	17	1	1	2	1	1
689	2	€ 56,81	€ 545,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	582	0	17	1	1	2	1	1
690	1	€ 1.971,40	€ 1.971,40	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	590	0	18	1	1	1	1	2
691	1	€ 1.971,40	€ 1.971,40	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	590	0	19	1	1	1	1	2
692	1	€ 338,33	€ 338,33	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	15/03/2019	590	10	20	1	2	1	1	1
693	1	€ 947,35	€ 1.057,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	592	0	21	1	1	2	1	1
693	2	€ 109,94	€ 1.057,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	592	0	21	1	1	2	1	1
694	1	€ 150,00	€ 150,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	593	0	53	1	1	2	2	1
695	1	€ 46,75	€ 46,75	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	593	0	54	1	1	2	2	1
696	1	€ 33,28	€ 33,28	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	593	0	55	1	1	2	2	1
697	1	€ 1.859,57	€ 1.859,57	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	660	0	22	1	1	1	1	2
698	1	€ 451,28	€ 540,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	670	0	24	1	1	2	1	1
698	2	€ 89,22	€ 540,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	670	0	24	1	1	2	1	1
699	1	€ 161,17	€ 161,17	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	15/03/2019	670	10	23	1	2	1	1	1
700	1	€ 1.799,04	€ 1.799,04	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	1380	0	28	1	1	1	1	2
701	1	€ 431,42	€ 481,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	1390	0	30	1	1	2	1	1
701	2	€ 50,05	€ 481,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	1390	0	30	1	1	2	1	1
702	1	€ 154,08	€ 154,08	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	15/03/2019	1390	10	29	1	2	1	1	1
703	1	€ 625,47	€ 625,47	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	1691	0	31	1	1	1	1	1
704	1	€ 152,01	€ 182,01	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	1836	0	33	1	1	2	1	1
704	2	€ 30,00	€ 182,01	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	1836	0	33	1	1	2	1	1
705	1	€ 54,21	€ 54,21	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	15/03/2019	1838	0	32	1	2	1	1	1
706	1	€ 1.567,86	€ 1.567,86	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	15/03/2019	1850	0	25	1	1	1	1	2
707	1	€ 137,91	€ 137,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.	15/03/2019	1850	10	26	1	2	1	1	1
708	1	€ 386,14	€ 460,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	1852	0	27	1	1	2	1	1
708	2	€ 74,82	€ 460,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	15/03/2019	1852	0	27	1	1	2	1	1
709	1	€ 2.274,87	€ 2.274,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/03/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
710	1	€ 311,25	€ 311,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/03/2019	3100	20	0	7	1	2	2	1
711	1	€ 89,98	€ 89,98	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/03/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
712	1	€ 4,37	€ 3.174,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
712	2	€ 5,16	€ 3.174,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
712	3	€ 8,49	€ 3.174,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
712	4	€ 10,50	€ 3.174,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
712	5	€ 12,56	€ 3.174,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
712	6	€ 24,20	€ 3.174,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
712	7	€ 30,75	€ 3.174,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
712	8	€ 59,75	€ 3.174,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
712	9	€ 423,47	€ 3.174,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
712	10	€ 2.595,22	€ 3.174,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
713	1	€ 666,73	€ 666,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	15/03/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
714	1	€ 61,05	€ 61,05	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI.	15/03/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
715	1	€ 152,25	€ 152,25	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI.	15/03/2019	3120	20	0	7	1	2	99	999
716	1	€ 500,00	€ 500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA L'AP	Z7E274C624	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2019	15/03/2019	2005	0	142	1	4	4	1	1
717	1	€ 4.252,50	€ 4.252,50	COMUNE DI CASTELBUONO		RIMBORSO SPESE SEGRETERIA IN CONVENZIONE 1^ BIMESTRE 2019	15/03/2019	83	0	0	1	1	1	1	2
718	1	€ 1.298,58	€ 1.298,58	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	3110	20	0	7	1	3	1	1
719	1	€ 2.456,13	€ 2.456,13	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Z7C26F320A	SALDO Fatt.n. PA85 del 04/03/2019 RICOVERO MINORE A.S. - FEBBRAIO 2019	18/03/2019	1618	0	197	1	3	2	15	8
720	1	€ 252,49	€ 252,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZEB2789B8E	SALDO Fatt.n. 820450010000218 del 10/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	1432	0	185	1	3	2	5	4
721	1	€ 81,45	€ 692,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F93	SALDO Fatt.n. 820430170000313 del 10/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	1936	0	186	1	3	2	5	4
721	2	€ 139,75	€ 692,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F93	SALDO Fatt.n. 820430530000217 del 10/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	1936	0	186	1	3	2	5	4
721	3	€ 471,25	€ 692,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F93	SALDO Fatt.n. 820450250000414 del 10/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	1936	0	186	1	3	2	5	4
722	1	€ 559,00	€ 559,00	AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.	Z022773E75	REGOLAZIONE PREMIO COPERTURE ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE TUTELA LEG	18/03/2019	10	10	170	1	10	4	1	3
723	1	€ 12,19	€ 12,19	ARUBA S.P.A.	Z9526BF85C	SALDO Fatt.n. 19PAS0002121 del 28/02/2019 DOMINI 8/02/19 - 7/2/20	18/03/2019	232	0	76	1	3	2	9	6
724	1	€ 383,01	€ 383,01	ENEL ENERGIA SPA	Z082725331	SALDO Fatt.n. 003014460399 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	232	11	187	1	3	2	5	4
725	1	€ 24,01	€ 121,66	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003014460398 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	506	0	188	1	3	2	5	4
725	2	€ 24,01	€ 121,66	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003014460394 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	506	0	188	1	3	2	5	4
725	3	€ 34,73	€ 121,66	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003014460391 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	506	0	188	1	3	2	5	4
725	4	€ 38,91	€ 121,66	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003014460388 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	506	0	188	1	3	2	5	4
726	1	€ 77,23	€ 165,31	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003014460402 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	852	0	189	1	3	2	5	4
726	2	€ 88,08	€ 165,31	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003014460389 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	852	0	189	1	3	2	5	4
727	1	€ 181,29	€ 693,03	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003014460401 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	912	0	190	1	3	2	5	4
727	2	€ 511,74	€ 693,03	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003014460395 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	912	0	190	1	3	2	5	4
728	1	€ 179,33	€ 962,78	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003014460393 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB 2019	18/03/2019	992	0	191	1	3	2	5	4
728	2	€ 783,45	€ 962,78	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003014460392 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	992	0	191	1	3	2	5	4
729	1	€ 81,13	€ 81,13	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003014460400 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	1120	0	192	1	3	2	5	4
730	1	€ 30,20	€ 3.242,76	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003014460407 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-2019	18/03/2019	1432	0	193	1	3	2	5	4
730	2	€ 47,32	€ 3.242,76	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003014460404 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	1432	0	193	1	3	2	5	4
730	3	€ 110,86	€ 3.242,76	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003014460406 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	1432	0	193	1	3	2	5	4
730	4	€ 338,65	€ 3.242,76	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003015604316 del 09/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	1432	0	193	1	3	2	5	4
730	5	€ 2.715,73	€ 3.242,76	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003014460405 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB-MAR 2019	18/03/2019	1432	0	193	1	3	2	5	4
731	1	€ 110,35	€ 278,42	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003014460390 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEB 2019	18/03/2019	16							

734	1	€ 2.482,72	€ 2.482,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI	18/03/2019	2140	0	0	1	2	1	99	999
735	1	€ 12.057,34	€ 12.057,34	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	18/03/2019	3110	30	0	7	1	1	2	1
736	1	€ 24,01	€ 24,01	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003014460387 del 08/03/2019 FORNITURA ENERGIA FEB.2019	20/03/2019	506	0	188	1	3	2	5	4
737	1	€ 703,78	€ 703,78	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500099/G del 11/03/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDA	21/03/2019	232	14	209	1	3	2	5	6
738	1	€ 365,82	€ 4.098,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500107/G del 11/03/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIG	21/03/2019	912	11	210	1	3	2	5	6
738	2	€ 725,17	€ 4.098,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500101/G del 11/03/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADIC	21/03/2019	912	11	210	1	3	2	5	6
738	3	€ 1.474,88	€ 4.098,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500106/G del 11/03/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO	21/03/2019	912	11	210	1	3	2	5	6
738	4	€ 1.532,14	€ 4.098,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500100/G del 11/03/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADIC	21/03/2019	912	11	210	1	3	2	5	6
739	1	€ 2.130,52	€ 2.130,52	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E128 del 13/03/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1614	0	203	1	3	2	15	4
740	1	€ 16,25	€ 16,25	ENEL ENERGIA SPA	ZB02702481	SALDO Fatt.n. 003017462413 del 11/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB.2019	21/03/2019	1120	0	201	1	3	2	5	4
741	1	€ 1.840,31	€ 1.840,31	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003019398987 del 13/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB. 2019	21/03/2019	1432	0	204	1	3	2	5	4
742	1	€ 426,47	€ 2.927,74	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003017462417 del 11/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB. 2019	21/03/2019	1936	0	202	1	3	2	5	4
742	2	€ 738,26	€ 2.927,74	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003017462412 del 11/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB. 2019	21/03/2019	1936	0	202	1	3	2	5	4
742	3	€ 750,28	€ 2.927,74	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003017462416 del 11/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB. 2019	21/03/2019	1936	0	202	1	3	2	5	4
742	4	€ 1.012,73	€ 2.927,74	ENEL ENERGIA SPA	Z502702615	SALDO Fatt.n. 003017462418 del 11/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB. 2019	21/03/2019	1936	0	202	1	3	2	5	4
743	1	€ 1.141,92	€ 1.141,92	BELLUARDO ANTONINO		SALDO Fatt.n. 19 del 15/03/2019 Onorario Commissario di gara per il servizio di refezione scolastica per gli alun	21/03/2019	1020	0	199	1	3	2	15	6
744	1	€ 936,00	€ 936,00	D'ALEO MARIA CONCETTA PATRIZIA		SALDO Fatt.n. 3/A del 18/03/2019 Onorario competenze tecniche componente Gara Servizio Refezione scolastic	21/03/2019	1020	0	200	1	3	2	15	6
745	1	€ 787,65	€ 787,65	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 18/03/2019 Fattpa 3_19 C. gennaio 2019. CIG Z1C263212E. Esente da imp	22/03/2019	1660	0	207	1	3	2	15	8
746	1	€ 511,90	€ 511,90	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 18/03/2019 Fattpa 3_19 Cardillo gennaio 2019. CIG Z1C263212E. Esente da imp	22/03/2019	1662	0	208	1	3	2	15	8
747	1	€ 969,44	€ 969,44	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 01/03/2019 Fattpa 6_19 C.M. febbraio 2019. CIG ZE826E5A08. Esente da imp	22/03/2019	1660	0	205	1	3	2	15	8
748	1	€ 400,00	€ 400,00	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZE826E5A08	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 01/03/2019 Fattpa 6_19 C.M. febbraio 2019. CIG ZE826E5A08. Esente da imp	22/03/2019	1662	0	206	1	3	2	15	8
749	1	€ 4.981,58	€ 4.981,58	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 68/E del 28/02/2019 POTATURA	25/03/2019	1632	0	310	1	3	2	99	999
750	1	€ 37.261,73	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 78/E del 28/02/2019 RSU SERVIZIO IGIENE URBANA	25/03/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4
751	1	€ 22.096,80	€ 22.096,80	CARUTER S.R.L.	ZF222755EF	SALDO Fatt.n. 87/E del 28/02/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI LUG-NOV. 2018	25/03/2019	1614	0	198	1	3	2	15	4
752	1	€ 60,50	€ 60,50	REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE -	INSERZIONI	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MES	25/03/2019	2440	30	984	2	2	1	9	3
753	1	€ 123,40	€ 123,40	MIGLIAZZO VIAGGI		RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO PER SIG.RA B.J. IN AFFIDO AI SERVIZI SOCIALI	25/03/2019	1780	2	215	1	3	1	2	999
754	1	€ 1.708,00	€ 1.708,00	SCIACIP SNC DI SCIALABBA D. & CIPRIANI A.	Z6B255CCDF	SALDO Fatt.n. 14 del 15/03/2019 REALIZZAZIONE DI CANCELLI AL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO IN C.DA Z	26/03/2019	2770	0	750	2	2	1	9	16
755	1	€ 18,00	€ 18,00	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO		SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI POLLINA, PARI AL 20% PER IL RILASCIO TESSERINI PER LA RACCOLT	26/03/2019	776	0	991	1	4	1	2	1
756	1	€ 27,00	€ 27,00	REGIONE SICILIANA C/O CASSA REGIONALE		CAPITOLO ENTRATA 1777 IMPUTAZ. CAP.14 SOMME DOVUTE DAL COMUNE PARI AL 30% PER RILASCIO	26/03/2019	776	0	992	1	4	1	2	1
757	1	€ 4.489,33	€ 4.489,33	COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZIONE a.r.l.	Z0E2497349	SALDO Fatt.n. 109 del 15/03/2019 SERVIZIO OPERATORE	28/03/2019	1032	0	606	1	3	2	99	999