



COMUNE DI POLLINA
CITTA' METROPOLITANA PALERMO

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

e-mail ragioneria@comune.pollina.pa.it- PEC. comunedipollina@pec.it

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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

N. Mand.	Riga	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Imp.	Titolo	Codice 2.liv.	Codice 3.liv.	Codice 4.liv.	Codice 5.liv.
1407	1	€ 66,90	€ 66,90	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	01/07/2019	36	0	425	1	3	2	9	1
1408	1	€ 32,00	€ 32,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	01/07/2019	70	0	426	1	2	1	2	1
1409	1	€ 251,10	€ 251,10	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	01/07/2019	230	0	427	1	3	1	2	1
1410	1	€ 70,20	€ 70,20	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	01/07/2019	232	19	428	1	3	2	17	1
1411	1	€ 200,00	€ 200,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	01/07/2019	1630	0	429	1	3	1	2	999
1412	1	€ 1.074,79	€ 1.074,79	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO MESE DI GIUGNO 2019	01/07/2019	3110	20	0	7	1	3	1	1
1413	1	€ 986,70	€ 986,70	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 19/00032/P del 18/06/2019 CONFERIMENTO COMPOSTAGGIO	01/07/2019	1614	0	384	1	3	2	15	4
1414	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA - SAN MAURO CASTELVERDE		CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO A.S. 2018/2019	02/07/2019	970	0	411	1	4	1	2	999
1415	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	PARROCCHIA SS. MARTIRI GIOVANNI E PAOLO		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FRSTA PATRONALE SAN GIULIANO	02/07/2019	560	0	430	1	4	4	1	
1416	1	€ 4.243,47	€ 4.243,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z24271D179	SALDO Fatt.n. 8719209533 del 28/06/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102495566	02/07/2019	318	11	439	1	3	2	16	2
1417	1	€ 245,00	€ 245,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 693/2019 DEL 26/06/2019 SERIE 1T NUMERO 1173 LAVORI	03/07/2019	3140	0	454	7	2	1	2	1
1418	1	€ 93.906,81	€ 93.906,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2019 QUOTA CAPITALE	03/07/2019	3070	0	442	4	3	1	4	3
1419	1	€ 6.136,91	€ 6.136,91	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2019 QUOTA CAPITALE	03/07/2019	3070	0	443	4	3	1	4	4
1420	1	€ 278,43	€ 278,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	03/07/2019	25	0	444	1	7	5	4	3
1421	1	€ 163,61	€ 163,61	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	03/07/2019	25	0	445	1	7	5	4	4
1422	1	€ 88,16	€ 88,16	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	03/07/2019	445	0	446	1	7	5	4	4
1423	1	€ 90,89	€ 90,89	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	03/07/2019	768	0	447	1	7	5	4	4
1424	1	€ 103,11	€ 103,11	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	03/07/2019	1450	0	448	1	7	5	4	4
1425	1	€ 338,95	€ 338,95	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	03/07/2019	1570	0	449	1	7	5	4	4
1426	1	€ 2.033,26	€ 2.033,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	03/07/2019	1658	0	450	1	7	5	4	3
1427	1	€ 5.266,18	€ 5.266,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	03/07/2019	1950	0	451	1	7	5	4	3
1428	1	€ 702,74	€ 702,74	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA QUOTA AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	03/07/2019	1950	0	452	1	7	5	4	4
1429	1	€ 66.889,19	€ 66.889,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATA QUOTA AMMORTAMENTO I SEMESTRE 2019 QUOTA INTERESSI	03/07/2019	1788	0	453	1	7	5	4	3
1430	1	€ 453,33	€ 453,33	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI POLLINA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.27 CIE MESE DI GIUGNO 2019	05/07/2019	181	0	456	1	4	1	1	1
1431	1	€ 787,74	€ 787,74	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 01/06/2019 Fattpa 14_19 Cardillo maggio 2019. CIG ZC726E521E. Esente da	08/07/2019	1660	0	415	1	3	2	15	8
1432	1	€ 511,90	€ 511,90	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 01/06/2019 Fattpa 14_19 Cardillo maggio 2019. CIG ZC726E521E. Esente da	08/07/2019	1662	0	416	1	3	2	15	8
1433	1	€ 1.180,00	€ 1.180,00	LA DIEGA MARCO	Z5D2412364	SALDO Fatt.n. 17/PA del 02/07/2019 SERVIZIO DPO MAGGIO-GIUGNO 2019	08/07/2019	232	13	484	1	3	2	19	10
1434	1	€ 300,00	€ 300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO GIUGNO 2019	08/07/2019	1780	0	440	1	3	2	13	999
1435	1	€ 300,00	€ 300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO GIUGNO 2019	08/07/2019	1780	0	440	1	3	2	13	999
1436	1	€ 300,00	€ 300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO GIUGNO 2019	08/07/2019	1780	0	440	1	3	2	13	999
1437	1	€ 285,00	€ 285,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO GIUGNO 2019	08/07/2019	1780	0	440	1	3	2	13	999
1438	1	€ 300,00	€ 300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2019	08/07/2019	1780	0	441	1	3	2	13	999
1439	1	€ 529,48	€ 529,48	MACALUSO MICHELE	Z2C270E756	SALDO Fatt.n. FATTPA 105_19 del 31/05/2019 CANILE COMPRESORIALIA MAGGIO 2019	08/07/2019	740	0	398	1	3	2	99	999
1440	1	€ 1.684,54	€ 1.684,54	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 19/00040/P del 01/07/2019 DET. N. 231 DEL 10/06/2019	08/07/2019	1614	0	384	1	3	2	15	4
1441	1	€ 17.500,00	€ 17.500,00	CASAMENTO SALVATORE	Z67282C37A	SALDO Fatt.n. 18/A del 20/06/2019 DISERBO POLLINA E FINALE	09/07/2019	1796	0	417	1	3	2	99	999
1442	1	€ 18.896,20	€ 18.896,20	BRUNO TEODORO SPA	Z71287DB41	SALDO Fatt.n. 18/FE del 31/05/2019 Vs. dare per i lavori di pavimentazione della piazzuola ecologica della c.da Z	09/07/2019	2300	0	334	2	2	1	9	12
1443	1	€ 25,68	€ 25,68	LYRECO ITALIA S.P.A.	ZF3289AEAE	SALDO Fatt.n. 0010003277 del 30/06/2019 VENDITA CANCELLERIA	09/07/2019	230	0	357	1	3	1	2	1
1444	1	€ 193,98	€ 193,98	ZS INFORMATICA SRL	Z2D29013A4	SALDO Fatt.n. 92ELPA/19 del 01/07/2019 SOSTITUZIONE SCHEDE MADRE	09/07/2019	230	11	424	1	3	1	2	6
1445	1	€ 13.185,00	€ 13.185,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO IMU anni 2015-2016-2017	09/07/2019	541	0	363	1	9	2	1	1
1446	1	€ 11,00	€ 11,00	ARUBA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 19PAS0008654 del 30/06/2019	11/07/2019	2003	0	990	1	3	2	2	5
1447	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	VESMAR DI VITTI CLAUDIO	Z0E28D6B44	SALDO Fatt.n. 000036/19/PA del 01/07/2019 LAVORI PREVENTIVO 121/19/V	11/07/2019	2181	0	403	1	3	2	9	4
1448	1	€ 99,42	€ 99,42	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500270/G del 10/06/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDAL	11/07/2019	232	14	421	1	3	2	5	6
1449	1	€ 13,57	€ 324,45	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500278/G del 10/06/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIG	11/07/2019	992	11	422	1	3	2	5	6
1449	2	€ 69,04	€ 324,45	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500277/G del 10/06/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO	11/07/2019	992	11	422	1	3	2	5	6
1449	3	€ 118,51	€ 324,45	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500272/G del 10/06/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE	11/07/2019	992	11	422	1	3	2	5	6
1449	4	€ 123,33	€ 324,45	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500271/G del 10/06/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE	11/07/2019	992	11	422	1	3	2	5	6
1450	1	€ 9.073,92	€ 9.073,92	DI.BI.GA COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI	7037754A51	SALDO Fatt.n. 28/PA del 03/07/2019 lavori di manutenzione reti idriche e fognarie - III SAL 2018	11/07/2019	2530	0	964	2	2	1	9	10
1451	1	€ 8.676,60	€ 8.676,60	DI.BI.GA COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI	7037754A51	SALDO Fatt.n. 29/PA del 03/07/2019 lavori di manutenzione reti idriche e fognarie - I SAL 2019	11/07/2019	2530	0	1018	2	2	1	9	10
1452	1	€ 3.050,00	€ 3.050,00	PIAZZA ANGELO	Z69282B840	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 14/06/2019 PRIMO ORDINE DI SERVIZIO	11/07/2019	1632	0	458	1	3	2	99	999
1453	1	€ 3.387,00	€ 3.387,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z6C26F4833	SALDO Fatt.n. 22B del 07/06/2019 SERVIZI BUS ALUNNI CEFALU' GIUGNO 2019	11/07/2019	1030	0	473	1	3	2	15	2
1454	1	€ 1.539,00	€ 1.539,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZB726F47D3	SALDO Fatt.n. 23B del 07/06/2019 SERVIZI ALUNNI CASTELBUONO GIUGNO 2019	11/07/2019	1030	0	472	1	3	2	15	2
1455	1	€ 400,50	€ 400,50	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTO PER ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI SANT	11/07/2019	1048	0	470	1	4	2	2	999
1456	1	€ 794,00	€ 794,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTO PER ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI SANT	11/07/2019	1048	0	470	1	4	2	2	999
1457	1	€ 372,00	€ 372,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTO PER ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI SANT	11/07/2019	1048	0	470	1	4	2	2	999
1458	1	€ 380,60	€ 380,60	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTO PER ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI SANT	11/07/2019	1048	0	470	1	4	2	2	999
1459	1	€ 805,40	€ 805,40	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTO PER ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI SANT	11/07/2019	1048	0	470	1	4	2	2	999
1460	1	€ 372,00	€ 372,00	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTO PER ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI SANT	11/07/2019	1048	0	470	1	4	2	2	999
1461	1	€ 409,20	€ 409,20	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTO PER ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI SANT	11/07/2019	1048	0	470	1	4	2	2	999
1462	1	€ 37.261,73	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 225/E del 30/06/2019 SERVIZI RSU GIUGNO 2019	11/07/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4
1463	1	€ 5.500,00	€ 5.500,00	CARUTER S.R.L.	ZF222755EF	SALDO Fatt.n. 205/E del 12/06/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2019	11/07/2019	1614	0	459	1	3	2	15	4
1464	1	€ 404,91	€ 404,91	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201054631 del 21/06/2019 Attrav. Idrico	11/07/2019	1960	0	461	1	3	2	7	999
1465	1	€ 404,91	€ 404,91	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201054632 del 21/06/2019 Attrav. Fogna	11/07/2019	1960	0	462	1	3	2	7	999
1466	1	€ 631,89	€ 631,89	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201054633 del 21/06/2019 Attrav. Elettrico	11/07/2019	1960	0	463	1	3	2	7	999
1467	1	€ 2.423,14	€ 2.423,14	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 95/19 del 02/07/2019 LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/07/2019	1940	0	468	1	3	2	9	4
1468	1	€ 1,55	€ 1,55	TELEPASS S.P.A.		CANONE TELEPASS- PAGAMENTO COMMISSIONI	11/07/2019	232	19	467	1	3	2	17	1
1469	1	€ 3,08	€ 3,08	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900014392D del 30/06/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	11/07/2019	232	20	465	1	3	2	5	999
1470	1	€ 14,02	€ 14,02	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900014392D del 30/06/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	11/07/2019	232	20	465	1	3	2	5	999
1471	1	€ 0,48	€ 0,48	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3EA	ACCONTO Fatt.n. 900014506T del 30/06/2019 CANONE TELEPASS	11/07/2019	232	2						

1473	1	€	4.278,65	€	4.278,65	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E311 del 14/06/2019 CONFERIMENTO RSU MAGGIO 2019	11/07/2019	1614	0	460	1	3	2	15	4
1474	1	€	435,06	€	435,06	OLIVETTI S.P.A.	Z7B263920C	ACCONTO Fatt.n. A20020191000021654 del 30/06/2019	11/07/2019	236	0	915	1	3	2	7	8
1475	1	€	217,53	€	217,53	OLIVETTI S.P.A.	Z7B263920C	SALDO Fatt.n. A20020191000021654 del 30/06/2019	11/07/2019	437	0	916	1	3	2	7	8
1476	1	€	712,18	€	712,18	ASSITECNICA S.R.L.	ZD328E96DC	SALDO Fatt.n. 204 del 05/07/2019 TELECAMERA PER AUTO	11/07/2019	2330	0	414	2	2	1	4	1
1477	1	€	1.161,29	€	1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	84	0	47	1	1	1	1	6
1478	1	€	1.161,29	€	1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	84	0	48	1	1	1	1	6
1479	1	€	1.527,18	€	1.527,18	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	84	0	49	1	1	1	1	6
1480	1	€	63,19	€	1.181,67	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
1480	2	€	934,21	€	1.181,67	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
1480	3	€	184,27	€	1.181,67	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
1481	1	€	333,64	€	333,64	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	89	0	50	1	2	1	1	1
1482	1	€	347,39	€	347,39	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/07/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1483	1	€	13,73	€	13,73	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/07/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
1484	1	€	240,00	€	240,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/07/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1485	1	€	619,28	€	619,28	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/07/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1486	1	€	967,60	€	967,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	770	0	493	1	1	1	1	6
1487	1	€	967,60	€	967,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	770	0	494	1	1	1	1	6
1488	1	€	967,60	€	967,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	770	0	495	1	1	1	1	6
1489	1	€	47,67	€	890,94	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	772	0	496	1	1	2	1	1
1489	2	€	704,43	€	890,94	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	772	0	496	1	1	2	1	1
1489	3	€	138,84	€	890,94	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	772	0	496	1	1	2	1	1
1490	1	€	251,58	€	251,58	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	773	0	497	1	2	1	1	1
1491	1	€	261,93	€	261,93	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/07/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1492	1	€	10,35	€	10,35	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/07/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
1493	1	€	1.036,50	€	1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	86	0	34	1	1	1	1	6
1494	1	€	1.161,29	€	1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	86	0	35	1	1	1	1	6
1495	1	€	1.161,29	€	1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	86	0	36	1	1	1	1	6
1496	1	€	1.036,50	€	1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	86	0	37	1	1	1	1	6
1497	1	€	1.338,73	€	1.338,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	86	0	38	1	1	1	1	6
1498	1	€	1.036,50	€	1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	86	0	39	1	1	1	1	6
1499	1	€	979,87	€	979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	86	0	40	1	1	1	1	6
1500	1	€	979,87	€	979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	86	0	41	1	1	1	1	6
1501	1	€	979,87	€	979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	86	0	42	1	1	1	1	6
1502	1	€	978,90	€	978,90	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	86	0	43	1	1	1	1	6
1503	1	€	978,90	€	978,90	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	86	0	44	1	1	1	1	6
1504	1	€	191,14	€	3.581,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
1504	2	€	2.833,22	€	3.581,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
1504	3	€	556,93	€	3.581,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
1505	1	€	1.011,65	€	1.011,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	88	10	46	1	2	1	1	1
1506	1	€	131,58	€	131,58	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	91	0	52	1	1	2	2	1
1507	1	€	883,84	€	883,84	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	91	0	498	1	1	2	2	1
1508	1	€	1.053,27	€	1.053,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/07/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1509	1	€	41,65	€	41,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/07/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
1510	1	€	86,03	€	86,03	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/07/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1511	1	€	258,09	€	258,09	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/07/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1512	1	€	880,00	€	880,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/07/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1513	1	€	1.520,80	€	1.520,80	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/07/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1514	1	€	9,04	€	18,62	C.G.I.L.FP - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZ.PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER CONTO TERZI.	17/07/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
1514	2	€	9,58	€	18,62	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER CONTO TERZI.	17/07/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
1515	1	€	198,10	€	198,10	BANCA IFIS S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER CONTO TERZI.	17/07/2019	3120	20	0	7	1	2	99	999
1516	1	€	1.538,19	€	1.538,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	10	0	69	1	3	2	1	1
1517	1	€	846,01	€	846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	10	0	70	1	3	2	1	1
1518	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	10	0	71	1	3	2	1	1
1519	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	10	0	72	1	3	2	1	1
1520	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	10	0	73	1	3	2	1	1
1521	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	10	0	74	1	3	2	1	1
1522	1	€	379,18	€	379,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	11	0	75	1	2	1	1	1
1523	1	€	3.455,06	€	3.455,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	80	0	1	1	1	1	1	2
1524	1	€	1.906,09	€	1.906,09	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	80	0	2	1	1	1	1	2
1525	1	€	456,86	€	456,86	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	80	10	3	1	2	1	1	1
1526	1	€	1.279,21	€	1.403,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	82	0	4	1	1	2	1	1
1526	2	€	123,97	€	1.403,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	82	0	4	1	1	2	1	1
1527	1	€	2.806,71	€	2.806,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	100	0	5	1	1	1	1	2
1528	1	€	1.786,11	€	1.786,11	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	100	0	6	1	1	1	1	2
1529	1	€	398,70	€	398,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	100	10	8	1	2	1	1	1
1530	1	€	1.116,38	€	1.338,37	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	102	0	7	1	1	2	1	1
1530	2	€	221,99	€	1.338,37	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	102	0	7	1	1	2	1	1
1531	1	€	2.052,58	€	2.052,58	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	400	0	12	1	1	1	1	2
1532	1	€	174,61	€	174,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	400	10	13	1	2	1	1	1
1533	1	€	488,93	€	546,23	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	410	0	14	1	1	2	1	1
1533	2	€	57,30	€	546,23	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	410	0	14	1	1	2	1	1
1534	1	€	1.857,26	€	1.857,26	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	520	0	9	1	1	1	1	2
1535	1	€	158,45	€	158,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	520	10	10	1	2	1	1	1
1536	1	€	443,66	€	495,38	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	522	0	11	1	1	2	1	1
1536	2	€	51,72	€	495,38	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL' ENTE	17/07/2019	522	0	11	1	1	2	1	1
1537	1	€	2.048,71	€	2.048,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	580	0	15	1	1	1	1	2
1538	1	€	174,72	€	174,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	580	20						

1544	1	€	152,17	€	152,17	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	593	0	53	1	1	2	2	1
1545	1	€	46,54	€	46,54	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	593	0	54	1	1	2	2	1
1546	1	€	75,36	€	75,36	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	593	0	55	1	1	2	2	1
1547	1	€	1.866,23	€	1.866,23	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	660	0	22	1	1	1	1	2
1548	1	€	454,65	€	544,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/07/2019	670	0	24	1	1	2	1	1
1548	2	€	89,82	€	544,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/07/2019	670	0	24	1	1	2	1	1
1549	1	€	161,75	€	161,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	670	10	23	1	2	1	1	1
1550	1	€	1.811,17	€	1.811,17	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	1380	0	28	1	1	1	1	2
1551	1	€	432,28	€	482,67	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/07/2019	1390	0	30	1	1	2	1	1
1551	2	€	50,39	€	482,67	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/07/2019	1390	0	30	1	1	2	1	1
1552	1	€	154,39	€	154,39	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	1390	10	29	1	2	1	1	1
1553	1	€	630,36	€	630,36	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	1691	0	31	1	1	1	1	1
1554	1	€	152,97	€	183,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/07/2019	1836	0	33	1	1	2	1	1
1554	2	€	30,21	€	183,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/07/2019	1836	0	33	1	1	2	1	1
1555	1	€	54,63	€	54,63	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	1838	0	32	1	2	1	1	1
1556	1	€	1.578,33	€	1.578,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	17/07/2019	1850	0	25	1	1	1	1	2
1557	1	€	137,07	€	137,07	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.	17/07/2019	1850	10	26	1	2	1	1	1
1558	1	€	383,80	€	459,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/07/2019	1852	0	27	1	1	2	1	1
1558	2	€	75,34	€	459,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL'ENTE	17/07/2019	1852	0	27	1	1	2	1	1
1559	1	€	621,16	€	621,16	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/07/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1560	1	€	313,42	€	313,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/07/2019	3100	20	0	7	1	2	2	1
1561	1	€	90,99	€	90,99	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/07/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
1562	1	€	6.076,25	€	6.076,25	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/07/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1563	1	€	12,80	€	12,80	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/07/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1564	1	€	152,25	€	152,25	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/07/2019	3120	20	0	7	1	2	99	999
1565	1	€	559,28	€	559,28	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/07/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1566	1	€	61,05	€	61,05	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 19 PER CONTO TERZI.	17/07/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
1567	1	€	1.402,12	€	1.402,12	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		VERSAMENTO DICHIARAZIONE ANNO 2018 III BIM UI1 UI2 UI3	17/07/2019	1435	0	514	1	4	1	1	6
1568	1	€	141,64	€	141,64	EUROTECH SRL	Z8328BDAD0	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 29/06/2019 FORNITURA RICAMBI - DETERMINA 228 DEL 06/06/19	18/07/2019	1900	10	382	1	3	1	2	999
1569	1	€	90,28	€	90,28	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI GERACI E MISERENDINO	Z7928C1EB6	SALDO Fatt.n. 93/ PA del 11/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/07/2019	247	0	385	1	3	1	2	1
1570	1	€	140,30	€	140,30	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI GERACI E MISERENDINO	Z88286E288	SALDO Fatt.n. 94/ PA del 11/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/07/2019	230	13	312	1	3	1	2	7
1571	1	€	97,60	€	97,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z91291B9B9	SALDO Fatt.n. 8V00229609 del 06/06/2019 4BIM 2019	18/07/2019	688	0	491	1	3	2	5	1
1572	1	€	119,74	€	747,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00231164 del 06/06/2019 4BIM 2019	19/07/2019	232	12	478	1	3	2	5	1
1572	2	€	222,37	€	747,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00230787 del 06/06/2019 4BIM 2019	19/07/2019	232	12	478	1	3	2	5	1
1572	3	€	405,19	€	747,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00229787 del 06/06/2019 4BIM 2019	19/07/2019	232	12	478	1	3	2	5	1
1573	1	€	115,90	€	415,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF527693A9	SALDO Fatt.n. 8V00232034 del 06/06/2019 4BIM 2019	19/07/2019	912	10	479	1	3	2	5	1
1573	2	€	299,63	€	415,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF527693A9	SALDO Fatt.n. 8V00231893 del 06/06/2019 4BIM 2019	19/07/2019	912	10	479	1	3	2	5	1
1574	1	€	97,60	€	581,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEC2769528	SALDO Fatt.n. 8V00231450 del 06/06/2019 4BIM 2019	19/07/2019	992	10	480	1	3	2	5	1
1574	2	€	484,07	€	581,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEC2769528	SALDO Fatt.n. 8V00230041 del 06/06/2019 4BIM 2019	19/07/2019	992	10	480	1	3	2	5	1
1575	1	€	115,90	€	115,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z302769578	SALDO Fatt.n. 8V00229674 del 06/06/2019 4BIM 2019	19/07/2019	1102	0	481	1	3	2	5	1
1576	1	€	197,27	€	409,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1B27695B1	SALDO Fatt.n. 8V00229730 del 06/06/2019 4BIM 2019	19/07/2019	1842	10	482	1	3	2	5	1
1576	2	€	212,28	€	409,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1B27695B1	SALDO Fatt.n. 8V00232954 del 06/06/2019 4BIM 2019	19/07/2019	1842	10	482	1	3	2	5	1
1577	1	€	381,25	€	381,25	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	Z742154E3E	ACCONTO Fatt.n. 20191053 del 11/07/2019 FATTURA ELETTRONICA	19/07/2019	232	13	954	1	3	2	19	10
1578	1	€	2.339,35	€	4.703,10	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	Z742154E3E	SALDO Fatt.n. 20191052 del 11/07/2019 ASSISTENZA SOFTWARE	19/07/2019	494	0	956	1	3	2	19	5
1578	2	€	2.363,75	€	4.703,10	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	Z742154E3E	SALDO Fatt.n. 20191053 del 11/07/2019 FATTURA ELETTRONICA	19/07/2019	494	0	956	1	3	2	19	5
1579	1	€	2.512,81	€	2.512,81	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Z7C26F320A	SALDO Fatt.n. PA193 del 04/07/2019 RICOVERO MINORE GIUGNO 2019	19/07/2019	1618	0	474	1	3	2	15	8
1580	1	€	23.509,18	€	23.509,18	MAMMANA MICHELANGELO	Z7879382FB5	SALDO Fatt.n. 45 del 25/06/2019 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA DELLA INTERC	19/07/2019	2900	40	340	2	2	1	9	12
1581	1	€	9.448,92	€	9.448,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019	23/07/2019	3110	30	0	7	1	1	2	1
1582	1	€	3.673,26	€	3.673,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2019	23/07/2019	2140	0	0	1	10	3	1	1
1583	1	€	193,93	€	193,93	COMUNE DI POLLINA		SPESE RELATIVE ALLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2019	25/07/2019	330	1	516	1	3	2	3	999
1584	1	€	878,33	€	878,33	COMUNE DI POLLINA		COMMISSIONI POSTALI DEI CC N. 15767908 - 86166600 - 1012268528184	25/07/2019	318	11	325	1	3	2	16	2
1585	1	€	137,79	€	137,79	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI SU CONTO CORRENTE POSTALE	25/07/2019	688	10	326	1	3	2	16	2
1586	1	€	105,46	€	105,46	POSTE ITALIANE S.P.A.		AGGI SULLA RISCOSSIONE A MEZZO SERIT SU RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	25/07/2019	752	0	327	1	3	2	19	7
1587	1	€	24,65	€	24,65	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI POSTALI DEI CC N. 15767908 - 86166600 - 1012268528184	25/07/2019	318	11	325	1	3	2	16	2
1588	1	€	0,27	€	0,27	COMUNE DI POLLINA		SPESE RELATIVE ALLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2019	25/07/2019	330	1	516	1	3	2	3	999
1589	1	€	621,84	€	621,84	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE AFFITTO 3^ BIMESTRE 2019 LOCALI SCICA	25/07/2019	390	0	499	1	3	2	7	1
1590	1	€	258,32	€	258,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZEB2789B8E	SALDO Fatt.n. 820450010000211 del 10/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1432	0	500	1	3	2	5	4
1591	1	€	85,08	€	488,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 820430170000315 del 10/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	501	1	3	2	5	4
1591	2	€	130,37	€	488,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 820430530000219 del 10/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	501	1	3	2	5	4
1591	3	€	272,78	€	488,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 820450250000416 del 10/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	501	1	3	2	5	4
1592	1	€	396,93	€	396,93	ENEL ENERGIA SPA	Z082725331	SALDO Fatt.n. 003041820449 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	232	11	502	1	3	2	5	4
1593	1	€	25,66	€	146,11	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003041820437 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	506	0	503	1	3	2	5	4
1593	2	€	25,66	€	146,11	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003041820448 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	506	0	503	1	3	2	5	4
1593	3	€	25,66	€	146,11	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003041820444 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	506	0	503	1	3	2	5	4
1593	4	€	31,96	€	146,11	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003041820438 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	506	0	503	1	3	2	5	4
1593	5	€	37,17	€	146,11	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003041820441 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	506	0	503	1	3	2	5	4
1594	1	€	51,97	€	124,63	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003041820439 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	852	0	504	1	3	2	5	4
1594	2	€	72,66	€	124,63	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003041820452 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	852	0	504	1	3	2	5	4
1595	1	€	154,41	€	439,75	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003041820451 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	912	0	505	1	3	2	5	4
1595	2	€	285,34	€	439,75	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003041820445 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	912	0</						

1600	1	€	263,04	€	263,04	ENEL ENERGIA SPA	Z752728624	SALDO Fatt.n. 003041820446 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1842	0	510	1	3	2	5	4
1601	1	€	80,78	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003047637688 del 13/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1601	2	€	104,57	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003043618814 del 09/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1601	3	€	158,36	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003043618820 del 09/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1601	4	€	163,07	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003027501999 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1601	5	€	165,07	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003043618817 del 09/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1601	6	€	276,44	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003043618815 del 09/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1601	7	€	435,30	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003047637686 del 13/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1601	8	€	479,31	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003043618816 del 09/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1601	9	€	690,45	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003043618818 del 09/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1601	10	€	751,54	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003041820447 del 07/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1601	11	€	758,44	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003043618819 del 09/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1601	12	€	768,36	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003043618821 del 09/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1601	13	€	1.000,69	€	5.832,38	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003027502002 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/07/2019	1936	0	511	1	3	2	5	4
1602	1	€	759,66	€	759,66	ZS INFORMATICA SRL	ZA42905608	SALDO Fatt.n. 94ELPA/19 del 08/07/2019 PERSONAL COMPUTER	25/07/2019	2280	0	464	2	2	1	7	2
1603	1	€	239,12	€	239,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB02764446	SALDO Fatt.n. 8V00231268 del 06/06/2019 4BIM 2019	25/07/2019	232	12	485	1	3	2	5	1
1604	1	€	239,12	€	239,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB02764446	SALDO Fatt.n. 8V00232819 del 06/06/2019 4BIM 2019	25/07/2019	232	12	486	1	3	2	5	1
1605	1	€	144,20	€	144,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5B2763F03	SALDO Fatt.n. 8V00231756 del 06/06/2019 4BIM 2019	25/07/2019	232	12	484	1	3	2	5	1
1606	1	€	90,52	€	90,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9127640D2	SALDO Fatt.n. 8V00231427 del 06/06/2019 4BIM 2019	25/07/2019	992	10	489	1	3	2	5	1
1607	1	€	137,25	€	137,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z432764354	SALDO Fatt.n. 8V00230109 del 06/06/2019 4BIM 2019	25/07/2019	232	12	488	1	3	2	5	1
1608	1	€	268,90	€	268,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z972764270	SALDO Fatt.n. 7X02599355 del 14/06/2019 4BIM 2019	25/07/2019	1340	10	487	1	3	2	5	999
1609	1	€	2.111,23	€	2.111,23	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	ACCONTO Fatt.n. 217 del 12/07/2019	25/07/2019	1432	10	243	1	3	2	5	999
1610	1	€	1.161,27	€	1.161,27	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	SALDO Fatt.n. 217 del 12/07/2019	25/07/2019	1432	10	410	1	3	2	5	999
1611	1	€	4.252,50	€	4.252,50	COMUNE DI CASTELBUONO		RIMBORSO SPESE SEGRETERIA IN CONVENZIONE 3° BIMESTRE 2019	25/07/2019	83	0	0	1	1	1	1	2
1612	1	€	26.063,31	€	26.063,31	AMATO COSTRUZIONE SRL	Z10267E0AB	SALDO Fatt.n. 38 PA del 17/07/2019 MANUTENZIONE SCALA PIAZZA MADDALENA E VICOLO PALAZZI	29/07/2019	2870	0	966	2	2	1	9	12
1613	1	€	7.869,00	€	7.869,00	BIOSURVEY SRL	Z6828DC0B6	SALDO Fatt.n. 16/2019 del 08/07/2019 Riparazione della condotta sottomarina sullo specchio acqueo antistante i	29/07/2019	1432	13	409	1	3	2	9	4
1614	1	€	900,00	€	900,00	SCIALABBA LAURA		SALDO Fatt.n. 2E del 19/06/2019 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO APPELLO 216/2017	29/07/2019	350	0	379	1	3	2	99	2
1615	1	€	2.562,00	€	2.562,00	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	Z2D2639393	SALDO Fatt.n. 20191207 del 25/07/2019 SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	29/07/2019	330	0	939	1	3	2	19	5
1616	1	€	411,75	€	411,75	ZS INFORMATICA SRL	Z651FD010C	SALDO Fatt.n. 98ELPA/19 del 20/07/2019 ASSISTENZA GIUGNO LUGLIO AGOSTO	29/07/2019	232	0	721	1	3	2	9	6
1617	1	€	1,87	€	1,87	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI MAGGIO 2019	29/07/2019	320	0	527	1	3	2	17	2
1618	1	€	5,94	€	5,94	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI MAGGIO 2019	29/07/2019	320	0	527	1	3	2	17	2
1619	1	€	1,24	€	1,24	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GIUGNO-LUGLIO 2019	29/07/2019	320	0	527	1	3	2	17	2
1620	1	€	1,79	€	1,79	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GIUGNO-LUGLIO 2019	29/07/2019	320	0	527	1	3	2	17	2
1621	1	€	15,00	€	15,00	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GIUGNO-LUGLIO 2019	29/07/2019	320	0	527	1	3	2	17	2
1622	1	€	9,00	€	9,00	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GIUGNO-LUGLIO 2019	29/07/2019	320	0	527	1	3	2	17	2
1623	1	€	531,00	€	531,00	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GIUGNO-LUGLIO 2019	29/07/2019	320	0	527	1	3	2	17	2
1624	1	€	15,00	€	15,00	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GIUGNO-LUGLIO 2019	29/07/2019	320	0	527	1	3	2	17	2
1625	1	€	1.790,36	€	1.790,36	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 19/00046/P del 11/07/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	29/07/2019	1614	0	384	1	3	2	15	4
1626	1	€	2.599,06	€	2.599,06	PIAZZA ANGELO	Z1828C0978	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_ 19 del 10/07/2019 TRATTAMENTO FITOSANITARIO	29/07/2019	1632	0	383	1	3	2	99	999
1627	1	€	5.492,85	€	5.492,85	CARUTER S.R.L.	ZF222755EF	SALDO Fatt.n. 238/E del 30/06/2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI CONFERIMENTO	29/07/2019	1614	0	522	1	3	2	15	4
1628	1	€	4.121,62	€	4.121,62	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E360 del 15/07/2019 CONFERIMENTO RSU	29/07/2019	1614	0	523	1	3	2	15	4
1629	1	€	99,12	€	99,12	POSTE ITALIANE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8719242976 del 29/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210291157	31/07/2019	232	16	530	1	3	2	16	2
1630	1	€	2.414,15	€	2.414,15	POSTE ITALIANE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8719242976 del 29/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210291157	31/07/2019	318	11	531	1	3	2	16	2
1631	1	€	21,16	€	21,16	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8719242976 del 29/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102911579	31/07/2019	688	10	532	1	3	2	16	2
1632	1	€	125,81	€	270,08	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1619022783 del 22/07/2019 Uff.CEFALU' TEATRO PARCO URBANO PER.21/07/2019-21/07/2019	31/07/2019	1092	3	477	1	2	1	99	999
1632	2	€	144,27	€	270,08	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1619023087 del 24/07/2019 Uff.CEFALU' TEATRO PARCO URBANO PER.28/07/2019-29/07/2019	31/07/2019	1092	3	477	1	2	1	99	999
1633	1	€	139,39	€	139,39	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1619022782 del 22/07/2019 Uff.CEFALU' ALL'APERTO COMUNE DI POLLINA PER.20/07/2019-20/07/2019	31/07/2019	1092	3	455	1	2	1	99	999
1634	1	€	467,74	€	1.000,05	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1619023082 del 24/07/2019 Uff.CEFALU' TEATRO PARCO URBANO PER.02/08/2019-26/08/2019	31/07/2019	2006	0	521	1	2	1	99	999
1634	2	€	532,31	€	1.000,05	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1619023083 del 24/07/2019 Uff.CEFALU' TEATRO PIETRAROSA PER.03/08/2019-25/08/2019 F	31/07/2019	2006	0	521	1	2	1	99	999
1635	1	€	333,54	€	333,54	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1619023079 del 24/07/2019 Uff.CEFALU' TEATRO PIETRAROSA PER.31/07/2019-31/07/2019 P	31/07/2019	2006	0	524	1	2	1	99	999
1636	1	€	5.194,00	€	5.194,00	DIVERSI CITTADINI		L.R. 9 GENNAIO 1989 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GRADUATC	31/07/2019	1821	0	534	1	4	2	5	999
1637	1	€	7.333,00	€	7.333,00	C.B. CINEMA DI GUERRA NUNZIA	ZC22921553	MANIFESTAZIONI ESTATE 2019 - REALIZZAZIONE EVENTI DEL PROGRAMMA ESTIVO 1 AGOSTO - 13 AGO	01/08/2019	2005	0	492	1	4	4	1	1
1638	1	€	616,52	€	616,52	A.T.I. PALERMO		QUOTA COMUNE DI POLLINA -SALDO 50% ANNO 2018 E ACCONTO 50% ANNO 2019. CONTRIBUTO PER I	02/08/2019	1434	0	914	1	4	1	2	999
1639	1	€	1.527,49	€	1.527,49	A.T.I. PALERMO		VERSAMENTO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO AMBITO - 50% ANNO 2018 (S	02/08/2019	1434	0	526	1	4	1	2	999
1640	1	€	1.332,37	€	1.332,37	ZS INFORMATICA SRL	ZA3293C24D	SALDO Fatt.n. 99ELPA/19 del 20/07/2019 2 PC UTC	02/08/2019	2280	0	520	2	2	1	7	2
1641	1	€	610,00	€	610,00	SCIACIP SNC DI SCIALABBA D. & CIPRIANI A.	ZB8291AFA5	SALDO Fatt.n. 27 del 22/07/2019 RIPARAZIONE TOMBINI	02/08/2019	1632	0	469	1	3	2	99	999
1642	1	€	368,45	€	368,45	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	ZBF26C91D9	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_ 19 del 01/07/2019 Fattpa 30_ 19 M.G. dal 01.06 al 10.06 2019. CIG ZBF26C91D9. Es	02/08/2019	1660	0	366	1	3	2	15	8
1643	1	€	7.940,90	€	7.940,90	ECOLOGIA ED AMBIENTE S.P.A IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 80 del 23/07/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	06/08/2019	1614	0	537	1	3	2	15	4
1644	1	€	2.310,00	€	2.310,00	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z1A24AA190	SALDO Fatt.n. 269 del 31/07/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORI	06/08/2019	2530	0	733	2	2	1	9	10
1645	1	€	773,30	€	773,30	HOLZHOF	Z002901733	SALDO Fatt.n. 1262 del 31/07/2019 STORNO FT 1116	06/08/2019	2905	0	490	2	2	1	99	999
1645	2	€	773,30	€	773,30	HOLZHOF	Z002901733	SALDO Fatt.n. 1116 del 10/07/2019 GIOCHI BAMBINI	06/08/2019	2905	0	490	2	2	1	99	999
1645	3	€	773,30	€	773,30	HOLZHOF	Z002901733	SALDO Fatt.n. 1263 del 31/07/2019 GIOCHI PER PARCO GIOCHI	06/08/2019	2905	0	490	2	2	1	99	999
1646	1	€	30,50	€	30,50	ARUBA BUSINESS SRL	Z5A2920CF2	SALDO Fatt.n. 19S0000485 del 30/07/2019 ATTIVAZIONE PEC PRO	06/08/2019	230	11	475	1	3	1	2	6
1647	1	€	1,22	€	1,22	ARUBA BUSINESS SRL	Z23293B94B	SALDO Fatt.n. 19S0000484 del 30/07/2019 FATTURAZIONE ELETTRONICA	06/08/2019	330	0	513	1	3	2	19	5
1648	1	€	30,50	€	30,50	ARUBA BUSINESS SRL	Z95295E0A6	SALDO Fatt.n. 19S00									

1668	1	€ 6.771,35	€ 6.771,35	COEDIP SRL	ZAA24B75EB	SALDO Fatt.n. 7 del 07/08/2019 IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO PALESTRA	13/08/2019	2770	0	993	2	2	1	9	16
1669	1	€ 570,00	€ 570,00	GI. DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAINO ROSARIO S.N.C.	ZA62917BBB	ACCONTO Fatt.n. FPA1/2019 del 17/07/2019	13/08/2019	1902	0	528	1	3	2	9	1
1670	1	€ 100,00	€ 100,00	GI. DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAINO ROSARIO S.N.C.	ZA62917BBB	SALDO Fatt.n. FPA1/2019 del 17/07/2019	13/08/2019	36	0	529	1	3	2	9	1
1671	1	€ 1.161,29	€ 1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	84	0	47	1	1	1	1	6
1672	1	€ 1.161,29	€ 1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	84	0	48	1	1	1	1	6
1673	1	€ 1.527,18	€ 1.527,18	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	84	0	49	1	1	1	1	6
1674	1	€ 63,19	€ 1.181,67	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
1674	2	€ 934,21	€ 1.181,67	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
1674	3	€ 184,27	€ 1.181,67	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
1675	1	€ 333,64	€ 333,64	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	89	0	50	1	2	1	1	1
1676	1	€ 347,39	€ 347,39	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/08/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1677	1	€ 240,00	€ 240,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	14/08/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1678	1	€ 13,73	€ 13,73	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/08/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
1679	1	€ 184,27	€ 184,27	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	14/08/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1680	1	€ 166,10	€ 166,10	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	670	0	563	1	1	2	1	1
1681	1	€ 1.122,92	€ 1.122,92	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	770	0	493	1	1	1	1	6
1682	1	€ 1.122,92	€ 1.122,92	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	770	0	494	1	1	1	1	6
1683	1	€ 1.122,92	€ 1.122,92	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	770	0	495	1	1	1	1	6
1684	1	€ 55,29	€ 868,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	772	0	496	1	1	2	1	1
1684	2	€ 651,46	€ 868,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	772	0	496	1	1	2	1	1
1684	3	€ 162,03	€ 868,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	772	0	496	1	1	2	1	1
1685	1	€ 291,99	€ 291,99	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	773	0	497	1	2	1	1	1
1686	1	€ 304,02	€ 304,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/08/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1687	1	€ 12,03	€ 12,03	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/08/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
1688	1	€ 129,00	€ 129,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	14/08/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1689	1	€ 1.036,50	€ 1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	86	0	34	1	1	1	1	6
1690	1	€ 1.161,29	€ 1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	86	0	35	1	1	1	1	6
1691	1	€ 1.161,29	€ 1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	86	0	36	1	1	1	1	6
1692	1	€ 1.036,50	€ 1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	86	0	37	1	1	1	1	6
1693	1	€ 1.338,73	€ 1.338,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	86	0	38	1	1	1	1	6
1694	1	€ 1.036,50	€ 1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	86	0	39	1	1	1	1	6
1695	1	€ 979,87	€ 979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	86	0	40	1	1	1	1	6
1696	1	€ 979,87	€ 979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	86	0	41	1	1	1	1	6
1697	1	€ 979,87	€ 979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	86	0	42	1	1	1	1	6
1698	1	€ 978,90	€ 978,90	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	86	0	43	1	1	1	1	6
1699	1	€ 979,87	€ 979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	86	0	44	1	1	1	1	6
1700	1	€ 191,52	€ 3.580,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
1700	2	€ 2.832,32	€ 3.580,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
1700	3	€ 556,93	€ 3.580,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
1701	1	€ 1.011,43	€ 1.011,43	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	88	10	46	1	2	1	1	1
1702	1	€ 131,58	€ 131,58	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	91	0	52	1	1	2	2	1
1703	1	€ 222,58	€ 222,58	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	91	0	498	1	1	2	2	1
1704	1	€ 880,00	€ 880,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	14/08/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1705	1	€ 1.053,05	€ 1.053,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/08/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1706	1	€ 41,65	€ 41,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/08/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
1707	1	€ 131,02	€ 131,02	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14/08/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1708	1	€ 242,99	€ 242,99	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14/08/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1709	1	€ 1.042,60	€ 1.042,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	14/08/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1710	1	€ 9,04	€ 18,62	C.G.I.L.FP - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZ.PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER CONTO TERZI.	14/08/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
1710	2	€ 9,58	€ 18,62	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER CONTO TERZI.	14/08/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
1711	1	€ 198,10	€ 198,10	BANCA IFIS S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER CONTO TERZI.	14/08/2019	3120	20	0	7	1	2	99	999
1712	1	€ 1.538,19	€ 1.538,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	10	0	69	1	3	2	1	1
1713	1	€ 846,01	€ 846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	10	0	70	1	3	2	1	1
1714	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	10	0	71	1	3	2	1	1
1715	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	10	0	72	1	3	2	1	1
1716	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	10	0	73	1	3	2	1	1
1717	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	10	0	74	1	3	2	1	1
1718	1	€ 379,18	€ 379,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	11	0	75	1	2	1	1	1
1719	1	€ 3.918,75	€ 3.918,75	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	14/08/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1720	1	€ 3.455,06	€ 3.455,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	80	0	1	1	1	1	1	2
1721	1	€ 1.906,09	€ 1.906,09	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	80	0	2	1	1	1	1	2
1722	1	€ 456,28	€ 456,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	80	10	3	1	2	1	1	1
1723	1	€ 1.277,58	€ 1.401,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	82	0	4	1	1	2	1	1
1723	2	€ 123,97	€ 1.401,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	82	0	4	1	1	2	1	1
1724	1	€ 2.806,71	€ 2.806,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	100	0	5	1	1	1	1	2
1725	1	€ 1.786,11	€ 1.786,11	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	100	0	6	1	1	1	1	2
1726	1	€ 398,70	€ 398,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	100	10	8	1	2	1	1	1
1727	1	€ 1.116,38	€ 1.338,37	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	102	0	7	1	1	2	1	1
1727	2	€ 221,99	€ 1.338,37	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	102	0	7	1	1	2	1	1
1728	1	€ 2.052,58	€ 2.052,58	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	400	0	12	1	1	1	1	2
1729	1	€ 174,61	€ 174,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	400	10	13	1	2	1	1	1
1730	1	€ 488,93	€ 546,23	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	410	0	14	1	1	2	1	1
1730	2	€ 57,30	€ 546,23	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	410	0	14	1	1	2	1	1
1731	1	€ 1.855,75	€ 1.855,75	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	520	0	9	1	1	1	1	2
1732	1	€ 158,17	€ 158,17	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	520	10	10	1	2	1	1	1
1733	1	€ 442,89	€ 494,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	522	0	11	1	1	2	1	1
1733	2	€ 51,72	€ 494,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	522	0	11	1	1	2	1	1
1734	1	€ 2.048,71	€ 2.048,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	580	0	15	1	1	1	1	2
1735	1	€ 174,72	€ 174,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	580	20	16	1	2	1	1	1
1736	1	€ 489,22	€ 546,41	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	582	0	17	1	1	2	1	1
1736	2	€ 57,19	€ 546,41	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	582	0						

1740	1	€	947,18	€	1.057,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	592	0	21	1	1	2	1	1
1740	2	€	110,70	€	1.057,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	592	0	21	1	1	2	1	1
1741	1	€	152,17	€	152,17	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	593	0	53	1	1	2	2	1
1742	1	€	46,54	€	46,54	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	593	0	54	1	1	2	2	1
1743	1	€	42,08	€	42,08	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	593	0	55	1	1	2	2	1
1744	1	€	1.871,48	€	1.871,48	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	660	0	22	1	1	1	1	2
1745	1	€	454,18	€	544,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	670	0	24	1	1	2	1	1
1745	2	€	89,82	€	544,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	670	0	24	1	1	2	1	1
1746	1	€	162,20	€	162,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	670	10	23	1	2	1	1	1
1747	1	€	1.811,17	€	1.811,17	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	1380	0	28	1	1	1	1	2
1748	1	€	431,87	€	482,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	1390	0	30	1	1	2	1	1
1748	2	€	50,39	€	482,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	1390	0	30	1	1	2	1	1
1749	1	€	154,24	€	154,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	1390	10	29	1	2	1	1	1
1750	1	€	629,69	€	629,69	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	1691	0	31	1	1	1	1	1
1751	1	€	153,03	€	183,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	1836	0	33	1	1	2	1	1
1751	2	€	30,21	€	183,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	1836	0	33	1	1	2	1	1
1752	1	€	54,58	€	54,58	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	1838	0	32	1	2	1	1	1
1753	1	€	1.578,33	€	1.578,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	14/08/2019	1850	0	25	1	1	1	1	2
1754	1	€	137,22	€	137,22	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	14/08/2019	1850	10	26	1	2	1	1	1
1755	1	€	384,21	€	459,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	1852	0	27	1	1	2	1	1
1755	2	€	75,34	€	459,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	14/08/2019	1852	0	27	1	1	2	1	1
1756	1	€	558,13	€	558,13	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	14/08/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1757	1	€	621,85	€	621,85	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/08/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1758	1	€	313,42	€	313,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/08/2019	3100	20	0	7	1	2	2	1
1759	1	€	90,96	€	90,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/08/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
1760	1	€	3,81	€	3,81	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	14/08/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1761	1	€	2.201,87	€	2.201,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	14/08/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1762	1	€	61,05	€	61,05	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER CONTO TERZI.	14/08/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
1763	1	€	152,25	€	152,25	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 19 PER CONTO TERZI.	14/08/2019	3120	20	0	7	1	2	99	999
1764	1	€	700,00	€	700,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE CORAI	Z452904F02	SALDO Fatt.n. 3E del 26/07/2019 ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTA	14/08/2019	2003	0	432	1	3	2	2	5
1765	1	€	551,99	€	4.160,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 82043057030128A del 25/03/2019 NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA	14/08/2019	1936	0	560	1	3	2	5	4
1765	2	€	840,75	€	4.160,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 82045009019002A del 09/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/08/2019	1936	0	560	1	3	2	5	4
1765	3	€	1.038,34	€	4.160,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 82045011012002A del 28/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/08/2019	1936	0	560	1	3	2	5	4
1765	4	€	1.369,56	€	4.160,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 82083029012502A del 27/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/08/2019	1936	0	560	1	3	2	5	4
1765	5	€	1.464,11	€	4.160,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 82045011011502A del 28/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/08/2019	1936	0	560	1	3	2	5	4
1766	1	€	2.060,00	€	2.060,00	PAMELA FLOWER'S DI NICOLOSI PAMELA	Z2728CBFF5	SALDO Fatt.n. 02 del 26/06/2019 SERVIZIO FUNERALE CITTADINA INDIGENTE	14/08/2019	1360	0	386	1	3	1	2	999
1767	1	€	300,00	€	300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIOSCENA		CONTRIBUTO PER FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 2019	14/08/2019	1092	0	169	1	4	4	1	1
1768	1	€	512,40	€	512,40	MACALUSO MICHELE	Z2C270E756	SALDO Fatt.n. FATTPA 132_19 del 30/06/2019 CUSTODIA CANILE GIUGNO	14/08/2019	740	0	483	1	3	2	99	999
1769	1	€	529,48	€	529,48	MACALUSO MICHELE	Z2C270E756	SALDO Fatt.n. FATTPA 155_19 del 31/07/2019 GESTIONE CANILE - LUGLIO	14/08/2019	740	0	547	1	3	2	99	999
1770	1	€	9.918,35	€	9.918,35	IMPRESA PAOLO CIAVIRELLA S.R.L.	7326257A86	SALDO Fatt.n. 68/2019 del 07/08/2019 LOCULI CIMETERIALI LOTTO1 2017 - SALDO STATO FINALE	16/08/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1771	1	€	1.257,18	€	1.142,89	IMPRESA PAOLO CIAVIRELLA S.R.L.	7326257A86	SALDO Fatt.n. 72/2019 del 08/08/2019 STORNO TOTALE PER ERRATO IMPORTO LAVORI.	16/08/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1771	2	€	1.142,89	€	1.142,89	IMPRESA PAOLO CIAVIRELLA S.R.L.	7326257A86	SALDO Fatt.n. 73/2019 del 08/08/2019 PALI SEGNALETICA	16/08/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1771	3	€	1.257,18	€	1.142,89	IMPRESA PAOLO CIAVIRELLA S.R.L.	7326257A86	SALDO Fatt.n. 69/2019 del 08/08/2019	16/08/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1772	1	€	3.855,70	€	3.505,18	IMPRESA PAOLO CIAVIRELLA S.R.L.	7326257A86	SALDO Fatt.n. 74/2019 del 08/08/2019 STORNO TOTALE PER ERRATO IMPORTO LAVORI.	16/08/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1772	2	€	3.505,18	€	3.505,18	IMPRESA PAOLO CIAVIRELLA S.R.L.	7326257A86	SALDO Fatt.n. 75/2019 del 08/08/2019	16/08/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1772	3	€	3.855,70	€	3.505,18	IMPRESA PAOLO CIAVIRELLA S.R.L.	7326257A86	SALDO Fatt.n. 70/2019 del 08/08/2019	16/08/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1773	1	€	137,81	€	112,96	IMPRESA PAOLO CIAVIRELLA S.R.L.	7326257A86	SALDO Fatt.n. 76/2019 del 08/08/2019 STORNO TOTALE PER ERRATO IMPORTO LAVORI.	16/08/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1773	2	€	112,96	€	112,96	IMPRESA PAOLO CIAVIRELLA S.R.L.	7326257A86	SALDO Fatt.n. 77/2019 del 08/08/2019 ONERI A DISCARICA	16/08/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1773	3	€	137,81	€	112,96	IMPRESA PAOLO CIAVIRELLA S.R.L.	7326257A86	SALDO Fatt.n. 71/2019 del 08/08/2019	16/08/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1774	1	€	56,86	€	115,62	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500326/G del 09/07/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDAL	16/08/2019	232	14	548	1	3	2	5	6
1774	2	€	58,76	€	115,62	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500387/G del 02/08/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDAL	16/08/2019	232	14	548	1	3	2	5	6
1775	1	€	617,32	€	1.591,36	CAPUANA MAURO CARMELO	7326257A86	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/07/2019 Determina 239 del 06/06/2018 Terzo Settore CIG: Z5623EAAA	16/08/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1775	2	€	974,04	€	1.591,36	CAPUANA MAURO CARMELO	7326257A86	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/07/2019 Determina 239 del 06/06/2018 Terzo Settore CIG: Z5623EAAA	16/08/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1776	1	€	12,86	€	373,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500334/G del 09/07/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIG	16/08/2019	992	11	549	1	3	2	5	6
1776	2	€	13,29	€	373,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500395/G del 02/08/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIG	16/08/2019	992	11	549	1	3	2	5	6
1776	3	€	56,86	€	373,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500327/G del 09/07/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICI	16/08/2019	992	11	549	1	3	2	5	6
1776	4	€	56,86	€	373,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500328/G del 09/07/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICI	16/08/2019	992	11	549	1	3	2	5	6
1776	5	€	56,86	€	373,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500333/G del 09/07/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO	16/08/2019	992	11	549	1	3	2	5	6
1776	6	€	58,76	€	373,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500389/G del 02/08/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICI	16/08/2019	992	11	549	1	3	2	5	6
1776	7	€	58,76	€	373,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500388/G del 02/08/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICI	16/08/2019	992	11	549	1	3	2	5	6
1776	8	€	58,76	€	373,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500394/G del 02/08/2019 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO	16/08/2019	992	11	549	1	3	2	5	6
1777	1	€	2.989,00	€	2.989,00	CHIMICA AIELLO	ZF5296B1DF	SALDO Fatt.n. 101 del 06/08/2019 ACIDO CLORIDRICO PISCINA	16/08/2019	2619	0	550	2	2	1	9	999
1778	1	€	250,10	€	250,10	ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO	Z09263B30D	SALDO Fatt.n. 00119/19/A del 06/08/2019 PRIMO INTERVENTO MANUTENZIONE ESTINTORI	16/08/2019	232	0	935	1	3	2	9	6
1779	1	€	28.331,34	€	28.331,34	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019	19/08/2019	3110	30	0	7	1	2	1	1
1780	1	€	5.940,60	€	5.940,60	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2019	19/08/2019	2140	0	0	1	10	3	1	1
1781	1	€	407,63	€	407,63	ENEL ENERGIA SPA	Z082725331	SALDO Fatt.n. 003048893939 del 08/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	20/08/2019	232	11	564	1	3	2	5	4
1782	1	€	25,19	€	144,76	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003048893938 del 08/08/2019	20/08/2019	506	0	565	1	3	2	5	4
1782	2	€	25,19	€	144,76	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003048893928 del 08/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	20/08/2019	506	0	565					

1788	1	€	115,33	€	232,88	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003048893943 del 08/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	20/08/2019	1642	0	571	1	3	2	5	4
1788	2	€	117,55	€	232,88	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003048893931 del 08/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	20/08/2019	1642	0	571	1	3	2	5	4
1789	1	€	261,97	€	261,97	ENEL ENERGIA SPA	Z75272862A	SALDO Fatt.n. 003048893937 del 08/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	20/08/2019	1842	0	572	1	3	2	5	4
1790	1	€	855,51	€	855,51	ENEL ENERGIA SPA	Z73272568A	SALDO Fatt.n. 003049803106 del 09/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2019	20/08/2019	1936	0	573	1	3	2	5	4
1791	1	€	1.565,33	€	1.565,33	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 07/08/2019 Fattpa 18_19 giugno e luglio 2019. CIG ZC726E521E. Esente	20/08/2019	1660	0	561	1	3	2	15	8
1792	1	€	1.023,80	€	1.023,80	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 07/08/2019 Fattpa 18_19 giugno e luglio 2019. CIG ZC726E521E. Esente da	20/08/2019	1662	0	562	1	3	2	15	8
1793	1	€	2.541,29	€	2.541,29	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Z7C26F320A	SALDO Fatt.n. PA234 del 12/08/2019 RICOVERO MINORE LUGLIO	22/08/2019	1618	0	583	1	3	2	15	8
1794	1	€	528,24	€	528,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962423F9E	SALDO Fatt.n. 820831070109521 del 10/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1936	0	582	1	3	2	5	4
1795	1	€	14,74	€	14,74	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003053207799 del 12/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1120	0	578	1	3	2	5	4
1796	1	€	2.439,22	€	2.439,22	ENEL ENERGIA SPA	Z6627255FA	SALDO Fatt.n. 003054256176 del 13/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1432	0	579	1	3	2	5	4
1797	1	€	103,87	€	103,87	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003054256174 del 13/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1642	0	580	1	3	2	5	4
1798	1	€	79,34	€	4.246,28	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003054256175 del 13/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1936	0	581	1	3	2	5	4
1798	2	€	108,08	€	4.246,28	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003053207800 del 12/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1936	0	581	1	3	2	5	4
1798	3	€	159,88	€	4.246,28	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003053207806 del 12/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1936	0	581	1	3	2	5	4
1798	4	€	277,32	€	4.246,28	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003053207801 del 12/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1936	0	581	1	3	2	5	4
1798	5	€	286,29	€	4.246,28	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003053207803 del 12/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1936	0	581	1	3	2	5	4
1798	6	€	464,19	€	4.246,28	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003054256173 del 13/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1936	0	581	1	3	2	5	4
1798	7	€	505,97	€	4.246,28	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003053207802 del 12/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1936	0	581	1	3	2	5	4
1798	8	€	749,07	€	4.246,28	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003053207804 del 12/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1936	0	581	1	3	2	5	4
1798	9	€	788,57	€	4.246,28	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003053207805 del 12/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1936	0	581	1	3	2	5	4
1798	10	€	827,57	€	4.246,28	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003053207807 del 12/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2019	22/08/2019	1936	0	581	1	3	2	5	4
1799	1	€	97,60	€	713,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00326379 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA	22/08/2019	232	12	585	1	3	2	5	1
1799	2	€	221,58	€	713,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00324702 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA	22/08/2019	232	12	585	1	3	2	5	1
1799	3	€	394,21	€	713,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCE27692F4	SALDO Fatt.n. 8V00323288 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA	22/08/2019	232	12	585	1	3	2	5	1
1800	1	€	115,90	€	342,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF527693A9	SALDO Fatt.n. 8V00324288 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA	22/08/2019	912	10	586	1	3	2	5	1
1800	2	€	226,88	€	342,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF527693A9	SALDO Fatt.n. 8V00323717 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA	22/08/2019	912	10	586	1	3	2	5	1
1801	1	€	97,60	€	492,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEC2769528	SALDO Fatt.n. 8V00323956 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA	22/08/2019	992	10	587	1	3	2	5	1
1801	2	€	395,29	€	492,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEC2769528	SALDO Fatt.n. 8V00322941 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA	22/08/2019	992	10	587	1	3	2	5	1
1802	1	€	115,90	€	115,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z302769578	SALDO Fatt.n. 8V00326170 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA	22/08/2019	1102	0	588	1	3	2	5	1
1803	1	€	197,39	€	409,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1B27695B1	SALDO Fatt.n. 8V00324327 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA	22/08/2019	1842	10	589	1	3	2	5	1
1803	2	€	212,28	€	409,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1B27695B1	SALDO Fatt.n. 8V00324119 del 06/08/2019 5BIM 2019 TELEFONIA	22/08/2019	1842	10	589	1	3	2	5	1
1804	1	€	1.500,00	€	1.500,00	A.C.M. APOLLONIA	ZDA2904C13	SALDO Fatt.n. 2 del 19/08/2019 CONCERTI BANDISTICI	29/08/2019	2003	0	433	1	3	2	2	5
1805	1	€	4.831,20	€	4.831,20	CULOTTA ANTONIO	ZF2260CAED	SALDO Fatt.n. 6/E del 12/08/2019 LAVORI COSTA TURCHINA	29/08/2019	2900	10	404	2	2	1	9	12
1806	1	€	3.043,04	€	3.043,04	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 19/00059/P del 19/08/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	29/08/2019	1614	0	384	1	3	2	15	4
1807	1	€	3.128,07	€	3.128,07	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 115/19 del 08/08/2019 CORPI ILLUMINANTI VIALE SAN FRANCESCO 2019	29/08/2019	2934	0	967	2	2	1	9	999
1808	1	€	1.673,01	€	1.673,01	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 114/19 del 08/08/2019 CORPI ILLUMINANTI VIALE SAN FRANCESCO	29/08/2019	2934	0	967	2	2	1	9	999
1809	1	€	28,95	€	571,22	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1619026617 del 20/08/2019 Uff.CEFALU' TEATRO PARCO URBANO PER.21/08/2019-21/08/2019	29/08/2019	1092	3	584	1	2	1	99	999
1809	2	€	139,39	€	571,22	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1619026618 del 20/08/2019 Uff.CEFALU' ALL'APERTO COMUNE DI POLLINA PER.27/08/2019-27/08/2019	29/08/2019	1092	3	584	1	2	1	99	999
1809	3	€	402,88	€	571,22	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1619026619 del 20/08/2019 Uff.CEFALU' TEATRO PIETRAROSA PER.24/08/2019-25/08/2019 F	29/08/2019	1092	3	584	1	2	1	99	999
1810	1	€	139,57	€	139,57	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI GERACI E MISERENDINO	Z27293AF96	SALDO Fatt.n. 108/ PA del 27/08/2019 BUONI TARI	29/08/2019	1176	0	512	1	3	2	1	1
1811	1	€	86,01	€	86,01	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI GERACI E MISERENDINO	Z5229071EF	SALDO Fatt.n. 109/ PA del 27/08/2019 LOCANDINE	29/08/2019	2000	0	434	1	3	1	2	999
1812	1	€	414,80	€	414,80	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI GERACI E MISERENDINO	Z48290722E	SALDO Fatt.n. 110/ PA del 27/08/2019 STAMPE PANNELLI	29/08/2019	2000	0	435	1	3	1	2	999
1813	1	€	250,00	€	250,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS	ZC82988531	SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 26/08/2019 AMBULANZA PER IL VALDEMONTE FESTIVAL	29/08/2019	1340	0	590	1	3	2	9	1
1814	1	€	5.000,00	€	5.000,00	ASSOCIAZIONE KIKLOS	Z902940AA3	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 26/08/2019	29/08/2019	1158	0	517	1	3	2	99	999
1815	1	€	12.160,00	€	12.160,00	ASSOCIAZIONE KIKLOS	Z902940AA3	SALDO Fatt.n. 7/PA del 26/08/2019	29/08/2019	1092	2	518	1	3	2	2	5
1816	1	€	25,19	€	25,19	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI POSTALI CC N. 86166600	29/08/2019	318	11	325	1	3	2	16	2
1817	1	€	0,42	€	0,42	EQUITALIA SERIT SPA		SPESE RELATIVE ALLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2019	29/08/2019	330	1	516	1	3	2	3	999
1818	1	€	62,68	€	62,68	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI SU CONTO CORRENTE POSTALE	29/08/2019	688	10	326	1	3	2	16	2
1819	1	€	0,24	€	0,24	POSTE ITALIANE S.P.A.		AGGI SULLA RISCOSSIONE A MEZZO SERIT SU RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	29/08/2019	752	0	327	1	3	2	19	5
1820	1	€	65,35	€	65,35	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE RELATIVE ALLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2019	29/08/2019	330	1	516	1	3	2	3	999
1821	1	€	403,21	€	403,21	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI POSTALI CC ORDINARIO	29/08/2019	318	11	325	1	3	2	16	2
1822	1	€	319,01	€	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI POLLINA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE M	03/09/2019	181	0	609	1	4	1	1	1
1823	1	€	9,00	€	9,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUA	03/09/2019	1630	0	611	1	3	1	2	999
1824	1	€	65,00	€	65,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		ACQUISTO MATERIALE PER DISINFEZIONE PISCINA	03/09/2019	1630	0	612	1	3	1	2	999
1825	1	€	996,74	€	996,74	MANNINO GABRIELLA DITTA MATOS	Z0F28B8A86	SALDO Fatt.n. 137/A del 16/08/2019 VESTIARIO VV.UU.	03/09/2019	690	0	380	1	3	1	2	4
1826	1	€	256,90	€	256,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z972764270	SALDO Fatt.n. 7X03474603 del 14/08/2019 5BIM 2019	03/09/2019	1340	10	593	1	3	2	5	2
1827	1	€	137,25	€	137,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z432764354	SALDO Fatt.n. 8V00323471 del 06/08/2019 5BIM 2019	03/09/2019	232	12	594	1	3	2	5	1
1828	1	€	239,12	€	239,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB02764446	SALDO Fatt.n. 8V00323444 del 06/08/2019 5BIM 2019	03/09/2019	232	12	596	1	3	2	5	1
1829	1	€	239,12	€	239,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB02764446	SALDO Fatt.n. 8V00323655 del 06/08/2019 5BIM 2019	03/09/2019	232	12	597	1	3	2	5	1
1830	1	€	90,52	€	90,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9127640D2	SALDO Fatt.n. 8V00323319 del 06/08/2019 5BIM 2019	03/09/2019	992	10	598	1	3	2	5	1
1831	1	€	144,20	€	144,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5B2763F03	SALDO Fatt.n. 8V00323467 del 06/08/2019 5BIM 2019	03/09/2019	232	12	595	1	3	2	5	1
1832	1	€	2.500,00	€	2.500,00	ASS.NAUTICA ARCA		CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2019 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOCE DELL'ALVEO	03/09/2019	1799	10	600	1	4	4	1	1
1833	1	€	13.340,87	€	13.340,87	PUTIRI GIOVANNI	Z532967B6C	SALDO Fatt.n. 13 del 26/08/2019 Affidamento dei lavori di abbattimento barriere architettoniche, lavori di pavime	03/09/2019	2851	0	535	2	2	1	9	12
1834	1	€	3.754,85	€	3.754,85	CARUTER S.R.L.	ZF222755EF	SALDO Fatt.n. 280/E del 31/07/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2019	03/09/2019	1614	0	599	1	3			

1855	1	€	15,00	€	15,00	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI AGOSTO 2019	09/09/2019	320	0	623	1	3	2	17	2
1856	1	€	1,19	€	1,19	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI AGOSTO 2019	09/09/2019	320	0	623	1	3	2	17	2
1857	1	€	0,68	€	0,68	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900019037D del 30/08/2019	09/09/2019	232	20	626	1	3	2	5	999
1858	1	€	3,11	€	3,11	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900019037D del 30/08/2019	09/09/2019	232	20	626	1	3	2	5	999
1859	1	€	0,48	€	0,48	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	ACCONTO Fatt.n. 900018588T del 30/08/2019	09/09/2019	232	20	627	1	3	2	5	999
1860	1	€	2,18	€	2,18	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	SALDO Fatt.n. 900018588T del 30/08/2019	09/09/2019	232	20	627	1	3	2	5	999
1861	1	€	1,55	€	1,55	TELEPASS S.P.A.	Z52276C3E4	CANONE TELEPASS CON VIACARD PERIODO AGOSTO 2019	09/09/2019	232	19	628	1	3	2	17	1
1862	1	€	6.166,01	€	6.166,01	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E406 del 04/08/2019 CONFERIMENTO RSU LUGLIO 2019	09/09/2019	1614	0	601	1	3	2	15	4
1863	1	€	14.667,00	€	14.667,00	C.B. CINEMA DI GUERRA NUNZIA	ZC22921553	MANIFESTAZIONI ESTATE 2019 - REALIZZAZIONE EVENTI DEL PROGRAMMA ESTIVO 1 AGOSTO - 13 AGO	09/09/2019	2005	0	492	1	4	4	1	1
1864	1	€	787,74	€	787,74	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 04/09/2019 Fattpa 22_19 Cardillo agosto 2019. CIG ZC726E521E. Esente	09/09/2019	1660	0	621	1	3	2	15	8
1865	1	€	511,90	€	511,90	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	ZC726E521E	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 04/09/2019 Fattpa 22_19 Cardillo agosto 2019. CIG ZC726E521E. Esente da	09/09/2019	1662	0	622	1	3	2	15	8
1866	1	€	1.830,00	€	1.830,00	CULOTTA ANTONIO	Z2C2968D58	SALDO Fatt.n. 9/E del 31/08/2019 TRASPORTO SCENARI SPETTACOLI	09/09/2019	2002	0	544	1	3	2	2	5
1867	1	€	2.848,56	€	2.848,56	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 19/00067/P del 29/08/2019 DET. N. 231 DEL 10/06/2019	09/09/2019	1614	0	384	1	3	2	15	4
1868	1	€	37.261,73	€	37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 295/E del 31/08/2019 RSU AGOSTO 2019	09/09/2019	1614	0	687	1	3	2	15	4
1869	1	€	1.212,16	€	3.877,53	CULOTTA ANTONIO	ZF2260CAED	SALDO Fatt.n. 8/E del 31/08/2019 MANUTENZIONE STRADALE	09/09/2019	2900	10	404	2	2	1	9	12
1869	2	€	2.665,37	€	3.877,53	CULOTTA ANTONIO	ZF2260CAED	SALDO Fatt.n. 7/E del 31/08/2019 MANUTENZIONE STRADALE	09/09/2019	2900	10	404	2	2	1	9	12
1870	1	€	4.939,84	€	4.939,84	AMATO COSTRUZIONE SRL	Z10267E0AB	ACCONTO Fatt.n. 48 PA del 02/09/2019 FATTURA	11/09/2019	2870	0	577	2	2	1	9	13
1871	1	€	2.540,47	€	2.540,47	AMATO COSTRUZIONE SRL	Z10267E0AB	SALDO Fatt.n. 48 PA del 02/09/2019 FATTURA	11/09/2019	2870	0	966	2	2	1	9	12
1872	1	€	317,20	€	317,20	AMATO COSTRUZIONE SRL	Z10267E0AB	SALDO Fatt.n. 42 PA del 06/08/2019 FATTURA ANALISI RIFIUTI	11/09/2019	2870	0	966	2	2	1	9	12
1873	1	€	207,40	€	617,20	AMATO COSTRUZIONE SRL	Z10267E0AB	SALDO Fatt.n. 46 PA del 02/09/2019 NOTA CREDITO	11/09/2019	2870	0	966	2	2	1	9	12
1873	2	€	207,40	€	617,20	AMATO COSTRUZIONE SRL	Z10267E0AB	SALDO Fatt.n. 43 PA del 06/08/2019 FATTURA RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE	11/09/2019	2870	0	966	2	2	1	9	12
1873	3	€	617,20	€	617,20	AMATO COSTRUZIONE SRL	Z10267E0AB	SALDO Fatt.n. 47 PA del 02/09/2019 FATTURA	11/09/2019	2870	0	966	2	2	1	9	12
1874	1	€	70,88	€	70,88	AMMINISTRATORI COMUNALI		RIMBORSO SOMMA PER PARTECIPAZIONE AL PIMO EVENTO A HAYBES	11/09/2019	1734	0	624	1	3	2	2	1
1875	1	€	154,54	€	154,54	AMMINISTRATORI COMUNALI		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO SULLA VERTENZA BLUTEC	11/09/2019	10	11	625	1	3	2	1	2
1876	1	€	128,00	€	128,00	TESTA GIOVANNA	Z4628DD7E7	SALDO Fatt.n. 000003/2019 del 04/09/2019	11/09/2019	247	0	405	1	3	1	2	1
1877	1	€	1.180,00	€	1.180,00	LA DIEGA MARCO	Z5D2412364	SALDO Fatt.n. 21/PA del 09/09/2019 DPO	11/09/2019	232	13	484	1	3	2	19	10
1878	1	€	2.440,00	€	2.440,00	PIAZZA ANGELO	Z69282B840	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 03/09/2019 GESTIONE AIUOLE	11/09/2019	1632	0	631	1	3	2	99	999
1879	1	€	644,32	€	644,32	CAPUANA MAURO CARMELO	7326257A86	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 08/08/2019 Determina 239 del 06/06/2018 e 334 del 01/08/2019 Terzo Settore CIG: Z	11/09/2019	2510	0	926	2	2	1	9	15
1880	1	€	1.156,99	€	1.156,99	CAPUANA MAURO CARMELO	7326257A86	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/08/2019 Determina 239 del 06/06/2018 e 334 del 01/08/2019 Terzo Settore CIG: Z56	11/09/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1881	1	€	2.541,29	€	2.541,29	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Z7C26F320A	SALDO Fatt.n. PA272 del 06/09/2019 RICOVERO MINORE	13/09/2019	1618	0	632	1	3	2	15	8
1882	1	€	330,93	€	330,93	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1619030102 del 11/09/2019 Uff.CEFALU' TEATRO PIETRAROSA PER.08/09/2019-09/09/2019 F	13/09/2019	2006	0	603	1	2	1	99	999
1883	1	€	2.500,00	€	2.500,00	FISICHELLA TIZIANA	Z01297868F	SALDO Fatt.n. FPA 12/19 del 12/08/2019 Relazione Archeologica Preliminare alle "Opere di protezione delle abit	13/09/2019	2622	1	555	2	2	3	5	1
1884	1	€	1.650,00	€	1.650,00	GRIFEO EVENTI S.R.L.S.	Z7B2990C55	SALDO Fatt.n. 18-2019-FE del 08/09/2019 SPETTACOLO RICCARDO TERMINI E IL GRUPPO KANTALALUNA	13/09/2019	2012	0	602	1	3	2	2	5
1885	1	€	256,20	€	256,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZEB2789B8E	SALDO Fatt.n. 820450010000212 del 10/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	13/09/2019	1432	0	643	1	3	2	5	4
1886	1	€	115,34	€	1.356,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 820430170000316 del 10/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	13/09/2019	1936	0	644	1	3	2	5	4
1886	2	€	145,13	€	1.356,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 820430530000211 del 10/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	13/09/2019	1936	0	644	1	3	2	5	4
1886	3	€	282,88	€	1.356,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 820450250000417 del 10/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	13/09/2019	1936	0	644	1	3	2	5	4
1886	4	€	813,57	€	1.356,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z962723F9E	SALDO Fatt.n. 820831070109528 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	13/09/2019	1936	0	644	1	3	2	5	4
1887	1	€	361,23	€	361,23	ENEL ENERGIA SPA	Z082725331	SALDO Fatt.n. 003055804409 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	232	11	633	1	3	2	5	4
1888	1	€	29,76	€	168,70	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003055804408 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	506	0	634	1	3	2	5	4
1888	2	€	32,06	€	168,70	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003055804399 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	506	0	634	1	3	2	5	4
1888	3	€	34,27	€	168,70	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003055804398 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	506	0	634	1	3	2	5	4
1888	4	€	34,45	€	168,70	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003055804405 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	506	0	634	1	3	2	5	4
1888	5	€	38,16	€	168,70	ENEL ENERGIA SPA	Z8927253A5	SALDO Fatt.n. 003055804402 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	506	0	634	1	3	2	5	4
1889	1	€	72,04	€	151,85	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003055804400 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	852	0	635	1	3	2	5	4
1889	2	€	79,81	€	151,85	ENEL ENERGIA SPA	ZB72725447	SALDO Fatt.n. 003055804412 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	852	0	635	1	3	2	5	4
1890	1	€	144,06	€	387,04	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003055804411 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	912	0	636	1	3	2	5	4
1890	2	€	242,98	€	387,04	ENEL ENERGIA SPA	ZAA27254B2	SALDO Fatt.n. 003055804406 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	912	0	636	1	3	2	5	4
1891	1	€	110,19	€	358,22	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003055804404 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	992	0	637	1	3	2	5	4
1891	2	€	248,03	€	358,22	ENEL ENERGIA SPA	Z492725506	SALDO Fatt.n. 003055804403 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	992	0	637	1	3	2	5	4
1892	1	€	15,48	€	153,18	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003060267771 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	1120	0	638	1	3	2	5	4
1892	2	€	137,70	€	153,18	ENEL ENERGIA SPA	Z762725563	SALDO Fatt.n. 003055804410 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	1120	0	638	1	3	2	5	4
1893	1	€	953,90	€	4.291,26	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 1 del 22/08/2019 NOTA CREDITO VANTATO	16/09/2019	1432	0	639	1	3	2	5	4
1893	2	€	11,60	€	4.291,26	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003055804419 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	1432	0	639	1	3	2	5	4
1893	3	€	25,90	€	4.291,26	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003055804418 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	1432	0	639	1	3	2	5	4
1893	4	€	49,46	€	4.291,26	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003055804415 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	1432	0	639	1	3	2	5	4
1893	5	€	404,09	€	4.291,26	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003055804417 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	1432	0	639	1	3	2	5	4
1893	6	€	1.445,92	€	4.291,26	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003055804414 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	1432	0	639	1	3	2	5	4
1893	7	€	3.308,19	€	4.291,26	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003055804416 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	1432	0	639	1	3	2	5	4
1894	1	€	115,72	€	242,95	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003055804401 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	1642	0	640	1	3	2	5	4
1894	2	€	127,23	€	242,95	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003055804413 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	1642	0	640	1	3	2	5	4
1895	1	€	272,85	€	272,85	ENEL ENERGIA SPA	Z752728624	SALDO Fatt.n. 003055804407 del 07/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	16/09/2019	1842	0	641	1	3	2	5	4
1896	1	€	115,88	€	4.717,87	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003060267772 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	16/09/2019	1936	0	642	1	3	2	5	4
1896	2																

1906	1	€	380,46	€	380,46	ASP PALERMO DIPART PREVENZIONE-UOC IGIENE AMBIENTI VITA	7326257A86	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI LOTTO 1 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFIC.	17/09/2019	2510	0	536	2	2	1	9	15
1907	1	-€	3.272,50	€	2.111,23	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	SALDO Fatt.n. 311 del 09/09/2019 ERRATO IMPORTO	17/09/2019	1432	10	410	1	3	2	5	999
1907	2	-€	2.322,35	€	2.111,23	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	SALDO Fatt.n. 313 del 11/09/2019 STORNO IMPORTO	17/09/2019	1432	10	410	1	3	2	5	999
1907	3	€	2.111,23	€	2.111,23	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	SALDO Fatt.n. 314 del 11/09/2019 CONDUZIONE DEPURATORE	17/09/2019	1432	10	410	1	3	2	5	999
1907	4	€	2.322,35	€	2.111,23	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	SALDO Fatt.n. 312 del 09/09/2019 CONDUZIONE DEPURATORE	17/09/2019	1432	10	410	1	3	2	5	999
1907	5	€	3.272,50	€	2.111,23	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z242330A9C	SALDO Fatt.n. 297 del 02/09/2019 CONDUZIONE DEPURATORE	17/09/2019	1432	10	410	1	3	2	5	999
1908	1	€	393,00	€	393,00	AMMINISTRATORI COMUNALI		REGOLAZIONE CONTABILE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	18/09/2019	3190	0	660	7	1	99	1	1
1909	1	€	795,46	€	795,46	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE		QUOTA MANTENIMENTO SPORTELLINO AGENZIA DELLE ENTRATE	18/09/2019	391	0	413	1	3	2	7	1
1910	1	€	1.161,29	€	1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	84	0	47	1	1	1	1	6
1911	1	€	1.161,29	€	1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	84	0	48	1	1	1	1	6
1912	1	€	1.221,83	€	1.221,83	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	84	0	49	1	1	1	1	6
1913	1	€	58,18	€	1.087,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
1913	2	€	169,64	€	1.087,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
1913	3	€	860,10	€	1.087,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	87	0	51	1	1	2	1	1
1914	1	€	307,18	€	307,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	23/09/2019	89	0	50	1	2	1	1	1
1915	1	€	319,84	€	319,84	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/09/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1916	1	€	12,64	€	12,64	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/09/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
1917	1	€	5,39	€	173,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1917	2	€	10,70	€	173,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1917	3	€	66,77	€	173,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1917	4	€	90,41	€	173,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1918	1	€	240,00	€	240,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1919	1	€	67,45	€	67,45	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1920	1	€	1.036,50	€	1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	86	0	34	1	1	1	1	6
1921	1	€	1.161,29	€	1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	86	0	35	1	1	1	1	6
1922	1	€	1.161,29	€	1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	86	0	36	1	1	1	1	6
1923	1	€	1.036,50	€	1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	86	0	37	1	1	1	1	6
1924	1	€	1.036,50	€	1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	86	0	38	1	1	1	1	6
1925	1	€	1.036,50	€	1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	86	0	39	1	1	1	1	6
1926	1	€	979,87	€	979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	86	0	40	1	1	1	1	6
1927	1	€	979,87	€	979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	86	0	41	1	1	1	1	6
1928	1	€	978,90	€	978,90	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	86	0	42	1	1	1	1	6
1929	1	€	979,87	€	979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	86	0	43	1	1	1	1	6
1930	1	€	979,87	€	979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	86	0	44	1	1	1	1	6
1931	1	€	186,82	€	3.489,54	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
1931	2	€	542,52	€	3.489,54	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
1931	3	€	2.760,20	€	3.489,54	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	88	0	45	1	1	2	1	1
1932	1	€	985,66	€	985,66	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	23/09/2019	88	10	46	1	2	1	1	1
1933	1	€	48,29	€	48,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	91	0	52	1	1	2	2	1
1934	1	€	222,58	€	222,58	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	91	0	498	1	1	2	2	1
1935	1	€	1.026,24	€	1.026,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/09/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1936	1	€	40,59	€	40,59	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/09/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
1937	1	€	0,91	€	246,86	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1937	2	€	18,41	€	246,86	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1937	3	€	35,47	€	246,86	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1937	4	€	192,07	€	246,86	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1938	1	€	2,47	€	2,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1939	1	€	47,95	€	47,95	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1940	1	€	88,92	€	88,92	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1941	1	€	381,60	€	381,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1942	1	€	880,00	€	880,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1943	1	€	9,04	€	18,62	C.G.I.L.FP - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZ.PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	23/09/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
1943	2	€	9,58	€	18,62	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	23/09/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
1944	1	€	162,36	€	162,36	BANCA IFIS S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	23/09/2019	3120	20	0	7	1	2	99	999
1945	1	€	1.538,19	€	1.538,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	10	0	69	1	3	2	1	1
1946	1	€	846,01	€	846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	10	0	70	1	3	2	1	1
1947	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	10	0	71	1	3	2	1	1
1948	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	10	0	72	1	3	2	1	1
1949	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	10	0	73	1	3	2	1	1
1950	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	10	0	74	1	3	2	1	1
1951	1	€	379,18	€	379,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	23/09/2019	11	0	75	1	2	1	1	1
1952	1	€	0,55	€	1.196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1952	2	€	1,14	€	1.196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1952	3	€	6,76	€	1.196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1952	4	€	15,57	€	1.196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1952	5	€	66,70	€	1.196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1952	6	€	1.105,57	€	1.196,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1953	1	€	1.434,25	€	1.434,25	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1954	1	€	3.455,06	€	3.455,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	80	0	1	1	1	1	1	2
1955	1	€	1.906,09	€	1.906,09	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	80	0	2	1	1	1	1	2
1956	1	€	456,42	€	456,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	23/09/2019	80	10	3	1	2	1	1	1
1957	1	€	123,97	€	1.401,95	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	82	0	4	1	1	2	1	1
1957	2	€	1.277,98	€	1.401,95	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	82	0	4	1	1	2	1	1
1958	1	€	2.806,71	€	2.806,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	100	0	5	1	1	1	1	2
1959	1	€	1.786,11	€	1.786,11	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	100	0	6	1	1	1	1	2
1960	1	€	399,00	€	399,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	23/09/2019								

1967	1	€ 51,72	€ 495,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	522	0	11	1	1	2	1	1
1967	2	€ 443,30	€ 495,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	522	0	11	1	1	2	1	1
1968	1	€ 2.048,71	€ 2.048,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	580	0	15	1	1	1	1	2
1969	1	€ 174,72	€ 174,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	23/09/2019	580	20	16	1	2	1	1	1
1970	1	€ 57,19	€ 546,41	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	582	0	17	1	1	2	1	1
1970	2	€ 489,22	€ 546,41	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	582	0	17	1	1	2	1	1
1971	1	€ 1.984,76	€ 1.984,76	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	590	0	18	1	1	1	1	2
1972	1	€ 1.984,76	€ 1.984,76	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	590	0	19	1	1	1	1	2
1973	1	€ 338,14	€ 338,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	23/09/2019	590	10	20	1	2	1	1	1
1974	1	€ 110,70	€ 1.057,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	592	0	21	1	1	2	1	1
1974	2	€ 946,78	€ 1.057,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	592	0	21	1	1	2	1	1
1975	1	€ 152,17	€ 152,17	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	593	0	53	1	1	2	2	1
1976	1	€ 46,54	€ 46,54	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	593	0	54	1	1	2	2	1
1977	1	€ 42,08	€ 42,08	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	593	0	55	1	1	2	2	1
1978	1	€ 1.871,48	€ 1.871,48	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	660	0	22	1	1	1	1	2
1979	1	€ 89,82	€ 544,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	670	0	24	1	1	2	1	1
1979	2	€ 454,18	€ 544,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	670	0	24	1	1	2	1	1
1980	1	€ 162,20	€ 162,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	23/09/2019	670	10	23	1	2	1	1	1
1981	1	€ 1.811,17	€ 1.811,17	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	1380	0	28	1	1	1	1	2
1982	1	€ 50,39	€ 481,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	1390	0	30	1	1	2	1	1
1982	2	€ 431,06	€ 481,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	1390	0	30	1	1	2	1	1
1983	1	€ 153,95	€ 153,95	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	23/09/2019	1390	10	29	1	2	1	1	1
1984	1	€ 630,36	€ 630,36	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	1691	0	31	1	1	1	1	1
1985	1	€ 30,21	€ 183,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	1836	0	33	1	1	2	1	1
1985	2	€ 152,97	€ 183,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	1836	0	33	1	1	2	1	1
1986	1	€ 54,63	€ 54,63	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	23/09/2019	1838	0	32	1	2	1	1	1
1987	1	€ 1.578,33	€ 1.578,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	1850	0	25	1	1	1	1	2
1988	1	€ 137,22	€ 137,22	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.	23/09/2019	1850	10	26	1	2	1	1	1
1989	1	€ 75,34	€ 459,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	1852	0	27	1	1	2	1	1
1989	2	€ 384,21	€ 459,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/09/2019	1852	0	27	1	1	2	1	1
1990	1	€ 2.300,34	€ 2.300,34	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/09/2019	3100	10	0	7	1	2	2	1
1991	1	€ 313,42	€ 313,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/09/2019	3100	20	0	7	1	2	2	1
1992	1	€ 90,98	€ 90,98	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/09/2019	3100	40	0	7	1	2	2	1
1993	1	€ 4,37	€ 1.014,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1993	2	€ 8,49	€ 1.014,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1993	3	€ 12,56	€ 1.014,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1993	4	€ 24,20	€ 1.014,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1993	5	€ 30,75	€ 1.014,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1993	6	€ 50,38	€ 1.014,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1993	7	€ 333,16	€ 1.014,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1993	8	€ 551,00	€ 1.014,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1994	1	€ 1,39	€ 1,39	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1995	1	€ 558,75	€ 558,75	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1996	1	€ 805,88	€ 805,88	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 19 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	23/09/2019	3110	10	0	7	1	2	1	1
1997	1	€ 61,05	€ 61,05	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	23/09/2019	3120	10	0	7	1	2	99	999
1998	1	€ 152,25	€ 152,25	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 19 PER CONTO TERZI.	23/09/2019	3120	20	0	7	1	2	99	999
1999	1	€ 48,10	€ 48,10	AGENZIA DELLE ENTRATE		DIFFERENZA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2019 (CPDEL E E CREDITO) PEF	23/09/2019	82	0	0	1	1	2	1	1
2000	1	€ 2.383,99	€ 2.383,99	ENEL ENERGIA SPA	Z0D29B8676	SALDO Fatt.n. 003061711377 del 13/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	25/09/2019	1432	0	656	1	3	2	5	4
2001	1	€ 102,02	€ 102,02	ENEL ENERGIA SPA	ZEE272565B	SALDO Fatt.n. 003061711374 del 13/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	25/09/2019	1642	0	657	1	3	2	5	4
2002	1	€ 79,32	€ 1.621,51	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003061711376 del 13/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	25/09/2019	1936	0	658	1	3	2	5	4
2002	2	€ 613,46	€ 1.621,51	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003061711373 del 13/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	25/09/2019	1936	0	658	1	3	2	5	4
2002	3	€ 928,73	€ 1.621,51	ENEL ENERGIA SPA	Z552982A63	SALDO Fatt.n. 003061711375 del 13/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	25/09/2019	1936	0	658	1	3	2	5	4
2003	1	€ 4.500,00	€ 4.500,00	ILARDO SANTO HIDRO ELETTRICA	Z3028E584C	SALDO Fatt.n. 82 del 08/08/2019 FORNITURA E COLLOCAZIONE 1 SOFFIANTE	26/09/2019	2530	0	575	2	2	1	9	10
2004	1	€ 1.200,00	€ 2.400,00	BIOBOLLE DI VRANCA ROSANNA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 21 del 11/09/2019 MATERIALE BUONI TARI	26/09/2019	1614	6	654	1	3	1	2	999
2004	2	€ 1.200,00	€ 2.400,00	BIOBOLLE DI VRANCA ROSANNA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 22 del 11/09/2019 MATERIALE BUONI TARI	26/09/2019	1614	6	654	1	3	1	2	999
2005	1	€ 49,65	€ 49,65	BIOBOLLE DI VRANCA ROSANNA		SALDO Fatt.n. 23 del 11/09/2019 MATERIALE ECOPUNTO	26/09/2019	1630	0	655	1	3	1	2	999
2006	1	€ 550,00	€ 550,00	AMADORE CATENA	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 1 del 31/08/2019 FORNITURA ALIMENTARI	26/09/2019	1614	6	630	1	3	1	2	999
2007	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	A.S.D. POLLINA FINALE	Z722905066	MANIFESTAZIONI ESTATE 2019 - CONTRIBUTO PER MOSTRA FOTOGRAFICA "POLLINA NEL TEMPO"	26/09/2019	1092	0	471	1	4	4	1	1
2008	1	€ 137,25	€ 137,25	ZS INFORMATICA SRL	Z651FD010C	SALDO Fatt.n. 116ELPA/19 del 02/09/2019 ASSISTENZA INFORMATICA	26/09/2019	232	0	721	1	3	2	9	6
2009	1	€ 231,80	€ 231,80	SOLUZIONE S.R.L.	ZB3298846F	SALDO Fatt.n. 0002102044 del 12/09/2019 FATT. IVA SPLIT P. GESTIONE FONDO R.D.	26/09/2019	330	0	591	1	3	2	19	5
2010	1	€ 4.646,80	€ 4.646,80	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	ACCONTO Fatt.n. 19/00079/P del 10/09/2019 VENDITA	26/09/2019	1614	0	384	1	3	2	15	4
2011	1	€ 887,30	€ 887,30	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 19/00079/P del 10/09/2019 VENDITA	26/09/2019	1614	0	651	1	3	2	15	4
2012	1	€ 323,87	€ 7.360,13	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 132/19 del 09/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE	26/09/2019	2930	0	653	2	2	1	9	13
2012	2	€ 618,94	€ 7.360,13	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 129/19 del 09/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE	26/09/2019	2930	0	653	2	2	1	9	13
2012	3	€ 638,37	€ 7.360,13	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 131/19 del 09/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE	26/09/2019	2930	0	653	2	2	1	9	13
2012	4	€ 784,72	€ 7.360,13	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 128/19 del 09/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE	26/09/2019	2930	0	653	2	2	1	9	13
2012	5	€ 1.507,01	€ 7.360,13	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 130/19 del 09/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE	26/09/2019	2930	0	653	2	2	1	9	13
2012	6	€ 3.487,22	€ 7.360,13	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 133/19 del 09/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE	26/09/2019	2930	0	653	2	2	1	9	13
2013	1	€ 32,00	€ 32,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2019	70	0	674	1	2	1	2	1
2014	1	€ 19,60	€ 19,60	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2019	230	0	675	1	3	1	2	1
2015	1	€ 70,45	€ 70,45	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2019	232	19	676	1	3	2	17	1
2016	1	€ 38,40	€ 38,40	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2019	1330	10	677	1	3	1	2	999
2017	1	€ 160,00	€ 160,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/09/2019	1630	0	678	1	3	1	2	999
2018	1	€ 4.442,58	€ 4.442,58	CASAMENTO SALVATORE	Z67282C37A	SALDO Fatt.n. 26/A del 20/09/2019 DISERBO POLLINA E FINALE	30/09/2019	1796	0	649	1	3	2	99	999