COMUNE DI POLLINA

CITTA' METROPOLITANA PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) – C.F. e P.I.00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426
e-mail ragioneria@comune.pollina.pa.it- PEC. comunedipollina@pec.it

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.II	liv.III	liv.IV	liv.V	data pag.eff.
176	1	€ 40,87	€ 40,87	OLIVETTI S.P.A.	Z7011F1E98	Fatt.n. A20020201000047093 del 31/12/2020	04/02/2021	428	0	1047	1	3	1	2	5	04/02/2021
470	1	€ 100,00	€ 100,00	ARDEL SICILIA	ZDA30BF769	IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI STUDIO IN MATERIA DI CANONE UNICO PATRIMONIAL	23/02/2021	328	0	130	1	3	2	4	999	23/02/2021
238	1	€ 2.250,00	€ 2.250,00	CANNELLA PIERO METAL	ZD42FA9372	SALDO Fatt.n. 02/2021 del 27/01/2021 CIG ZD42FA9372 - Fornitura di n. 5 gabbie per la cattura cinghiali	11/02/2021	2341	0	916	2	5	99	99	999	11/02/2021
546	1	€ 2.600,00	€ 2.600,00	SCIALABBA LAURA		SALDO Fatt.n. 2E del 27/01/2021 INCARICHI	22/03/2021	350	0	418	1	3	2	99	2	22/03/2021
472	1	€ 250,00	€ 250,00	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE		Oggetto: Liquidazione somma dellimporto di euro 250,00 per Rinnovo concessione demaniale marittima n.58/200	26/02/2021	1432	15	131	1	3	2	7	999	26/02/2021
423	1	€ 141,20	€ 141,20	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201004022 del 05/01/2021 INDENNITA OCCUPAZIONE	18/02/2021	1960	0	90	1	3	2	7	999	18/02/2021
422	1	€ 184,32	€ 184,32	AGENZIA DEL DEMANIO		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLAGENZIA DEL DEMANIO PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE DELLALV	18/02/2021	1960	0	84	1	3	2	7	999	18/02/2021
520	1	€ 8.564,20	€ 8.564,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZOD2BA5073	Fatt.n. 1021050328 del 05/03/2021 30095637-003 CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2021	10/03/2021	330	1	1021	1	3	2	3	999	10/03/2021
280	1	€ 82,44	€ 82,44	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO		Riversamento TEFA Provinciale Incassi al 31.12.2020	11/02/2021	330	1	98	1	3	2	3	999	11/02/2021
481	1	€ 1.652,72	€ 1.652,72	CARTOIDEA DI CASTIGLIA GIULIANA		SALDO Fatt.n. 2 del 20/01/2021 BUONI LIBRO	04/03/2021	1040	0	775	1	4	2	2	999	04/03/2021
464	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
463	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
462	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
461	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
460	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
459	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
458	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
457	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
456	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
455	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
454	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
453	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
452	1	€ 1.513,20	€ 1.513,20	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
451	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
450	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
449	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
448	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
447	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
446	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
445	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
444	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	19/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	19/02/2021
443	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	18/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	18/02/2021
442	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	18/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	18/02/2021
441	1	€ 756,60	€ 756,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi.	18/02/2021	1822	0	986	1	4	2	2	999	18/02/2021
253	1	€ 61,97	€ 61,97	DEEP LINE S.N.C.DI TUMMINELLO GIUSEPPE E DELIA		SALDO Fatt.n. FATT002561 del 15/12/2020 LIBRI DI TESTO AS 2020/2021	11/02/2021	1040	0	775	1	4	2	2	999	11/02/2021
247	1	€ 1.673,33	€ 1.673,33	TESTA GIOVANNA		SALDO Fatt.n. 2 del 17/12/2020 LIBRI DI TESTO AS 2020/2021	11/02/2021	1040	0	775	1	4	2	2	999	11/02/2021
239	1	€ 41,32	€ 41,32	BARRANCO EVA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/01/2021 BUONI LIBRO	11/02/2021	1040	0	775	1	4	2	2	999	11/02/2021
227	1	€ 30,00	€ 30,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
226	1	€ 30,00	€ 30,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
225	1	€ 50,00	€ 50,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
224	1	€ 30,00	€ 30,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
223	1	€ 100,00	€ 100,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
222	1	€ 25,00	€ 25,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
221	1	€ 25,00	€ 25,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
220	1	€ 30,00	€ 30,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
219	1	€ 30,00	€ 30,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
218	1	€ 39,60	€ 39,60	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
217	1	€ 30,00	€ 30,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
216	1	€ 50,00	€ 50,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
215	1	€ 30,00	€ 30,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
214	1	€ 50,00	€ 50,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
213	1	€ 30,00	€ 30,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
212	1	€ 40,70	€ 40,70	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
211	1	€ 130,20	€ 130,20	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
210	1	€ 163,20	€ 163,20	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
209	1	€ 153,80	€ 153,80	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
208	1	€ 163,20	€ 163,20	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
207	1	€ 153,80	€ 153,80	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
206	1	€ 163,20	€ 163,20	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
205	1	€ 163,20	€ 163,20	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
204	1	€ 163,20	€ 163,20	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
203	1	€ 53,20	€ 53,20	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
202	1	€ 79,80	€ 79,80	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
201	1	€ 107,80	€ 107,80	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
200	1	€ 326,40	€ 326,40	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
199	1	€ 79,80	€ 79,80	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOL	04/02/2021	1048	0	930	1	4	2	2	999	04/02/2021
564	1	€ 661,43	€ 661,43	GIAIMI ROSARIO	ZAD29E503A	SALDO Fatt.n. 004/E del 01/02/2021 MATERIALE VARIO	24/03/2021	500	0	865	1	3	1	2	999	24/03/2021
563	1	€ 480,08	€ 480,08	GIAIMI ROSARIO	ZAD29E503A	SALDO Fatt.n. 008/E del 05/03/2021 MATERIALE IDRICO	24/03/2021	500	0	865	1	3	1	2	999	24/03/2021
499	1	€ 639,92	€ 639,92	GIAIMI ROSARIO	ZAD29E503A	SALDO Fatt.n. 006/E del 17/02/2021 VENDITA	09/03/2021	500	0	865	1	3	1	2	999	09/03/2021
427	1	€ 180,00	€ 180,00	CARRO GIUSEPPE MARIO	Z462FE854B	SALDO Fatt.n. 10-FE del 02/02/2021 COPERTONI	18/02/2021	760	10	964	1	3	1	2	999	18/02/2021
409	1	€ 644,98	€ 644,98	AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO	ZDA2FD3B8C	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 05/02/2021 PER LAVORI ESEGUITI SU VS/ AUTOVETTURA FIAT SEDICI TARGATA Y	18/02/2021	760	10	959	1	3	1	2	999	18/02/2021
191	1	€ 2.996,30	€ 2.996,30	GIAIMI ROSARIO	ZAD29E503A	SALDO Fatt.n. 002/E del 12/01/2021 VENDITA	04/02/2021	500	0	865	1	3	1	2	999	04/02/2021
102	1	€ 11,90	€ 11,90	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette dalla n.28 alla n. 38 anno 2020	21/01/2021	1330	10	994	1	3	1	2	999	21/01/2021
101	1	€ 11,90	€ 11,90	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette dalla n.28 alla n. 38 anno 2020	21/01/2021	850	0	998	1	3	1	2	999	21/01/2021

725	1	€	249,99	€	249,99	ALCA CHIMICA s.r.l.	Z61304C6D0	Fatt.n. 33/PA del 16/02/2021 IPOCLORITO DI SODIO	30/03/2021	1430	0	68	1	3	1	2	7	30/03/2021
130	1	€	1.080,71	€	1.080,71	LYRECO ITALIA S.P.A.	Z92B2F1368	SALDO Fatt.n. 0010012512 del 24/12/2020 MATERIALE VARIO	29/01/2021	230	13	880	1	3	1	2	7	29/01/2021
732	1	€	315,00	€	315,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/02/2021 AL 26/2/2021 .	30/03/2021	1780	0	164	1	3	2	13	999	30/03/2021
731	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/02/2021 AL 26/2/2021 .	30/03/2021	1780	0	164	1	3	2	13	999	30/03/2021
531	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/02/2021 AL 26/2/2021 III MESE .	12/03/2021	1780	0	137	1	3	2	13	999	12/03/2021
530	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/02/2021 AL 26/2/2021 III MESE .	12/03/2021	1780	0	137	1	3	2	13	999	12/03/2021
529	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/02/2021 AL 26/2/2021 III MESE .	12/03/2021	1780	0	137	1	3	2	13	999	12/03/2021
528	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/02/2021 AL 26/2/2021 III MESE .	12/03/2021	1780	0	137	1	3	2	13	999	12/03/2021
491	1	€	285,00	€	285,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 04/01/2021 AL 29/1/2021 I MESE .	09/03/2021	1780	0	101	1	3	2	13	999	09/03/2021
257	1	€	240,00	€	240,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 04/01/2021 AL 29/1/2021 II MESE .	11/02/2021	1780	0	69	1	3	2	13	999	11/02/2021
256	1	€	285,00	€	285,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 04/01/2021 AL 29/1/2021 II MESE .	11/02/2021	1780	0	69	1	3	2	13	999	11/02/2021
255	1	€	285,00	€	285,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 04/01/2021 AL 29/1/2021 II MESE .	11/02/2021	1780	0	69	1	3	2	13	999	11/02/2021
254	1	€	285,00	€	285,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 04/01/2021 AL 29/1/2021 II MESE .	11/02/2021	1780	0	69	1	3	2	13	999	11/02/2021
140	1	€	210,00	€	210,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 I MESE .	02/02/2021	1780	0	974	1	3	2	13	999	02/02/2021
139	1	€	315,00	€	315,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 I MESE .	02/02/2021	1780	0	974	1	3	2	13	999	02/02/2021
138	1	€	315,00	€	315,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 I MESE .	02/02/2021	1780	0	974	1	3	2	13	999	02/02/2021
137	1	€	315,00	€	315,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 I MESE .	02/02/2021	1780	0	974	1	3	2	13	999	02/02/2021
136	1	€	210,00	€	210,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 III MESE .	02/02/2021	1780	0	957	1	3	2	13	999	02/02/2021
135	1	€	315,00	€	315,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 III MESE .	02/02/2021	1780	0	957	1	3	2	13	999	02/02/2021
727	1	€	7.000,00	€	7.000,00	PIAZZA ANGELO	Z002E9C5DB	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 08/03/2021 GESTIONE AIUOLE	30/03/2021	1632	0	750	1	3	2	99	999	30/03/2021
556	1	€	152,50	€	152,50	MACALUSO MICHELE	Z6E2BFD7EB	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_21 del 31/01/2021 GESTIONE CANILE DAL 01/01/2021 AL 13/01/2021	22/03/2021	740	0	109	1	3	2	99	999	22/03/2021
553	1	€	132,60	€	132,60	ASP N.6 PALERMO U.O. DIPARTIMENTO PREVENZIONE TERRI		PAGAMENTO DIRITTI AMM.VI PER RILASCIO PARERE DI COMPETENZA PER "PROGETTO DI REALIZZAZIO	22/03/2021	436	0	969	1	3	2	99	999	22/03/2021
542	1	€	2.720,58	€	2.720,58	NICOLI VINCENZO	Z4B2E69AA2	SALDO Fatt.n. 3 del 05/01/2021 corrispettivo per attivitÃƒ di monitoraggio delle acque primarie e caratterizzazione	22/03/2021	1432	12	695	1	3	2	99	999	22/03/2021
500	1	€	1.908,70	€	1.908,70	"LA MIMOSA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	Z56296DD4C	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_21 del 20/02/2021 DETERMINAZIONE N. 439 DEL 28/9/2019 - CIGZ56296DD4C	09/03/2021	1032	0	679	1	3	2	99	999	09/03/2021
426	1	€	809,47	€	809,47	MACALUSO MICHELE	Z6E2BFD7EB	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 31/01/2021 GESTIONE CANILE	18/02/2021	740	0	1048	1	3	2	99	999	18/02/2021
243	1	€	5.000,00	€	5.000,00	PIAZZA ANGELO	Z002E9C5DB	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 18/01/2021 GESTIONE AIUOLE VASI	11/02/2021	1632	0	750	1	3	2	99	999	11/02/2021
195	1	€	8.498,81	€	8.498,81	SI.PA. S.R.L.	ZEC3005A94	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 19/01/2021 LUMINARIE	04/02/2021	1157	0	1009	1	3	2	99	999	04/02/2021
194	1	€	375,00	€	375,00	CENTRO ANALISI CLINICHE MADONIE S.C.A.R.	Z742EEA000	SALDO Fatt.n. 12 del 21/01/2021	04/02/2021	436	0	985	1	3	2	99	999	04/02/2021
192	1	€	1.275,00	€	1.275,00	CENTRO ANALISI CLINICHE MADONIE S.C.A.R.	Z742EEA000	ACCONTO Fatt.n. 12 del 21/01/2021	04/02/2021	912	13	983	1	3	2	99	999	04/02/2021
185	1	€	1.999,99	€	1.999,99	CASAMENTO SALVATORE	Z972D72074	SALDO Fatt.n. 10 del 08/01/2021 ARENILI E DISERBO	04/02/2021	1182	0	436	1	3	2	99	999	04/02/2021
183	1	€	1.387,60	€	1.387,60	CARUTER S.R.L.	67572692C8	ACCONTO Fatt.n. 533/E del 31/12/2020	04/02/2021	1170	0	972	1	3	2	99	999	04/02/2021
182	1	€	3.806,40	€	3.806,40	CARUTER S.R.L.	67572692C8	ACCONTO Fatt.n. 533/E del 31/12/2020	04/02/2021	1170	0	970	1	3	2	99	999	04/02/2021
412	1	€	48,00	€	48,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione per la corresponsione di contributo economico straordinario per rimborso spese di viaggio per i Centr	18/02/2021	1736	0	987	1	4	2	5	999	18/02/2021
411	1	€	163,00	€	163,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione per la corresponsione di contributo economico straordinario per rimborso spese di viaggio per i Centr	18/02/2021	1736	0	987	1	4	2	5	999	18/02/2021
273	1	€	1.000,00	€	1.000,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE SOMME PER LEROGAZIONE DEL BONUS FIGLIO PREVISTO DALLART. 6 COMMA 5 DELLA	11/02/2021	1754	0	1018	1	4	2	5	999	11/02/2021
237	1	€	500,00	€	500,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione di spesa per contributo affidamento nr. 2 cani al sig. C.F.	11/02/2021	740	1	1068	1	4	2	5	999	11/02/2021
690	1	€	92,00	€	92,00	PAMELA FLOWER'S DI NICOLOSI PAMELA	ZD82E4F3D1	SALDO Fatt.n. 22/B del 04/11/2020 N.1 CUSCINO FUNEBRE	25/03/2021	20	0	672	1	3	1	2	9	25/03/2021
543	1	€	9,20	€	9,20	PAMELA FLOWER'S DI NICOLOSI PAMELA	ZD82E4F3D1	ACCONTO Fatt.n. 22/B del 04/11/2020 N.1 CUSCINO FUNEBRE	22/03/2021	20	0	672	1	3	1	2	9	22/03/2021
143	3	€	2.370,72	€	2.369,98	CASSATARO GIULIANO E C SNC	Z8B2FC2E32	SALDO Fatt.n. 002/E del 19/12/2020 BENI DI CONSUMO NATALE	04/02/2021	1155	0	929	1	3	1	2	9	04/02/2021
143	2	€	2.369,98	€	2.369,98	CASSATARO GIULIANO E C SNC	Z8B2FC2E32	SALDO Fatt.n. 004/E del 23/12/2020 BENI DI CONSUMO ALIMENTARI NATALE 2020	04/02/2021	1155	0	929	1	3	1	2	9	04/02/2021
143	1	-€	2.370,72	€	2.369,98	CASSATARO GIULIANO E C SNC	Z8B2FC2E32	SALDO Fatt.n. 003/E del 19/12/2020 RESO DA CLIENTE	04/02/2021	1155	0	929	1	3	1	2	9	04/02/2021
724	1	€	697,84	€	697,84	ZS INFORMATICA SRL	Z1F30BCDD5	Fatt.n. 12ELPAD/21 del 18/03/2021 FORNITURA CARTA A4	30/03/2021	230	0	129	1	3	1	2	1	30/03/2021
197	1	€	113,70	€	113,70	EGAF EDIZIONI SRL	Z102FBE4D8	SALDO Fatt.n. 2021-V-VS2-117 del 08/01/2021 PRONTUARIO	04/02/2021	684	0	943	1	3	1	2	1	04/02/2021
142	1	€	249,34	€	249,34	TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO RAG. A	Z502FD5033	SALDO Fatt.n. 17/PA del 22/12/2020 Buoni spesa Covid-19	03/02/2021	230	0	934	1	3	1	2	1	03/02/2021
97	1	€	8,10	€	8,10	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette dalla n.28 alla n. 38 anno 2020	21/01/2021	230	0	996	1	3	1	2	1	21/01/2021
495	1	€	421,26	€	421,26	ASP N. 6 PALERMO	80230763C3	LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE EROGATA ALLA ASP N 6 PALERMO U O DISTRETTO SANITARIO N 1 CI	09/03/2021	2510	0	824	2	2	1	9	15	09/03/2021
469	1	€	1,55	€	1,55	TELEPASS S.P.A.	Z672BF8798	Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD insta	22/02/2021	232	19	104	1	3	2	17	1	22/02/2021
99	1	€	80,65	€	80,65	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette dalla n.28 alla n. 38 anno 2020	21/01/2021	232	19	997	1	3	2	17	1	21/01/2021
124	1	€	3.635,30	€	3.635,30	ANASTASI CARMELO		ACCONTO Fatt.n. 1 del 04/01/2021	29/01/2021	40	0	1023	1	3	2	1	8	29/01/2021
716	1	€	400,00	€	400,00	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z0C2BDC686	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 11/01/2021 Fattpa 1_21 CarabillÃ² dicembre 2020. CIG Z0C2BDC686. Esente da impost	29/03/2021	1662	0	942	1	3	2	15	8	29/03/2021
715	1	€	1.002,86	€	1.002,86	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z0C2BDC686	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 11/01/2021 Fattpa 1_21 CarabillÃ² dicembre 2020. CIG Z0C2BDC686. Esente da impost	29/03/2021	1660	0	941	1	3	2	15	8	29/03/2021
714	1	€	0,32	€	0,32	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z0C2BDC686	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 11/01/2021 Fattpa 1_21 CarabillÃ² dicembre 2020. CIG Z0C2BDC686. Esente da impost	29/03/2021	1660	0	184	1	3	2	15	8	29/03/2021
173	1	€	2.541,29	€	2.541,29	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Z9C2BDC61E	SALDO Fatt.n. PA29 del 07/01/2021 RICOVERO MINORE - DICEMBRE 2020	04/02/2021	1618	0	932	1	3	2	15	8	04/02/2021
407	1	€	191,98	€	191,98	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z622C04B52	SALDO Fatt.n. 9B del 17/02/2020 FINALE CEFALU - GENNAIO 2020	16/02/2021	1030	0	158	1	3	2	15	2	16/02/2021
710	1	€	37.261,73	€	37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	Fatt.n. 92/E del 28/02/2021	26/03/2021	1614	0	687	1	3	2	15	4	26/03/2021
554	1	€	2.170,74	€	2.170,74	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 21/00022/P del 05/02/2021 INTERMEDIAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CE	22/03/2021	1614	0	110	1	3	2	15	4	22/03/2021
514	1	€	3.836,03	€	3.836,03	RUBBINO	ZF43026C3A	SALDO Fatt.n. 104 del 09/02/2021 RIFIUTI CUCINE E MENSA	09/03/2021	1614	0	125	1	3	2	15	4	09/03/2021
421	1	€	37.261,73	€	37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 47/E del 31/01/2021 RSU GENNAIO 2021	18/02/2021	1614	0	687	1	3	2	15	4	18/02/2021
413	1	€	3.835,92	€	3.835,92	ACCA GESTIONE IMPIANTI	Z7C2C0920F	SALDO Fatt.n. 20/00185/P del 30/11/2020 INTERMEDIAZIONE RECUPERO RIFIUTI CER 20.01.08 - CER 20.02.	18/02/2021	1614	0	965	1	3	2	15	4	18/02/2021
249	1	€	2.923,80	€	2.923,80	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 6/E del 13/01/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI	11/02/2021	1614	0	687	1	3	2	15	4	11/02/2021
248	1	€	1.980,00	€	1.980,00	CARUTER S.R.L.	Z5B2CC5BDF	SALDO Fatt.n. 19/E del 14/01/2021 TRASPORTO SFALCI E POTATURE	11/02/2021	1614	0	1039	1	3	2	15	4	11/02/2021
186	2	€	4.289,74	€	6.730,50	AMBIENTE & TECNOLOGIA		SALDO Fatt.n. 446/PA del 30/11/2020 CONFERIMENTI NOVEMBRE	04/02/2021	1614	0	1044	1	3	2	15	4	04/02/2021
186	1	€	2.440,76	€	6.730,50	AMBIENTE & TECNOLOGIA		SALDO Fatt.n. 490/PA del 31/12/2020 GESTIONE DISCARICA	04/02/2021	1614	0	1044	1	3	2	15	4	04/02/2021
184	1	€	1.850,31	€	1.850,31	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 533/E del 31/12/2020	04/02/2021	1614	0	973	1	3	2	15	4	04/02/2021
181	1	€	3.080,00	€	3.080,00	CARUTER S.R.L.	Z9B2FEF763	SALDO Fatt.n. 532/E del 31/12/2020 SERVIZI INTEGRATIVI	04/02/2021	1614	0	966	1	3	2	15	4	04/02/2021
178	1	€	37.261,73	€	37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 516/E del 31/12/2020 RSU SERVIZIO DICEMBRE	04/02/2021	1614	0	687	1	3	2	15	4	04/02/2021
158	1	€	7.527,40	€	7.527,40	CARUTER S.R.L.	Z882FD1AA9	SALDO Fatt.n. 489/E del 28/12/2020 FORNITURA CASSONETTI	04/02/2021	1614	0	946	1	3	2	15	4	04/02/2021
157	1	€	23.247,40	€	23.247,40	CARUTER S.R.L.	Z842D58375	SALDO Fatt.n. 488/E del 28/12/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI LUGLIO-NOVEMBRE	04/02/2021	1614	0	945	1	3	2	15	4	04/02/2021
492	1	€	3.013,74	€	3.013,74	LA NATURA a.r.l.	Z0F300A651	SALDO Fatt.n. 05 del 01/02/2021 MENSA GENNAIO 2021	09/03/2021	1020	0	127	1	3	2	15	6	09/03/2021
198	1	€	4.747,43	€	4.747,43	LA NATURA a.r.l.	7722764276	SALDO Fatt.n. 81 del 30/12/2020 PASTI FINALE	04/02/2021	1020	0	873	1	3	2	15	6	04/02/2021
512	7	€	356,03	€	1.376,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 820450250000416 del 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/03/2021	1936	0	113	1	3	2	5	4	09/03/2021
512	6	€	272,88	€	1.376,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 820831070109522 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/03/2021	1936	0	113	1	3	2	5	4	09/03/2021
512	5	€	251,10	€	1.376,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 820831070109521 del 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/03/2021	1936	0	113	1	3	2	5	4	09/03/2021
512	4	€	224,96	€	1.376,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 820450250000417 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/03/2021	1936	0	113	1	3	2	5	4	09/03/2021
512	3	€	113,03	€	1.376,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 820430530000211 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/03/2021	1936	0	113	1	3	2	5	4	09/03/2021
512	2	€	99,88	€	1.376,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 820430170000316 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/03/2021	1936	0	113	1	3	2	5	4	09/03/2021
512	1	€	58,83	€	1.376,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 820430530000219 del 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/03/2021	1936	0	113	1	3	2	5	4	09/03/2021
511	1	€	224,68	€	224,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 820450010000212 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/03/2021	1432	0	114	1	3	2	5	4	09/03/2021
510	10	€	1.336,29	€	6.167,96	ENEL ENERGIA SPA	Z44F30ACD2	SALDO Fatt.n. 004108689834 del 06/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1936	0	124	1	3	2	5	4	09/03/2021
510	9	€	1.306,34	€	6.167,96	ENEL ENERGIA SPA	Z44F30ACD2	SALDO Fatt.n. 004107963730 del 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1936	0	124	1	3	2	5	4	09/03/2021
510	8	€	1.304,39	€	6.167,96	ENEL ENERGIA SPA	Z44F30ACD2	SALDO Fatt.n. 004113882728 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1936	0	124	1	3	2	5	4	09/03/2021
510	7	€	650,38	€	6.167,96	ENEL ENERGIA SPA	Z44F30ACD2	SALDO Fatt.n. 004112810946 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1936	0	124	1	3	2	5	4	09/03/2021
510	6	€	604,22	€	6.167,96	ENEL ENERGIA SPA	Z44F30ACD2	SALDO Fatt.n. 004112810952 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1936	0	124	1	3	2	5	4	09/03/2021
510	5	€	393,67	€	6.167,96	ENEL ENERGIA SPA	Z44F30ACD2	SALDO Fatt.n. 004108689833 del 06/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1936	0	124	1	3	2	5	4	09/03/2021
510	4	€	280,78	€	6.167,96	ENEL ENERGIA SPA	Z44F30ACD2	SALDO Fatt.n. 004112810947 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1936	0	124	1	3	2	5	4	09/03/2021
510	3	€	140,70	€	6.167,96	ENEL ENERGIA SPA	Z44F30ACD2	SALDO Fatt.n. 004109422015 del 07/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1936	0	124	1	3	2	5	4	09/03/2021
510	2	€	90,41	€	6.167,96	ENEL ENERGIA SPA	Z44F30ACD2	SALDO Fatt.n. 004113882730 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1936	0	124	1	3	2	5	4	09/03/2021
510	1	€	60,78	€	6.167,96	ENEL ENERGIA SPA	Z44F30ACD2	SALDO Fatt.n. 004112810954 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1936	0	124	1	3	2	5	4	09/03/2021
509	1	€	174,52	€	174,52	ENEL ENERGIA SPA	ZA230ACCF6	SALDO Fatt.n. 004112810950 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1842	0	123	1	3	2	5	4	09/03/2021
508	3	€	116,83	€	316,73	ENEL ENERGIA SPA	Z6330ACCA6	SALDO Fatt.n. 004108689838 del 06/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1642	0	122	1	3	2	5	4	09/03/2021

508	2	€ 101,43	€ 316,73	ENEL ENERGIA SPA	Z6330ACCA6	SALDO Fatt.n. 004109422017 del 07/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1642	0	122	1	3	2	5	4	09/03/2021
508	1	€ 98,47	€ 316,73	ENEL ENERGIA SPA	Z6330ACCA6	SALDO Fatt.n. 004113882729 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1642	0	122	1	3	2	5	4	09/03/2021
507	8	€ 3.587,53	€ 7.121,20	ENEL ENERGIA SPA	ZED30ACB9B	SALDO Fatt.n. 004112810953 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1432	0	121	1	3	2	5	4	09/03/2021
507	7	€ 2.663,53	€ 7.121,20	ENEL ENERGIA SPA	ZED30ACB9B	SALDO Fatt.n. 004113882731 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1432	0	121	1	3	2	5	4	09/03/2021
507	6	€ 369,95	€ 7.121,20	ENEL ENERGIA SPA	ZED30ACB9B	SALDO Fatt.n. 004109422021 del 07/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1432	0	121	1	3	2	5	4	09/03/2021
507	5	€ 355,61	€ 7.121,20	ENEL ENERGIA SPA	ZED30ACB9B	SALDO Fatt.n. 004110119817 del 08/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1432	0	121	1	3	2	5	4	09/03/2021
507	4	€ 67,27	€ 7.121,20	ENEL ENERGIA SPA	ZED30ACB9B	SALDO Fatt.n. 004104741991 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1432	0	121	1	3	2	5	4	09/03/2021
507	3	€ 42,76	€ 7.121,20	ENEL ENERGIA SPA	ZED30ACB9B	SALDO Fatt.n. 004110119816 del 08/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1432	0	121	1	3	2	5	4	09/03/2021
507	2	€ 22,85	€ 7.121,20	ENEL ENERGIA SPA	ZED30ACB9B	SALDO Fatt.n. 004107963732 del 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1432	0	121	1	3	2	5	4	09/03/2021
507	1	€ 11,70	€ 7.121,20	ENEL ENERGIA SPA	ZED30ACB9B	SALDO Fatt.n. 004110119818 del 08/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1432	0	121	1	3	2	5	4	09/03/2021
506	2	€ 138,79	€ 215,82	ENEL ENERGIA SPA	Z7F30ACB5F	SALDO Fatt.n. 004109422020 del 07/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1120	0	120	1	3	2	5	4	09/03/2021
506	1	€ 77,03	€ 215,82	ENEL ENERGIA SPA	Z7F30ACB5F	SALDO Fatt.n. 004107963729 del 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	1120	0	120	1	3	2	5	4	09/03/2021
505	2	€ 355,26	€ 479,89	ENEL ENERGIA SPA	ZEF30ACB2A	SALDO Fatt.n. 004108689835 del 06/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	992	0	119	1	3	2	5	4	09/03/2021
505	1	€ 124,63	€ 479,89	ENEL ENERGIA SPA	ZEF30ACB2A	SALDO Fatt.n. 004109422018 del 07/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/03/2021	992	0	119	1	3	2	5	4	09/03/2021
504	2	€ 531,97	€ 734,98	ENEL ENERGIA SPA	Z8C30ACAF4	SALDO Fatt.n. 004108689836 del 06/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	912	0	118	1	3	2	5	4	09/03/2021
504	1	€ 203,01	€ 734,98	ENEL ENERGIA SPA	Z8C30ACAF4	SALDO Fatt.n. 004112810951 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	912	0	118	1	3	2	5	4	09/03/2021
503	2	€ 75,08	€ 140,45	ENEL ENERGIA SPA	ZE630ACAB3	SALDO Fatt.n. 004107963731 del 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	852	0	117	1	3	2	5	4	09/03/2021
503	1	€ 65,37	€ 140,45	ENEL ENERGIA SPA	ZE630ACAB3	SALDO Fatt.n. 004110119815 del 08/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	852	0	117	1	3	2	5	4	09/03/2021
502	5	€ 59,05	€ 176,88	ENEL ENERGIA SPA	Z6630ACA84	SALDO Fatt.n. 004109422016 del 07/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/03/2021	506	0	116	1	3	2	5	4	09/03/2021
502	4	€ 37,39	€ 176,88	ENEL ENERGIA SPA	Z6630ACA84	SALDO Fatt.n. 004112810948 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	506	0	116	1	3	2	5	4	09/03/2021
502	3	€ 36,60	€ 176,88	ENEL ENERGIA SPA	Z6630ACA84	SALDO Fatt.n. 004107963728 del 05/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	506	0	116	1	3	2	5	4	09/03/2021
502	2	€ 21,92	€ 176,88	ENEL ENERGIA SPA	Z6630ACA84	SALDO Fatt.n. 004112810949 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	506	0	116	1	3	2	5	4	09/03/2021
502	1	€ 21,92	€ 176,88	ENEL ENERGIA SPA	Z6630ACA84	SALDO Fatt.n. 004109422019 del 07/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	506	0	116	1	3	2	5	4	09/03/2021
501	1	€ 394,05	€ 394,05	ENEL ENERGIA SPA	Z1530ACA41	SALDO Fatt.n. 004108689837 del 06/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	09/03/2021	232	11	115	1	3	2	5	4	09/03/2021
267	11	€ 1.353,26	€ 7.068,93	ENEL ENERGIA SPA	Z63306ADAA	SALDO Fatt.n. 004103850670 del 12/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1936	0	79	1	3	2	5	4	11/02/2021
267	10	€ 1.353,18	€ 7.068,93	ENEL ENERGIA SPA	Z63306ADAA	SALDO Fatt.n. 004102554496 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1936	0	79	1	3	2	5	4	11/02/2021
267	9	€ 1.173,82	€ 7.068,93	ENEL ENERGIA SPA	Z63306ADAA	SALDO Fatt.n. 004106757144 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1936	0	79	1	3	2	5	4	11/02/2021
267	8	€ 900,07	€ 7.068,93	ENEL ENERGIA SPA	Z63306ADAA	SALDO Fatt.n. 004101555749 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1936	0	79	1	3	2	5	4	11/02/2021
267	7	€ 655,75	€ 7.068,93	ENEL ENERGIA SPA	Z63306ADAA	SALDO Fatt.n. 004104741985 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1936	0	79	1	3	2	5	4	11/02/2021
267	6	€ 611,31	€ 7.068,93	ENEL ENERGIA SPA	Z63306ADAA	SALDO Fatt.n. 004103850672 del 12/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1936	0	79	1	3	2	5	4	11/02/2021
267	5	€ 457,02	€ 7.068,93	ENEL ENERGIA SPA	Z63306ADAA	SALDO Fatt.n. 004102554495 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1936	0	79	1	3	2	5	4	11/02/2021
267	4	€ 279,48	€ 7.068,93	ENEL ENERGIA SPA	Z63306ADAA	SALDO Fatt.n. 004101555750 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1936	0	79	1	3	2	5	4	11/02/2021
267	3	€ 135,12	€ 7.068,93	ENEL ENERGIA SPA	Z63306ADAA	SALDO Fatt.n. 004103850667 del 12/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1936	0	79	1	3	2	5	4	11/02/2021
267	2	€ 90,35	€ 7.068,93	ENEL ENERGIA SPA	Z63306ADAA	SALDO Fatt.n. 004106757145 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1936	0	79	1	3	2	5	4	11/02/2021
267	1	€ 59,57	€ 7.068,93	ENEL ENERGIA SPA	Z63306ADAA	SALDO Fatt.n. 004102554498 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1936	0	79	1	3	2	5	4	11/02/2021
266	1	€ 195,00	€ 195,00	ENEL ENERGIA SPA	ZB2306AD63	SALDO Fatt.n. 004100980732 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1842	0	78	1	3	2	5	4	11/02/2021
265	3	€ 123,68	€ 302,84	ENEL ENERGIA SPA	Z11306AD22	SALDO Fatt.n. 004104741990 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1642	0	77	1	3	2	5	4	11/02/2021
265	2	€ 102,00	€ 302,84	ENEL ENERGIA SPA	Z11306AD22	SALDO Fatt.n. 004104741987 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1642	0	77	1	3	2	5	4	11/02/2021
265	1	€ 77,16	€ 302,84	ENEL ENERGIA SPA	Z11306AD22	SALDO Fatt.n. 004104741988 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1642	0	77	1	3	2	5	4	11/02/2021
264	6	€ 3.284,17	€ 6.649,14	ENEL ENERGIA SPA	Z47306ACFB	SALDO Fatt.n. 004101555756 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1432	0	76	1	3	2	5	4	11/02/2021
264	5	€ 2.569,40	€ 6.649,14	ENEL ENERGIA SPA	Z47306ACFB	SALDO Fatt.n. 004106757146 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1432	0	76	1	3	2	5	4	11/02/2021
264	4	€ 715,43	€ 6.649,14	ENEL ENERGIA SPA	Z47306ACFB	SALDO Fatt.n. 004101555754 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1432	0	76	1	3	2	5	4	11/02/2021
264	3	€ 43,32	€ 6.649,14	ENEL ENERGIA SPA	Z47306ACFB	SALDO Fatt.n. 004101555755 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1432	0	76	1	3	2	5	4	11/02/2021
264	2	€ 22,80	€ 6.649,14	ENEL ENERGIA SPA	Z47306ACFB	SALDO Fatt.n. 004101555757 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1432	0	76	1	3	2	5	4	11/02/2021
264	1	€ 14,02	€ 6.649,14	ENEL ENERGIA SPA	Z47306ACFB	SALDO Fatt.n. 004101555758 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1432	0	76	1	3	2	5	4	11/02/2021
263	2	€ 127,73	€ 202,71	ENEL ENERGIA SPA	Z96306ABB9	SALDO Fatt.n. 004103850671 del 12/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1120	0	75	1	3	2	5	4	11/02/2021
263	1	€ 74,98	€ 202,71	ENEL ENERGIA SPA	Z96306ABB9	SALDO Fatt.n. 004103850666 del 12/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	1120	0	75	1	3	2	5	4	11/02/2021
262	2	€ 377,47	€ 519,56	ENEL ENERGIA SPA	ZF4306AB91	SALDO Fatt.n. 004100980730 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	992	0	74	1	3	2	5	4	11/02/2021
262	1	€ 142,09	€ 519,56	ENEL ENERGIA SPA	ZF4306AB91	SALDO Fatt.n. 004101555752 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	992	0	74	1	3	2	5	4	11/02/2021
261	2	€ 497,90	€ 712,37	ENEL ENERGIA SPA	Z3A306AB70	SALDO Fatt.n. 004100980731 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	912	0	73	1	3	2	5	4	11/02/2021
261	1	€ 214,47	€ 712,37	ENEL ENERGIA SPA	Z3A306AB70	SALDO Fatt.n. 004100980733 del 09/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	912	0	73	1	3	2	5	4	11/02/2021
260	2	€ 75,70	€ 149,08	ENEL ENERGIA SPA	ZAA306AB3B	SALDO Fatt.n. 004104741989 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	852	0	72	1	3	2	5	4	11/02/2021
260	1	€ 73,38	€ 149,08	ENEL ENERGIA SPA	ZAA306AB3B	SALDO Fatt.n. 004101555751 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	852	0	72	1	3	2	5	4	11/02/2021
259	5	€ 73,19	€ 191,57	ENEL ENERGIA SPA	ZCE306AB21	SALDO Fatt.n. 004104741986 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	506	0	71	1	3	2	5	4	11/02/2021
259	4	€ 37,10	€ 191,57	ENEL ENERGIA SPA	ZCE306AB21	SALDO Fatt.n. 004103850668 del 12/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	506	0	71	1	3	2	5	4	11/02/2021
259	3	€ 37,10	€ 191,57	ENEL ENERGIA SPA	ZCE306AB21	SALDO Fatt.n. 004101555748 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	506	0	71	1	3	2	5	4	11/02/2021
259	2	€ 22,09	€ 191,57	ENEL ENERGIA SPA	ZCE306AB21	SALDO Fatt.n. 004103850669 del 12/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	506	0	71	1	3	2	5	4	11/02/2021
259	1	€ 22,09	€ 191,57	ENEL ENERGIA SPA	ZCE306AB21	SALDO Fatt.n. 004102554497 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	506	0	71	1	3	2	5	4	11/02/2021
258	1	€ 401,05	€ 401,05	ENEL ENERGIA SPA	Z55306AADF	SALDO Fatt.n. 004101555753 del 10/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/02/2021	232	11	70	1	3	2	5	4	11/02/2021
156	2	€ 24,30	€ 48,60	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.		SALDO Fatt.n. 0000920900030000 del 11/11/2020 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA 2019	04/02/2021	232	11	1067	1	3	2	5	4	04/02/2021
156	1	€ 24,30	€ 48,60	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.		SALDO Fatt.n. 0000920900029999 del 11/11/2020 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA 2019	04/02/2021	232	11	1067	1	3	2	5	4	04/02/2021
155	2	€ 618,04	€ 966,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZD92DB8436	SALDO Fatt.n. 820831070109529 del 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	979	1	3	2	5	4	04/02/2021
155	1	€ 348,57	€ 966,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZD92DB8436	SALDO Fatt.n. 82043055010172A del 26/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	979	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	19	€ 3.258,18	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004079490321 del 06/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	18	€ 1.199,74	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004079490318 del 06/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	17	€ 1.179,67	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004079490315 del 06/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	16	€ 1.037,85	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004085423254 del 12/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	15	€ 805,19	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004080805164 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	14	€ 580,96	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004080805163 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	13	€ 562,28	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004084668342 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	12	€ 423,06	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004084668338 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	11	€ 239,25	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004079490316 del 06/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	10	€ 131,19	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004082443998 del 09/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	9	€ 125,20	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004084668337 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	8	€ 101,08	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004079490319 del 06/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	7	€ 90,16	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004084668340 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	6	€ 86,95	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004084668343 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	5	€ 37,08	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004084668336 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	4	€ 30,78	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004080056147 del 07/12/2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	3	€ 17,75	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004080056146 del 07/12/2020	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	2	-€ 38,48	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 008403228328 del 26/11/2020 RETTIFICA CONSUMI ELETTRICI	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
154	1	-€ 264,41	€ 9.603,48	ENEL ENERGIA SPA	ZAC2DBB0F3	SALDO Fatt.n. 004080056150 del 07/12/2020 RETTIFICA CONSUMI ENERGETICI	04/02/2021	1936	0	956	1	3	2	5	4	04/02/2021
153	1	€ 172,81	€ 172,81	ENEL ENERGIA SPA	Z5A2DBB06B	SALDO Fatt.n. 004080056148 del 07/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1842	0	955	1	3	2	5	4	04/02/2021
152	1	€ 73,44	€ 73,44	ENEL ENERGIA SPA	ZD52DBB03C	ACCONTO Fatt.n. 004080056147 del 07/12/2020	04/02/2021	1642	0	954	1	3	2	5	4	04/02/2021
151	6	€ 43,15	€ 2.919,15	ENEL ENERGIA SPA	Z632DBAFE7	SALDO Fatt.n. 004084668344 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1432	0	953	1	3	2	5	4	04/02/2021
151	5	€ 22,97	€ 2.919,15	ENEL ENERGIA SPA	Z632DBAFE7	SALDO Fatt.n. 004080805170 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1432	0	953	1	3	2	5	4	04/02/2021
151	4	€ 11,77	€ 2.919,15	ENEL ENERGIA SPA	Z632DBAFE7	SALDO Fatt.n. 004082444000 del 09/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1432	0	953	1	3	2	5	4	04/02/2021
151	3	€ 2.177,42	€ 2.919,15	ENEL ENERGIA SPA	Z632DBAFE7	SALDO Fatt.n. 004085423255 del 12/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1432	0	953	1	3	2	5	4	04/02/2021
151	2	€ 603,28	€ 2.919,15	ENEL ENERGIA SPA	Z632DBAFE7	SALDO Fatt.n. 004080805169 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1432	0	953	1	3	2	5	4	04/02/2021
151	1	€ 60,56	€ 2.919,15	ENEL ENERGIA SPA	Z632DBAFE7	SALDO Fatt.n. 004082443999 del 09/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	1432	0	953	1	3	2	5	4	04/02/2021

150	1	€	50,00	€	50,00	ENEL ENERGIA SPA	Z882DBAF17	ACCONTO Fatt.n. 004080056146 del 07/12/2020	04/02/2021	1120	0	952	1	3	2	5	4	04/02/2021
149	2	€	369,29	€	509,17	ENEL ENERGIA SPA	Z162DBAEC2	SALDO Fatt.n. 004080805166 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	992	0	951	1	3	2	5	4	04/02/2021
149	1	€	139,88	€	509,17	ENEL ENERGIA SPA	Z162DBAEC2	SALDO Fatt.n. 004082443997 del 09/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	992	0	951	1	3	2	5	4	04/02/2021
148	2	€	225,24	€	450,00	ENEL ENERGIA SPA	ZCB2DBAE85	SALDO Fatt.n. 004079490320 del 06/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	912	0	950	1	3	2	5	4	04/02/2021
148	1	€	224,76	€	450,00	ENEL ENERGIA SPA	ZCB2DBAE85	SALDO Fatt.n. 004080805167 del 08/12/2020	04/02/2021	912	0	950	1	3	2	5	4	04/02/2021
147	3	€	79,10	€	222,72	ENEL ENERGIA SPA	Z602DBAE1D	SALDO Fatt.n. 004082443996 del 09/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	852	0	949	1	3	2	5	4	04/02/2021
147	2	€	78,68	€	222,72	ENEL ENERGIA SPA	Z602DBAE1D	SALDO Fatt.n. 004084668341 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	852	0	949	1	3	2	5	4	04/02/2021
147	1	€	64,94	€	222,72	ENEL ENERGIA SPA	Z602DBAE1D	ACCONTO Fatt.n. 004080805167 del 08/12/2020	04/02/2021	852	0	949	1	3	2	5	4	04/02/2021
146	5	€	36,98	€	190,02	ENEL ENERGIA SPA	Z262DBAD30	SALDO Fatt.n. 004080805162 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	506	0	948	1	3	2	5	4	04/02/2021
146	4	€	35,40	€	190,02	ENEL ENERGIA SPA	Z262DBAD30	SALDO Fatt.n. 004084668339 del 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	506	0	948	1	3	2	5	4	04/02/2021
146	3	€	22,09	€	190,02	ENEL ENERGIA SPA	Z262DBAD30	SALDO Fatt.n. 004079490317 del 06/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	506	0	948	1	3	2	5	4	04/02/2021
146	2	€	22,09	€	190,02	ENEL ENERGIA SPA	Z262DBAD30	SALDO Fatt.n. 004080056149 del 07/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	506	0	948	1	3	2	5	4	04/02/2021
146	1	€	73,46	€	190,02	ENEL ENERGIA SPA	Z262DBAD30	SALDO Fatt.n. 004080805165 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	506	0	948	1	3	2	5	4	04/02/2021
145	1	€	356,07	€	356,07	ENEL ENERGIA SPA	Z4D2DBACEA	SALDO Fatt.n. 004080805168 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	04/02/2021	232	11	947	1	3	2	5	4	04/02/2021
242	1	€	2.012,38	€	2.012,38	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	775345624D	SALDO Fatt.n. 287/001 del 28/12/2020 PAGAMENTO RATA DI SALDO GAGINI	11/02/2021	2440	30	984	2	2	1	9	3	11/02/2021
718	1	€	79.791,87	€	79.791,87	DITTA EUROINFRASTRUTTURE SRL	8224422FB9	Fatt.n. 9/PA del 11/03/2021 LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIETETTONICHE CENTRO SC	30/03/2021	2302	0	547	2	2	1	9	19	30/03/2021
523	1	€	3.695,46	€	3.695,46	BUONO VINCENZO	Z732BDEF08	ACCONTO Fatt.n. 29/001 del 29/09/2020 LAVORI PLESSI SCOLASTICI	10/03/2021	2398	0	379	2	2	1	9	17	10/03/2021
721	2	€	537,78	€	811,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC530BBFBF	Fatt.n. 500118/G del 08/02/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO SCIASCI	30/03/2021	992	11	139	1	3	2	5	6	30/03/2021
721	1	€	273,23	€	811,01	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC530BBFBF	Fatt.n. 500113/G del 08/02/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE - PERIO	30/03/2021	992	11	139	1	3	2	5	6	30/03/2021
720	2	€	171,02	€	233,08	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC530BBFBF	Fatt.n. 500119/G del 08/02/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIGHIERI,5	30/03/2021	912	11	140	1	3	2	5	6	30/03/2021
720	1	€	62,06	€	233,08	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC530BBFBF	Fatt.n. 500112/G del 08/02/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE - PERIO	30/03/2021	912	11	140	1	3	2	5	6	30/03/2021
719	1	€	541,77	€	541,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC530BBFBF	Fatt.n. 500111/G del 08/02/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDALENA - PI	30/03/2021	232	14	138	1	3	2	5	6	30/03/2021
498	2	€	194,12	€	255,87	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500057/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIGI	09/03/2021	912	11	87	1	3	2	5	6	09/03/2021
498	1	€	61,75	€	255,87	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500050/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE	09/03/2021	912	11	87	1	3	2	5	6	09/03/2021
497	2	€	380,27	€	925,35	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500051/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE	09/03/2021	992	11	86	1	3	2	5	6	09/03/2021
497	1	€	545,08	€	925,35	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500056/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO S	09/03/2021	992	11	86	1	3	2	5	6	09/03/2021
496	1	€	478,84	€	478,84	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500049/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDAL	09/03/2021	232	14	85	1	3	2	5	6	09/03/2021
168	2	€	893,64	€	1.156,73	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500700/G del 14/12/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE	04/02/2021	912	11	977	1	3	2	5	6	04/02/2021
168	1	€	263,09	€	1.156,73	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500705/G del 14/12/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO S	04/02/2021	912	11	977	1	3	2	5	6	04/02/2021
167	2	€	31,98	€	523,73	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500706/G del 14/12/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIGI	04/02/2021	992	11	976	1	3	2	5	6	04/02/2021
167	1	€	491,75	€	523,73	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500699/G del 14/12/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE	04/02/2021	992	11	976	1	3	2	5	6	04/02/2021
166	1	€	234,70	€	234,70	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500698/G del 14/12/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDAL	04/02/2021	232	14	975	1	3	2	5	6	04/02/2021
693	1	€	260,00	€	260,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	25/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	25/03/2021
552	1	€	50,00	€	50,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	22/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	22/03/2021
551	1	€	780,00	€	780,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	22/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	22/03/2021
550	1	€	660,00	€	660,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	22/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	22/03/2021
549	1	€	750,00	€	750,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	22/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	22/03/2021
548	1	€	310,00	€	310,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	22/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	22/03/2021
547	1	€	280,00	€	280,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	22/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	22/03/2021
545	1	€	350,00	€	350,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	22/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	22/03/2021
544	1	€	630,00	€	630,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	22/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	22/03/2021
490	1	€	120,00	€	120,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	09/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	09/03/2021
489	1	€	290,00	€	290,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	09/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	09/03/2021
488	1	€	350,00	€	350,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	09/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	09/03/2021
487	1	€	540,00	€	540,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	09/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	09/03/2021
486	1	€	1.930,00	€	1.930,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	09/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	09/03/2021
485	1	€	610,00	€	610,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	09/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	09/03/2021
484	1	€	560,00	€	560,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	09/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	09/03/2021
483	1	€	730,00	€	730,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	09/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	09/03/2021
482	1	€	1.200,00	€	1.200,00	DIVERSI CITTADINI		INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO DELLEMERGEMZ	09/03/2021	1801	0	906	1	3	1	2	11	09/03/2021
236	1	€	573,40	€	573,40	MAGGIOLI S.P.A.	Z2D2E9322B	SALDO Fatt.n. 0002103438 del 31/01/2021 CIRCOLARI ENTI ONLINE	10/02/2021	230	12	736	1	3	1	1	1	10/02/2021
527	1	€	66.336,89	€	66.336,89	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. CONSORTIL	77536019F3	SALDO Fatt.n. 294 del 16/02/2021 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO	12/03/2021	2770	0	983	2	2	1	9	16	12/03/2021
246	1	€	294,05	€	294,05	MAMMANA MICHELANGELO	806353713D	SALDO Fatt.n. 112 del 16/12/2020 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE STAZIONE - SS.113	11/02/2021	2771	0	795	2	2	1	9	16	11/02/2021
522	1	€	78.278,62	€	78.278,62	VAMIRGEOIND AMBIENTE GEOLOGIA E GEOFI	861654992B	SALDO Fatt.n. 8 del 15/02/2021 PROGETTAZIONE TORRE MARCHESE FINALE	10/03/2021	418	0	66	1	3	2	10	1	10/03/2021
428	1	€	1.080,00	€	1.080,00	I.G. CONSULT DI SANDRO GRASSO	ZA72F624AE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 07/01/2021 CORSO FORMAZIONE	18/02/2021	2904	0	850	2	2	3	5	1	18/02/2021
141	1	€	35.000,00	€	35.000,00	AMENTA SERGIO	ZF32E0A825	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 08/01/2021 Determina 504 del 24/08/2020 - R.G. 973 del 25/08/2020 - Disc. Inc. del (	02/02/2021	2298	0	604	2	2	3	5	1	02/02/2021
133	1	€	14.998,48	€	14.998,48	MAMMANA MICHELANGELO	Z6B2E6403B	SALDO Fatt.n. 113 del 16/12/2020 LAVORI PULIZIA TRATTO CANALE DI GRONDA	02/02/2021	2530	0	694	2	2	1	9	10	02/02/2021
494	1	€	2.513,03	€	2.513,03	TECNOMASTER S.A.S.	Z092FA93A3	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 16/02/2021 Fornitura di N. 24 Transenne con Fasce Bianco rosse e logo Comunale C	09/03/2021	2900	30	917	2	2	1	9	12	09/03/2021
493	1	€	7.765,30	€	7.765,30	S.E.P.A.M STONE SRL	Z692E372F8	SALDO Fatt.n. 8/E del 31/12/2020 FORNITURA PIETRA	09/03/2021	2900	30	661	2	2	1	9	12	09/03/2021
416	1	€	766,12	€	766,12	PUTIRI GIOVANNI	Z352E2D5CE	SALDO Fatt.n. 2 del 27/01/2021 REALIZZAZIONE PORTATORI DI HANDICAP	18/02/2021	2900	10	849	2	2	1	9	12	18/02/2021
558	1	€	609,61	€	609,61	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE		LIQUIDAZIONE QUOTA AL COMUNE DI CEFALU PER CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI A SCICA PRIMO BI	24/03/2021	390	0	142	1	3	2	7	1	24/03/2021
418	3	€	1.952,00	€	1.952,00	CITTA' GIOVANNI	Z7E2F9F5F1	SALDO Fatt.n. 82 del 29/12/2020 TENDE A RULLO	18/02/2021	2330	0	907	2	2	1	4	1	18/02/2021
418	2	€	1.952,00	€	1.952,00	CITTA' GIOVANNI	Z7E2F9F5F1	SALDO Fatt.n. 74 del 23/12/2020 TENDE A RULLO	18/02/2021	2330	0	907	2	2	1	4	1	18/02/2021
418	1	-€	1.952,00	€	1.952,00	CITTA' GIOVANNI	Z7E2F9F5F1	SALDO Fatt.n. 81 del 29/12/2020 TENDE A RULLO	18/02/2021	2330	0	907	2	2	1	4	1	18/02/2021
164	1	€	492,00	€	492,00	DITTA MAIDE srls	Z5B2E70FB3	SALDO Fatt.n. 0149 - 2020 del 14/12/2020	04/02/2021	730	0	712	1	3	2	9	11	04/02/2021
417	3	€	1.220,00	€	1.000,00	M.V. IMPIANTI SRL	Z392A4984E	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/01/2021 MANUTENZIONE	18/02/2021	1645	0	1053	1	3	2	9	8	18/02/2021
417	2	€	1.000,00	€	1.000,00	M.V. IMPIANTI SRL	Z392A4984E	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 02/02/2021 MANUTENZIONE	18/02/2021	1645	0	1053	1	3	2	9	8	18/02/2021
417	1	-€	1.220,00	€	1.000,00	M.V. IMPIANTI SRL	Z392A4984E	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 02/02/2021 MANUTENZIONE	18/02/2021	1645	0	1053	1	3	2	9	8	18/02/2021
414	1	€	2.390,31	€	2.390,31	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 135/20 del 03/12/2020 GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO-SETTEMBRE 2020	18/02/2021	1940	0	668	1	3	2	9	4	18/02/2021
159	1	€	2.316,04	€	2.316,04	SI.PA. S.R.L.	ZD92E6ED07	SALDO Fatt.n. FPA 136/20 del 03/12/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/02/2021	1940	0	1050	1	3	2	9	4	04/02/2021
525	1	€	12,19	€	12,19	ARUBA S.P.A.	Z12307F5DC	SALDO Fatt.n. 21PAS0002098 del 28/02/2021 DOMINIO	11/03/2021	232	0	81	1	3	2	9	6	11/03/2021
419	1	€	650,00	€	650,00	ZITO FRANCESCO	ZDF2F3226B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/12/2020 Determinazione 755 del 17/11/2020 III Settore	18/02/2021	232	0	846	1	3	2	9	6	18/02/2021
235	3	€	411,75	€	411,75	ZS INFORMATICA SRL	Z372A3C9DE	SALDO Fatt.n. 7ELPA/21 del 21/01/2021 ASSISTENZA TECNICA GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021	10/02/2021	232	0	733	1	3	2	9	6	10/02/2021
235	2	€	90,59	€	411,75	ZS INFORMATICA SRL	Z372A3C9DE	SALDO Fatt.n. 16ELPA/21 del 09/02/2021 REGOLAZIONE CONTABILE CON N.C. N.10/NCPA/20 PROT.91 DEL	10/02/2021	232	0	733	1	3	2	9	6	10/02/2021
235	1	-€	90,59	€	411,75	ZS INFORMATICA SRL	Z372A3C9DE	SALDO Fatt.n. 10/NCPA/20 del 30/12/2020 STORNO FT 18ELPA DEL 20.01.20	10/02/2021	232	0	733	1	3	2	9	6	10/02/2021
98	1	€	77,50	€	77,50	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette dalla n.28 alla n. 38 anno 2020	21/01/2021	232	0	768	1	3	2	9	6	21/01/2021
730	1	€	99,90	€	99,90	GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO RIPAF	ZDD2F0F10D	Fatt.n. 1 del 11/03/2021 LAVAGGI AUTO	30/03/2021	1902	0	827	1	3	2	9	1	30/03/2021
729	1	€	10,00	€	10,00	GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO RIPAF	ZDD2F0F10D	Fatt.n. 1 del 11/03/2021 LAVAGGI AUTO	30/03/2021	432	0	826	1	3	2	9	1	30/03/2021
728	1	€	100,00	€	100,00	GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO RIPAF	ZDD2F0F10D	Fatt.n. 1 del 11/03/2021 LAVAGGI AUTO	30/03/2021	36	0	825	1	3	2	9	1	30/03/2021
726	1	€	398,46	€	398,46	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z582E164C7	Fatt.n. FC0004912489 del 11/03/2021 Codice Cliente_E11877 / Centro Fatturazione_E61158	30/03/2021	1902	0	1000	1	3	2	9	1	30/03/2021
513	1	€	398,46	€	398,46	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z482E0895D	SALDO Fatt.n. FC0004803204 del 11/02/2021 Codice Cliente_E11877 / Centro Fatturazione_E61158	09/03/2021	1902	0	1000	1	3	2	9	1	09/03/2021
410	1	€	146,80	€	146,80	AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO	ZDA2FD3B8C	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 05/02/2021 PER LAVORI ESEGUITI SU VS/ AUTOVETTURA FIAT SEDICI TARGATA V	18/02/2021	762	0	960	1	3	2	9	1	18/02/2021
241	1	€	398,46	€	398,46	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z582E164C7	SALDO Fatt.n. FC0004687247 del 11/01/2021 Codice Cliente_E11877 / Centro Fatturazione_E61158	11/02/2021	1902	0	1000	1	3	2	9	1	11/02/2021
240	1	€	940,96	€	940,96	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z582E164C7	SALDO Fatt.n. FC0004501001 del 11/12/2020 Codice Cliente_E11877 / Centro Fatturazione_E61158	11/02/2021	1902	0	1000	1	3	2	9	1	11/02/2021
100	1	€	10,00	€	10,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette dalla n.28 alla n. 38 anno 2020	21/01/2021	762	0	931	1	3	2	9	1	21/01/2021
415	1	€	795,91	€	795,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Z7B2BEFCDB	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2021 LAVORI CHIESA MARIA SS DELLA LETTERA ONORARIO 2 SAL	18/02/2021	2621	0	802	2	2	3	6	999	18/02/2021
245	1	€	795,91	€	795,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Z7B2BEFCDB	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 19/01/2021 LAVORI CHIESA MARIA SS DELLA LETTERA ONORARIO 2 SAL	11/02/2021	2621	0	802	2	2	3	6	999	11/02/2021
244	1	€	12.864,58	€	12.864,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Z7B2BEFCDB	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 19/01/2021 LAVORI CHIESA MARIA SS DELLA LETTERA ONORARIO 2 SAL	11/02/2021	2621	0	802	2	2	3	6	999	11/02/2021
196	1	€	69.916,53	€	69.916,53	ATI CAPOGRUPPO SCIFO GIORGIO (RAIMOND	8030793408	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/01/2021 CONSOLIDAMENTO CHIESA MARIA SS DELLA LETTERA 2 SAL	04/02/2021	2621	0	802	2	2	3	6	999	04/02/2021
229	1	€	24,40	€	24,40	ARUBA BUSINESS SRL	ZE3304A72E	SALDO Fatt.n. 21S0000103 del 27/01/2021 SSL A DV CERTIFICATO	05/02/2021	230	11	63	1	3	1	2	6	05/02/2021

723	1	€	5.779,75	€	5.779,75	PISCINE SIRIO SPORT S.V.I.	Z732F9C1F4	Fatt.n. FATTPA 2_21 del 05/03/2021 DORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE	30/03/2021	2700	0	908	2	2	1	3	999	30/03/2021
420	1	€	1.350,00	€	1.350,00	VAZZANA MARMI DI VAZZANA ANTONIO LUCIA	ZC82E50513	SALDO Fatt.n. 27 del 09/12/2020 N.BALCONI	18/02/2021	2300	0	677	2	2	1	9	18	18/02/2021
177	1	€	297,41	€	297,41	OLIVETTI S.P.A.	Z7B263920C	Fatt.n. A20020201000047093 del 31/12/2020	04/02/2021	437	0	916	1	3	2	7	8	04/02/2021
175	1	€	314,31	€	314,31	OLIVETTI S.P.A.	Z7B263920C	Fatt.n. A20020201000047093 del 31/12/2020	04/02/2021	236	0	915	1	3	2	7	8	04/02/2021
123	1	€	10.097,28	€	10.097,28	LA VIA PIERGIACOMO		LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO DELLA SENTENZA 369/2020 PROCEDIMENTO COOPERATIVA A.R.L "	27/01/2021	358	0	1013	1	10	5	4	1	27/01/2021
122	1	€	2.256,89	€	2.256,89	COOP. SOCIALE "IL FARO" A.R.L. ONLUS		LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO DELLA SENTENZA 369/2020 PROCEDIMENTO COOPERATIVA A.R.L "	27/01/2021	358	0	1012	1	10	5	4	1	27/01/2021
121	8	€	6.540,57	€	28.517,42	COOP. SOCIALE "IL FARO" A.R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 72 del 13/07/2011 COMPENSO RICOVERI A.S. A.S. A.A. GENNAIO-MARZO 2011	27/01/2021	358	0	1012	1	10	5	4	1	27/01/2021
121	7	€	5.184,00	€	28.517,42	COOP. SOCIALE "IL FARO" A.R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 74 del 13/07/2011 COMPENSO RICOVERI A.S. A.S. A.A APRILE - GIUGNO 2011	27/01/2021	358	0	1012	1	10	5	4	1	27/01/2021
121	6	€	4.430,13	€	28.517,42	COOP. SOCIALE "IL FARO" A.R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 162 del 29/11/2011 COMPENSO RICOVERI A.S. A.S. A.A LUGLIO SETTEMBRE 2011	27/01/2021	358	0	1012	1	10	5	4	1	27/01/2021
121	5	€	4.001,41	€	28.517,42	COOP. SOCIALE "IL FARO" A.R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 09 del 23/01/2012 COMPENSO RICOVERI A.S. A.S. A.A 1 OTTOBRE - 22 DICEMBRE 2011	27/01/2021	358	0	1012	1	10	5	4	1	27/01/2021
121	4	€	2.673,52	€	28.517,42	COOP. SOCIALE "IL FARO" A.R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 75 del 13/07/2011 COMPENSO RICOVERI A.S. A.S. A.A APRILE - GIUGNO 2011	27/01/2021	358	0	1012	1	10	5	4	1	27/01/2021
121	3	€	2.210,73	€	28.517,42	COOP. SOCIALE "IL FARO" A.R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 73 del 13/07/2011 COMPENSO RICOVERI A.S. A.S. A.A GENNAIO MARZO 2011	27/01/2021	358	0	1012	1	10	5	4	1	27/01/2021
121	2	€	1.801,98	€	28.517,42	COOP. SOCIALE "IL FARO" A.R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 163 del 29/11/2011 COMPENSO RICOVERI A.S. A.S. A.A LUGLIO - SETTEMBRE 2011	27/01/2021	358	0	1012	1	10	5	4	1	27/01/2021
121	1	€	1.675,08	€	28.517,42	COOP. SOCIALE "IL FARO" A.R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 66 del 23/01/2012 COMPENSO RICOVERI A.S. A.S. A.A 1 OTTOBRE - 22 DICEMBRE 2011	27/01/2021	358	0	1012	1	10	5	4	1	27/01/2021
709	1	€	16,88	€	16,88	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
708	1	€	21,41	€	21,41	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
707	1	€	1,94	€	1,94	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
706	1	€	1,33	€	1,33	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
705	1	€	6,83	€	6,83	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
704	1	€	1,19	€	1,19	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
703	1	€	16,88	€	16,88	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
702	1	€	1,84	€	1,84	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
701	1	€	11,75	€	11,75	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
700	1	€	1,77	€	1,77	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
699	1	€	16,88	€	16,88	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
698	1	€	1,81	€	1,81	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
697	1	€	12,54	€	12,54	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
696	1	€	0,83	€	0,83	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
695	1	€	1,94	€	1,94	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
694	1	€	798,14	€	798,14	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI GENNAIO MARZO 2021 ALL	26/03/2021	320	0	183	1	3	2	17	2	26/03/2021
126	1	€	9.900,00	€	9.900,00	UNICREDIT	7050103909	SALDO Fatt.n. 1000001030 del 18/12/2020 SERVIZIO TESORERIA 2020	29/01/2021	320	0	965	1	3	2	17	2	29/01/2021
538	1	€	136,90	€	136,90	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	19/03/2021	10	0	60	1	3	2	1	1	19/03/2021
537	1	€	205,35	€	205,35	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	19/03/2021	10	0	59	1	3	2	1	1	19/03/2021
536	1	€	273,80	€	273,80	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	19/03/2021	10	0	58	1	3	2	1	1	19/03/2021
535	1	€	182,53	€	182,53	SARRICA GIUSEPPE		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	19/03/2021	10	0	57	1	3	2	1	1	19/03/2021
534	1	€	182,53	€	182,53	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	19/03/2021	10	0	56	1	3	2	1	1	19/03/2021
533	1	€	912,65	€	912,65	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	19/03/2021	10	0	55	1	3	2	1	1	19/03/2021
526	1	€	644,22	€	644,22	BANCA INTESA DIREZ. RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER ASSESSORE XXXXXXXXXXXX ALLA BANCA INTESA SANPAOL	11/03/2021	10	0	111	1	3	2	1	1	11/03/2021
301	1	€	136,90	€	136,90	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	15/02/2021	10	0	60	1	3	2	1	1	15/02/2021
300	1	€	273,80	€	273,80	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	15/02/2021	10	0	59	1	3	2	1	1	15/02/2021
299	1	€	273,80	€	273,80	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	15/02/2021	10	0	58	1	3	2	1	1	15/02/2021
298	1	€	182,53	€	182,53	SARRICA GIUSEPPE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	15/02/2021	10	0	57	1	3	2	1	1	15/02/2021
297	1	€	182,53	€	182,53	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	15/02/2021	10	0	56	1	3	2	1	1	15/02/2021
296	1	€	912,65	€	912,65	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	15/02/2021	10	0	55	1	3	2	1	1	15/02/2021
293	1	€	92,95	€	92,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	15/02/2021	10	0	933	1	3	2	1	1	15/02/2021
292	1	€	74,36	€	74,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	15/02/2021	10	0	933	1	3	2	1	1	15/02/2021
291	1	€	74,36	€	74,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	15/02/2021	10	0	933	1	3	2	1	1	15/02/2021
290	1	€	74,36	€	74,36	DIVERSI CITTADINI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	15/02/2021	10	0	933	1	3	2	1	1	15/02/2021
289	1	€	65,08	€	65,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	15/02/2021	10	0	933	1	3	2	1	1	15/02/2021
288	1	€	65,08	€	65,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	15/02/2021	10	0	933	1	3	2	1	1	15/02/2021
287	1	€	65,08	€	65,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	15/02/2021	10	0	933	1	3	2	1	1	15/02/2021
286	1	€	65,08	€	65,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	15/02/2021	10	0	933	1	3	2	1	1	15/02/2021
285	1	€	65,08	€	65,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	15/02/2021	10	0	933	1	3	2	1	1	15/02/2021
284	1	€	65,08	€	65,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	15/02/2021	10	0	933	1	3	2	1	1	15/02/2021
283	1	€	65,08	€	65,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL`ENTE	15/02/2021	10	0	933	1	3	2	1	1	15/02/2021
6	1	€	136,90	€	136,90	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21/01/2021	10	0	60	1	3	2	1	1	21/01/2021
5	1	€	273,80	€	273,80	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21/01/2021	10	0	59	1	3	2	1	1	21/01/2021
4	1	€	273,80	€	273,80	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21/01/2021	10	0	58	1	3	2	1	1	21/01/2021
3	1	€	182,53	€	182,53	SARRICA GIUSEPPE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21/01/2021	10	0	57	1	3	2	1	1	21/01/2021
2	1	€	182,53	€	182,53	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21/01/2021	10	0	56	1	3	2	1	1	21/01/2021
1	1	€	912,65	€	912,65	DIVERSI ASSESSORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21/01/2021	10	0	55	1	3	2	1	1	21/01/2021
125	1	€	1.036,42	€	1.036,42	ANASTASI CARMELO		SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2021	29/01/2021	41	0	1024	1	3	2	1	2	29/01/2021
170	1	€	1.500,00	€	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE P3	ZB22DC42B2	OGGETTO: GESTIONE CANALI SOCIAL - LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALL ASSOCIAZIONE CULTURALE P3 C/	04/02/2021	2003	0	491	1	3	2	2	5	04/02/2021
475	1	€	506,00	€	506,00	GIARDINA ANGELO AGENTE GEN.UNIPOL SAI .	ZD630A77F3	REGOLAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA N. 150968136 ALLAGENZIA UNIPOL DI CEFALU	02/03/2021	10	10	112	1	10	4	1	3	02/03/2021
228	1	€	14.300,00	€	14.300,00	GIARDINA ANGELO AGENTE GEN.UNIPOL SAI .	Z15306BDE6	PAGAMENTO ALLAGENZIA UNIPOL DI CEFALU PREMIO PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER RES	05/02/2021	10	10	67	1	10	4	1	3	05/02/2021
722	1	€	813,40	€	813,40	LA FRANCA VINCENZO	Z132D52A2C	Fatt.n. FPA 1/21 del 22/03/2021 AFFIANCAMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE	30/03/2021	232	13	612	1	3	2	19	10	30/03/2021
252	1	€	350,00	€	350,00	GIAMPIERO GUZZIO	Z332FC07C5	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/01/2021	11/02/2021	232	13	928	1	3	2	19	10	11/02/2021
251	1	€	350,00	€	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Z332FC07C5	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 10/01/2021	11/02/2021	232	13	928	1	3	2	19	10	11/02/2021
234	1	€	1.377,00	€	1.377,00	IMMEDIA SPA	ZE22S91EB0	SALDO Fatt.n. 00020210203 del 28/01/2021 FATTURA ELETTRONICA	10/02/2021	232	13	820	1	3	2	19	10	10/02/2021
232	1	€	2.928,00	€	2.928,00	IMMEDIA SPA	ZAD2AC7BF6	SALDO Fatt.n. 00020210202 del 28/01/2021 PLUS ACQUEDOTTO ANNO 2021	10/02/2021	530	0	876	1	3	2	19	10	10/02/2021
231	1	€	799,10	€	799,10	IMMEDIA SPA	ZC82F95B5D	SALDO Fatt.n. 00020210277 del 04/02/2021 FATTURA ELETTRONICA	05/02/2021	530	0	1073	1	3	2	19	10	05/02/2021
174	1	€	813,40	€	813,40	LA FRANCA VINCENZO	Z132D52A2C	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 31/12/2020 AFFIANCAMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE - NOV DIC. 2020	04/02/2021	232	13	612	1	3	2	19	10	04/02/2021
172	1	€	128,98	€	128,98	IMMEDIA SPA	Z3A2F07D8B	SALDO Fatt.n. 00020210061 del 18/01/2021 FATTURA ELETTRONICA	04/02/2021	232	13	829	1	3	2	19	10	04/02/2021
171	1	€	773,82	€	773,82	IMMEDIA SPA	Z3A2F07D8B	ACCONTO Fatt.n. 00020210061 del 18/01/2021 FATTURA ELETTRONICA	04/02/2021	232	13	829	1	3	2	19	10	04/02/2021
169	2	€	1.950,00	€	1.948,00	LA DIEGA MARCO	Z0C2DD700F	SALDO Fatt.n. 36/PA del 10/12/2020 INCARICO DPO	04/02/2021	232	13	528	1	3	2	19	10	04/02/2021
169	1	-€	2,00	€	1.948,00	LA DIEGA MARCO	Z0C2DD700F	SALDO Fatt.n. 8 del 31/12/2020 NC	04/02/2021	232	13	528	1	3	2	19	10	04/02/2021
165	2	€	562,57	€	562,56	ComunicaItalia s.r.l.	Z412FAD9A3	SALDO Fatt.n. PA01815 del 16/12/2020 ALERT SYSTEM	04/02/2021	232	13	919	1	3	2	19	10	04/02/2021
165	1	-€	0,01	€	562,56	ComunicaItalia s.r.l.	Z412FAD9A3	SALDO Fatt.n. PA01819 del 23/12/2020	04/02/2021	232	13	919	1	3	2	19	10	04/02/2021
127	1	€	1.700,00	€	1.700,00	HALLEY SUD	Z282F95193	ACCONTO Fatt.n. 202100121 del 04/01/2021 Uffici: Ragioneria - Personale - Demografici - Segreteria. Stipula ME	29/01/2021	232	13	935	1	3	2	19	10	29/01/2021
521	1	€	854,00	€	854,00	IMMEDIA SPA	Z4B308E2CF	Fatt.n. 00020210441 del 04/03/2021 FATTURA ELETTRONICA APP IO	10/03/2021	330	0	97	1	3	2	19	5	10/03/2021
515	1	€	231,80	€	231,80	MAGGIOLI S.P.A.	Z0430B1DEA	SALDO Fatt.n. 0002108400 del 28/02/2021 FATT. IVA SPLIT P.	09/03/2021	330	0	100	1	3	2	19	5	09/03/2021
233	1	€	1.246,00	€	1.246,00	IMMEDIA SPA	ZE22S91EB0	ACCONTO Fatt.n. 00020210203 del 28/01/2021 FATTURA ELETTRONICA	10/02/2021	330	0	821	1	3	2	19	5	10/02/2021
230	1	€	832,65	€	832,65	IMMEDIA SPA	ZC82F95B5D	ACCONTO Fatt.n. 00020210277 del 04/02/2021 FATTURA ELETTRONICA	05/02/2021	330	0	940	1	3	2	19	5	05/02/2021
129	1	€	4.320,40	€	4.320,40	HALLEY SUD	Z282F95193	SALDO Fatt.n. 202100121 del 04/01/2021 Uffici: Ragioneria - Personale - Demografici - Segreteria. Stipula MEPA	29/01/2021	494	0	937	1	3	2	19	5	29/01/2021
128	1	€	2.300,00	€	2.300,00	HALLEY SUD	Z282F95193	ACCONTO Fatt.n. 202100121 del 04/01/2021 Uffici: Ragioneria - Personale - Demografici - Segreteria. Stipula ME	29/01/2021	330	0	936	1	3	2	19	5	29/01/2021
473	1	€	43,72	€	43,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLAGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTO RAVVEDI	26/02/2021	58	0	132	1	10	5	1	1	26/02/2021
193	1	€	600,00	€	600,00	CENTRO ANALISI CLINICHE MADONIE S.C.A.R.	Z742EEA000	ACCONTO Fatt.n. 12 del 21/01/2021	04/02/2021	250	0	984	1	3	2	18	1	04/02/2021
519	1	€	1.825,48	€	1.825,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZOD2BA5073	Fatt.n. 1021050328 del 05/03/2021 30095637-003 CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2021	10/03/2021	320	0	1022	1	3	2	17	999	10/03/2021
279	1	€	1.323,70	€	1.323,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZOD2BA5073	Fatt.n. 1021013936 del 04/02/2021 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2020	11/02/2021	320	0	1022	1	3	2	17	999	11/02/2021
518	2	€	3.630,65	€	3.680,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZOD2BA5073	Fatt.n. 1021027646 del 10/02/2021 30095637-003 CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2020	10/03/2021	318	11	1020	1	3	2	16	2	10/03/2021

518	1	€	49,94	€	3.680,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZOD2BA5073	Fatt.n. 1021050328 del 05/03/2021 30095637-003 CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2021	10/03/2021	318	11	1020	1	3	2	16	2	10/03/2021
517	1	€	1.110,47	€	1.110,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZOD2BA5073	Fatt.n. 1021050328 del 05/03/2021 30095637-003 CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2021	10/03/2021	232	16	1019	1	3	2	16	2	10/03/2021
516	1	€	215,74	€	215,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZOD2BA5073	Fatt.n. 1021050328 del 05/03/2021 30095637-003 CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2021	10/03/2021	232	16	149	1	3	2	16	2	10/03/2021
278	1	€	2.213,00	€	2.213,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZOD2BA5073	Fatt.n. 1021013936 del 04/02/2021 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2020	11/02/2021	233	0	648	1	3	2	16	2	11/02/2021
713	2	€	500,00	€	1.000,00	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	Fatt.n. 0017 - 2021 del 01/02/2021 TELEFONIA FEBBRAIO	26/03/2021	992	10	1002	1	3	2	5	1	26/03/2021
713	1	€	500,00	€	1.000,00	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	Fatt.n. 0030 - 2021 del 01/03/2021 TELEFONIA	26/03/2021	992	10	1002	1	3	2	5	1	26/03/2021
712	2	€	100,00	€	200,00	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	Fatt.n. 0017 - 2021 del 01/02/2021 TELEFONIA FEBBRAIO	26/03/2021	688	0	1006	1	3	2	5	1	26/03/2021
712	1	€	100,00	€	200,00	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	Fatt.n. 0030 - 2021 del 01/03/2021 TELEFONIA	26/03/2021	688	0	1006	1	3	2	5	1	26/03/2021
711	2	€	800,00	€	1.600,00	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	Fatt.n. 0017 - 2021 del 01/02/2021 TELEFONIA FEBBRAIO	26/03/2021	232	12	1003	1	3	2	5	1	26/03/2021
711	1	€	800,00	€	1.600,00	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	Fatt.n. 0030 - 2021 del 01/03/2021 TELEFONIA	26/03/2021	232	12	1003	1	3	2	5	1	26/03/2021
566	2	€	114,92	€	47,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA72C32AA4	SALDO Fatt.n. 8V00040633 del 11/02/2021 2BIM 2021	24/03/2021	992	10	106	1	3	2	5	1	24/03/2021
566	1	-€	67,65	€	47,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA72C32AA4	SALDO Fatt.n. 8V00041470 del 11/02/2021 2BIM 2021	24/03/2021	992	10	106	1	3	2	5	1	24/03/2021
565	1	€	161,40	€	161,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z242C8573E	SALDO Fatt.n. 8V00449473 del 12/12/2020 1BIM 2021	24/03/2021	232	12	105	1	3	2	5	1	24/03/2021
562	2	€	197,40	€	72,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9DS30D1C7	SALDO Fatt.n. 8V00040875 del 11/02/2021 2BIM 2021	24/03/2021	1842	10	146	1	3	2	5	1	24/03/2021
562	1	-€	124,56	€	72,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9DS30D1C7	SALDO Fatt.n. 8V00040375 del 11/02/2021 2BIM 2021	24/03/2021	1842	10	146	1	3	2	5	1	24/03/2021
561	1	€	12,11	€	12,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZEC30D1D80	SALDO Fatt.n. 8V00078201 del 11/02/2021 2BIM 2021	24/03/2021	1102	0	145	1	3	2	5	1	24/03/2021
560	2	€	98,51	€	48,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB130D1D49	SALDO Fatt.n. 8V00042519 del 11/02/2021 2BIM 2021	24/03/2021	992	10	144	1	3	2	5	1	24/03/2021
560	1	-€	49,75	€	48,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB130D1D49	SALDO Fatt.n. 8V00040382 del 11/02/2021 2BIM 2021	24/03/2021	992	10	144	1	3	2	5	1	24/03/2021
559	2	€	86,35	€	25,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE31349E91	SALDO Fatt.n. 8V00039849 del 11/02/2021 2BIM 2021	24/03/2021	232	12	143	1	3	2	5	1	24/03/2021
559	1	-€	60,52	€	25,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE31349E91	SALDO Fatt.n. 8V00040423 del 11/02/2021 2BIM 2021	24/03/2021	232	12	143	1	3	2	5	1	24/03/2021
424	1	€	137,25	€	137,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z6D2C32BAD	SALDO Fatt.n. 8V00447925 del 12/12/2020 1BIM 2021	18/02/2021	232	12	83	1	3	2	5	1	18/02/2021
272	2	€	239,68	€	439,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z99306AA92	SALDO Fatt.n. 8V00450537 del 12/12/2020 1BIM 2021 SERVIZI TELEFONIA	11/02/2021	1842	10	96	1	3	2	5	1	11/02/2021
272	1	€	199,56	€	439,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z99306AA92	SALDO Fatt.n. 8V00450153 del 12/12/2020 1BIM 2021	11/02/2021	1842	10	96	1	3	2	5	1	11/02/2021
271	1	€	142,40	€	142,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2F306AA6F	SALDO Fatt.n. 8V00449812 del 12/12/2020 1BIM 2021 SERVIZI TELEFONIA	11/02/2021	1102	0	95	1	3	2	5	1	11/02/2021
270	1	€	465,81	€	465,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z3D306AA49	SALDO Fatt.n. 8V00449050 del 12/12/2020 1BIM 2021 SERVIZI TELEFONIA	11/02/2021	992	10	94	1	3	2	5	1	11/02/2021
269	2	€	233,87	€	374,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z23306AA24	SALDO Fatt.n. 8V00448803 del 12/12/2020 1BIM 2021 SERVIZI TELEFONIA	11/02/2021	912	10	93	1	3	2	5	1	11/02/2021
269	1	€	140,30	€	374,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z23306AA24	SALDO Fatt.n. 8V00450544 del 12/12/2020 1BIM 2021 SERVIZI TELEFONIA	11/02/2021	912	10	93	1	3	2	5	1	11/02/2021
268	3	€	432,23	€	811,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z31306A9FE	SALDO Fatt.n. 8V00449811 del 12/12/2020 1BIM 2021 SERVIZI TELEFONIA	11/02/2021	232	12	92	1	3	2	5	1	11/02/2021
268	2	€	257,03	€	811,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z31306A9FE	SALDO Fatt.n. 8V00448884 del 12/12/2020 1BIM 2021 SERVIZI TELEFONIA	11/02/2021	232	12	92	1	3	2	5	1	11/02/2021
268	1	€	122,00	€	811,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z31306A9FE	SALDO Fatt.n. 8V00449545 del 12/12/2020 1BIM 2021 SERVIZIO TELEFONIA	11/02/2021	232	12	92	1	3	2	5	1	11/02/2021
189	1	€	100,00	€	100,00	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	SALDO Fatt.n. 0008 - 2021 del 13/01/2021	04/02/2021	688	0	1006	1	3	2	5	1	04/02/2021
188	1	€	800,00	€	800,00	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	ACCONTO Fatt.n. 0008 - 2021 del 13/01/2021	04/02/2021	232	12	1003	1	3	2	5	1	04/02/2021
187	1	€	500,00	€	500,00	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	ACCONTO Fatt.n. 0008 - 2021 del 13/01/2021	04/02/2021	992	10	1002	1	3	2	5	1	04/02/2021
179	1	€	122,00	€	122,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z6A2C24570	SALDO Fatt.n. 8V00450536 del 12/12/2020 1BIM 2021 SERVIZIO TELEFONIA	04/02/2021	688	0	971	1	3	2	5	1	04/02/2021
163	1	€	1.000,00	€	1.000,00	DITTA MAIDE srls	Z5B2E70FB3	ACCONTO Fatt.n. 0149 - 2020 del 14/12/2020	04/02/2021	232	12	711	1	3	2	5	1	04/02/2021
162	1	€	600,00	€	600,00	DITTA MAIDE srls	Z5B2E70FB3	ACCONTO Fatt.n. 0149 - 2020 del 14/12/2020	04/02/2021	992	10	710	1	3	2	5	1	04/02/2021
425	1	€	281,10	€	281,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z932C3292C	SALDO Fatt.n. 7X04323650 del 12/12/2020 1BIM 2021	18/02/2021	1340	10	82	1	3	2	5	2	18/02/2021
161	1	€	400,01	€	400,01	DITTA MAIDE srls	Z5B2E70FB3	ACCONTO Fatt.n. 0149 - 2020 del 14/12/2020	04/02/2021	1340	10	709	1	3	2	5	2	04/02/2021
250	1	€	2.154,96	€	2.154,96	A.T.I. PALERMO		QUOTA COMUNE DI POLLINA-ANNO2020 CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO DELLENTE DI GOV	11/02/2021	1434	0	944	1	4	1	2	999	11/02/2021
277	1	€	1.330,86	€	1.330,86	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		COMPONENTE TARIFFARIA UI4 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTT	11/02/2021	1435	0	999	1	4	1	1	6	11/02/2021
276	1	€	2.994,43	€	2.994,43	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		COMPONENTE TARIFFARIA UI2 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTT	11/02/2021	1435	0	999	1	4	1	1	6	11/02/2021
275	1	€	1.330,86	€	1.330,86	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		COMPONENTE TARIFFARIA UI1 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTT	11/02/2021	1435	0	999	1	4	1	1	6	11/02/2021
439	1	€	269,66	€	269,66	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare	18/02/2021	1330	11	1030	1	4	4	1	1	18/02/2021
438	1	€	33,70	€	33,70	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare	18/02/2021	1330	11	1030	1	4	4	1	1	18/02/2021
437	1	€	202,24	€	202,24	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare	18/02/2021	1330	11	1030	1	4	4	1	1	18/02/2021
436	1	€	33,70	€	33,70	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare	18/02/2021	1330	11	1030	1	4	4	1	1	18/02/2021
435	1	€	101,14	€	101,14	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare	18/02/2021	1330	11	1030	1	4	4	1	1	18/02/2021
434	1	€	471,91	€	471,91	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare	18/02/2021	1330	11	1030	1	4	4	1	1	18/02/2021
433	1	€	101,14	€	101,14	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare	18/02/2021	1330	11	1030	1	4	4	1	1	18/02/2021
432	1	€	370,78	€	370,78	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare	18/02/2021	1330	11	1030	1	4	4	1	1	18/02/2021
431	1	€	471,91	€	471,91	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare	18/02/2021	1330	11	1030	1	4	4	1	1	18/02/2021
430	1	€	471,91	€	471,91	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare	18/02/2021	1330	11	1030	1	4	4	1	1	18/02/2021
429	1	€	471,91	€	471,91	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare	18/02/2021	1330	11	1030	1	4	4	1	1	18/02/2021
440	1	€	453,33	€	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL		Versamento somma al Ministero dellInterno somma introitata per emissione CIE mese di Gennaio 2021	18/02/2021	181	0	91	1	4	1	1	1	18/02/2021
180	1	€	503,70	€	503,70	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL		COMUNE DI POLLINA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.15 CIE DICEMBRE 2020	04/02/2021	181	0	64	1	4	1	1	1	04/02/2021
134	1	€	352,59	€	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL		RIVERSAMENTO AL MINISTERO DIRITTI CIE NOVEMBRE 2020 CAPO X CAPITOLO 3746 BILANCIO DELLO S	02/02/2021	181	0	904	1	4	1	1	1	02/02/2021
160	1	€	542,09	€	542,09	ENTE PARCO DELLE MADONIE		SALDO Fatt.n. 94/E/C del 17/12/2020 FRUIZIONE CANILE COMPRENSORIALE DAL 16/11/2019 AL 15/11/2020	04/02/2021	742	0	967	1	4	1	2	9	04/02/2021
717	2	€	3.785,50	€	7.571,00	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z7D29B9300	Fatt.n. 65 del 15/02/2021 conduzione depuratore Gennaiio 2021	30/03/2021	1432	10	785	1	3	2	5	999	30/03/2021
717	1	€	3.785,50	€	7.571,00	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z7D29B9300	Fatt.n. 101 del 08/03/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPEANTI DI DEPURAZIONE ACQUE	30/03/2021	1432	10	785	1	3	2	5	999	30/03/2021
557	1	€	630,00	€	630,00	GIARDINA ANGELO AGENTE GEN.UNIPOL SAI	Z2C309DD4C	Liquidazione di n 35 coperture assicurative infortuni- r.c.t. operatori di protezione civile, allAgenzia Unipolsai Assic	22/03/2021	1340	11	107	1	3	2	5	999	22/03/2021
468	1	€	2,18	€	2,18	TELEPASS S.P.A.	Z672BF8798	SALDO Fatt.n. 900002684T del 30/01/2021 CANONE TELEPASS	22/02/2021	232	20	103	1	3	2	5	999	22/02/2021
467	1	€	0,48	€	0,48	TELEPASS S.P.A.	Z672BF8798	ACCONTO Fatt.n. 900002684T del 30/01/2021 CANONE TELEPASS	22/02/2021	232	20	103	1	3	2	5	999	22/02/2021
466	1	€	14,43	€	14,43	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z672BF8798	SALDO Fatt.n. 900002722D del 30/01/2021	22/02/2021	232	20	102	1	3	2	5	999	22/02/2021
465	1	€	3,17	€	3,17	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z672BF8798	ACCONTO Fatt.n. 900002722D del 30/01/2021	22/02/2021	232	20	102	1	3	2	5	999	22/02/2021
190	2	€	3.785,50	€	7.571,00	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z7D29B9300	SALDO Fatt.n. 27 del 13/01/2021 CONDUZIONE DEPURATORE DICEMBRE 2020	04/02/2021	1432	10	1035	1	3	2	5	999	04/02/2021
190	1	€	3.785,50	€	7.571,00	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z7D29B9300	SALDO Fatt.n. 479 del 11/12/2020 CONDUZIONE DEPURATORE NOVEMBRE	04/02/2021	1432	10	1035	1	3	2	5	999	04/02/2021
692	1	€	2.945,31	€	2.945,31	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021	25/03/2021	2140	0	0	1	10	3	1	1	25/03/2021
480	1	€	2.704,64	€	2.704,64	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021	03/03/2021	2140	0	0	1	10	3	1	1	03/03/2021
479	1	€	7.294,13	€	7.294,13	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2020	03/03/2021	2140	0	1051	1	10	3	1	1	03/03/2021
555	1	€	2.488,80	€	2.488,80	MANNINO GABRIELLA DITTA MATOS	ZFA2FE6955	SALDO Fatt.n. 24/A del 27/02/2021 ACQUISTO VESTIARIO	22/03/2021	690	0	963	1	3	1	2	4	22/03/2021
422	2	€	57,19	€	547,64	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	582	0	1	1	2	1	1	4	
423	1	€	1.984,76	€	1.984,76	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	590	0	1	1	1	1	2	4	
424	1	€	1.984,76	€	1.984,76	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	590	0	1	1	1	1	2	1	
425	1	€	339,19	€	339,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	590	10	1	2	1	1	1	1	
426	1	€	949,74	€	1.060,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	592	0	1	1	2	1	1	1	
426	2	€	110,70	€	1.060,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	592	0	1	1	2	1	1	1	
427	1	€	152,17	€	152,17	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	593	0	1	1	2	2	1	1	
428	1	€	46,54	€	46,54	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	593	0	1	1	2	2	1	1	
429	1	€	42,08	€	42,08	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	593	0	1	1	2	2	1	1	
430	1	€	1.871,48	€	1.871,48	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	660	0	1	1	1	1	2	1	
431	1	€	454,17	€	543,99	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	670	0	1	1	2	1	1	1	
431	2	€	89,82	€	543,99	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	670	0	1	1	2	1	1	1	
432	1	€	162,20	€	162,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	670	10	1	2	1	1	1	1	
433	1	€	1.811,17	€	1.811,17	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	1380	0	1	1	1	1	2	1	
434	1	€	503,16	€	553,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	1390	0	1	1	2	1	1	1	
434	2	€	50,39	€	553,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	1390	0	1	1	2	1	1	999	
435	1	€	179,71	€	179,71	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	1390	10	1	2	1	1	1	999	
436	1	€	629,69	€	629,69	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	1691	0	1	1	1	1	2	999	
437	1	€	153,03	€	183,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	1836	0	1	1	2	1	1	1	
437	2	€	30,21	€	183,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	1836	0	1	1	2	1	1	1	

438	1	€	54,58	€	54,58	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	1838	0	1	2	1	1	1	1	
439	1	€	1.578,33	€	1.578,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	1850	0	1	1	1	1	2	1	
440	1	€	163,81	€	163,81	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	1850	10	1	2	1	1	1	1	
441	1	€	458,68	€	534,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	1852	0	1	1	2	1	1	1	
441	2	€	75,34	€	534,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	1852	0	1	1	2	1	1	1	
442	1	€	361,20	€	3.546,45	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
442	2	€	524,61	€	3.546,45	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
442	3	€	735,00	€	3.546,45	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
442	4	€	861,90	€	3.546,45	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
442	5	€	1.063,74	€	3.546,45	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	2	
443	1	€	28,58	€	28,58	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	2	
444	1	€	276,00	€	276,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
445	1	€	282,00	€	282,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
446	1	€	298,00	€	298,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
447	1	€	490,00	€	490,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	2	
448	1	€	763,61	€	763,61	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	2	
449	1	€	1.564,09	€	1.564,09	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
450	1	€	1.759,61	€	1.759,61	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
451	1	€	2.237,05	€	2.237,05	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
452	1	€	5.959,61	€	5.959,61	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	2	
453	1	€	6.390,49	€	6.390,49	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
454	1	€	117,84	€	3.528,65	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
454	2	€	132,57	€	3.528,65	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
454	3	€	299,16	€	3.528,65	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	2	
454	4	€	415,80	€	3.528,65	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
454	5	€	1.160,70	€	3.528,65	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
454	6	€	1.402,58	€	3.528,65	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2190	0	1	1	1	1	4	1	
455	1	€	70,92	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	2	
455	2	€	151,66	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	1	
455	3	€	372,25	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	1	
455	4	€	649,04	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	1	
455	5	€	725,38	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	2	
455	6	€	1.418,39	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	2	
455	7	€	2.046,34	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	1	
455	8	€	28,05	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	1	
455	9	€	31,55	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	1	
455	10	€	71,20	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	1	
455	11	€	98,96	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	1	
455	12	€	276,25	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	1	
455	13	€	333,81	€	6.273,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE	13/02/2020	2230	0	1	1	2	1	1	2	
456	1	€	25,33	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	1	
456	2	€	54,16	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	1	
456	3	€	132,95	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	1	
456	4	€	231,80	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	2	
456	5	€	259,07	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	1	
456	6	€	506,57	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	1	
456	7	€	730,83	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	1	
456	8	€	10,02	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	1	
456	9	€	11,27	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	1	
456	10	€	25,43	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	1	
456	11	€	35,34	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	1	
456	12	€	98,66	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	2	
456	13	€	119,22	€	2.240,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	2230	10	1	2	1	1	1	1	
457	1	€	6.137,31	€	6.137,31	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2020	3100	10	7	1	2	2	1	1	
458	1	€	276,98	€	276,98	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2020	3100	20	7	1	2	2	1	1	
459	1	€	241,83	€	241,83	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2020	3100	40	7	1	2	2	1	4	
460	1	€	8,35	€	12.689,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	4	
460	2	€	19,44	€	12.689,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	4	
460	3	€	24,46	€	12.689,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	4	
460	4	€	30,03	€	12.689,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	4	
460	5	€	47,83	€	12.689,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	4	
460	6	€	182,39	€	12.689,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	4	
460	7	€	840,30	€	12.689,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	4	
460	8	€	11.537,12	€	12.689,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	4	
461	1	€	960,00	€	960,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	4	
462	1	€	4,52	€	4,52	ANVU -ASSOCIAZIONE PROFESS. POLIZIA LOCALE D'ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	13/02/2020	3120	10	7	1	2	99	999	4	
463	1	€	9,04	€	9,04	C.G.I.L.FP - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZ.PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	13/02/2020	3120	10	7	1	2	99	999	4	
464	1	€	54,50	€	54,50	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	13/02/2020	3120	10	7	1	2	99	999	4	
465	1	€	152,25	€	152,25	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	13/02/2020	3120	20	7	1	2	99	999	4	
466	1	€	263,89	€	263,89	BANCA IFIS S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	13/02/2020	3120	20	7	1	2	99	999	4	
467	1	€	80,00	€	80,00	GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO RIPAR	ZDE28FE43E	SALDO Fatt.n. 1 del 27/01/2020 LAVAGGI AUTOVETTURE	13/02/2020	762	0	1	3	2	9	1	4	
468	1	€	146,00	€	146,00	DIVERSI CITTADINI		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE LOCALI /TRIBUTARIE ANNI DIVERSI, IN QUANTO VERSATE	13/02/2020	540	0	1	9	2	1	1	4	
469	1	€	1.317,60	€	1.317,60	ONE TEAM	Z512B187EF	SALDO Fatt.n. 3PA del 08/01/2020 FATTURAZIONE P.A.	13/02/2020	230	11	1	3	1	2	6	4	
470	1	€	2.967,81	€	2.967,81	MARCHESE GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 14 del 25/11/2019 DEMOLIZIONE MATASSA	13/02/2020	350	0	1	3	2	99	2	4	
471	1	€	10.821,70	€	10.821,70	REGIONE SICILIANA C/O CASSA REGIONALE		CANONE DEMANIALE ANNO 2019 COMUNE DI POLLINA - C.D.M. N.106/2018 REP. N.5622	13/02/2020	1961	0	1	3	2	7	999	4	
472	1	€	4.624,32	€	4.624,32	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. FPA 165/19 del 09/12/2019 LAVORI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	13/02/2020	1940	0	1	3	2	9	4	4	
473	1	€	250,00	€	250,00	SFERRUZZA CARMELO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 2 del 31/12/2019 VENDITA BUONI TARI	13/02/2020	1614	6	1	3	1	2	999	1	
474	1	€	92,15	€	2.094,63	GIAIMI ROSARIO	ZAD29E503A	SALDO Fatt.n. 018/E del 18/12/2019 VENDITA BATTERIA	13/02/2020	500	0	1	3	1	2	999	1	
474	2	€	2.002,48	€	2.094,63	GIAIMI ROSARIO	ZAD29E503A	SALDO Fatt.n. 004/E del 04/02/2020 MATERIALE VARIO	13/02/2020	500	0	1	3	1	2	999	1	
475	1	€	6.222,00	€	6.222,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z7629B04E8	SALDO Fatt.n. 36B del 25/11/2019 SERVIZIO BUS MESE DI NOVEMBRE 2019	13/02/2020	1030	0	1	3	2	15	2	1	
476	1	€	2.727,00	€	2.727,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZC129B0488	SALDO Fatt.n. 35B del 25/11/2019 SERVIZIO BUS MESE DI NOVEMBRE 2019	13/02/2020	1030	0	1	3	2	15	2	1	
477	1	€	170,00	€	170,00	VIVAIO IRIS SNC	ZD32B30AF6	SALDO Fatt.n. 02PA del 30/01/2020 VENDITA PIANTE	13/02/2020	1630	0	1	3	1	2	999	1	
478	1	€	3.562,40	€	3.562,40	PIAZZA ANGELO	Z1828C0978	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 17/01/2020 TRATTAMENTO PALME	13/02/2020	1632	0	1	3	2	99	999	1	
479	1	€	2.411,94	€	2.411,94	PIAZZA ANGELO	Z69282B840	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 17/01/2020 GESTIONE AIUOLE	13/02/2020	1632	0	1	3	2	99	999	1	
480	1	€	28,06	€	28,06	PIAZZA ANGELO	Z69282B840	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 17/01/2020 GESTIONE AIUOLE	13/02/2020	1632	0	1	3	2	99	999	1	
481	1	€	535,00	€	535,00	VIVAI LO PORTO	Z6B2B98F24	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/01/2020 PIANTE	13/02/2020	1630	0	1	3	1	2	999	1	
482	1	€	297,60	€	297,60	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE S. AGATA DI MILITELLO SETTEMBRE 2019 - GIUC	13/02/2020	1048	0	1	4	2	2	999	1	
483	1	€	595,20	€	595,20	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE S. AGATA DI MILITELLO SETTEMBRE 2019 - GIUC	13/02/2020	1048	0	1	4	2	2	999	1	
484	1	€	297,60	€	297,60	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE S. AGATA DI MILITELLO SETTEMBRE 2019 - GIUC	13/02/2020	1048	0	1	4	2	2	999	1	
485	1	€	297,60	€	297,60	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE S. AGATA DI MILITELLO SETTEMBRE 2019 - GIUC	13/02/2020	1048	0	1	4	2	2	999	1	

486	1	€	297,60	€	297,60	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE S. AGATA DI MILITELLO SETTEMBRE 2019 - GIUG	13/02/2020	1048	0	1	4	2	2	999	1	
487	1	€	297,60	€	297,60	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE S. AGATA DI MILITELLO SETTEMBRE 2019 - GIUG	13/02/2020	1048	0	1	4	2	2	999	1	
488	1	€	297,60	€	297,60	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE S. AGATA DI MILITELLO SETTEMBRE 2019 - GIUG	13/02/2020	1048	0	1	4	2	2	999	1	
489	1	€	297,60	€	297,60	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE S. AGATA DI MILITELLO SETTEMBRE 2019 - GIUG	13/02/2020	1048	0	1	4	2	2	999	1	
490	1	€	297,60	€	297,60	DIVERSI CITTADINI		RIMBORSO ABBONAMENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE S. AGATA DI MILITELLO SETTEMBRE 2019 - GIUG	13/02/2020	1048	0	1	4	2	2	999	1	
491	1	€	1.703,52	€	1.703,52	SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL	Z962BC9589	SALDO Fatt.n. VQ20000303 del 31/01/2020 OdA n.5348574 - Protocollo n. 896	13/02/2020	2180	0	1	1	1	2	2	1	
492	1	€	403,16	€	403,16	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500049/G del 09/01/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDAL	13/02/2020	232	14	1	3	2	5	6	1	
493	1	€	179,54	€	823,64	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500057/G del 09/01/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIGI	13/02/2020	912	11	1	3	2	5	6	1	
493	2	€	644,10	€	823,64	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500050/G del 09/01/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE	13/02/2020	912	11	1	3	2	5	6	1	
494	1	€	515,89	€	1.295,17	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500051/G del 09/01/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE	13/02/2020	992	11	1	3	2	5	6	1	
494	2	€	779,28	€	1.295,17	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z7C26FE868	SALDO Fatt.n. 500056/G del 09/01/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO S	13/02/2020	992	11	1	3	2	5	6	1	
495	1	€	884,50	€	884,50	AIESI HOSPITAL SERVICE	Z772B5A75B	SALDO Fatt.n. 8576/01 del 31/12/2019 Vendita contratti	13/02/2020	2906	0	2	2	1	99	999	1	
496	1	€	905,24	€	905,24	MAGGIOLI S.P.A.	ZA62B5067B	SALDO Fatt.n. 0002103996 del 31/01/2020 STAMPATI COMUNALI	13/02/2020	230	0	1	3	1	2	1	1	
497	1	€	405,50	€	405,50	GIAIMI ROSARIO	ZA42AC5738	SALDO Fatt.n. 005/E del 06/02/2020 VENDITA	13/02/2020	1331	0	1	3	1	2	4	1	
498	1	€	1.000,00	€	1.000,00	VESMAR DI VITTI CLAUDIO	ZE124E2362	SALDO Fatt.n. 000015/20/PA del 04/02/2020 MANUTENZIONE STABILIMENTO BALNEARE	13/02/2020	506	11	1	3	2	9	8	1	
499	1	€	1.708,00	€	1.708,00	SIEM SICILIANA ELETTROMECCANICA CATTOL	ZC52BC55BA	SALDO Fatt.n. 24 del 07/02/2020 RIFACIMENTO CONNESSIONI	13/02/2020	1432	13	1	3	2	9	4	1	
500	1	€	1.262,70	€	1.262,70	GEOLAB SRL	Z852A377F1	SALDO Fatt.n. 136/FE del 06/12/2019 INDAGINI CAMPO SPORTIVO	13/02/2020	2774	0	2	2	1	9	16	1	
501	1	€	2.781,23	€	2.781,23	NICOLI VINCENZO	Z2428EAB58	SALDO Fatt.n. 9 del 14/01/2020 corrispettivo per servizio monitoraggio acque primarie e caratterizzazione fanghi	13/02/2020	1432	12	1	3	2	99	999	1	
502	1	-€	2.913,68	€	2.913,68	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 20/00028/P del 11/02/2020 STORNO TOTALE FATTURA N.19/00160/P DEL 13/01/2020	13/02/2020	1614	0	1	3	2	15	4	1	
502	2	€	2.913,68	€	2.913,68	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 19/00160/P del 13/01/2020 CONFERIMENTO DICEMBRE	13/02/2020	1614	0	1	3	2	15	4	1	
502	3	€	2.913,68	€	2.913,68	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 20/00029/P del 11/02/2020 DET. N. 231 DEL 10/06/2019	13/02/2020	1614	0	1	3	2	15	4	1	
503	1	€	4.033,77	€	4.033,77	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	ZBA2B42867	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2020 MANUTENZIONE STR DEPURATORE	13/02/2020	1432	13	1	3	2	9	4	1	
504	1	€	4,11	€	4,11	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z672BF8798	ACCONTO Fatt.n. 900002191D del 30/01/2020	13/02/2020	232	20	1	3	2	5	999	1	
505	1	€	18,69	€	18,69	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z672BF8798	SALDO Fatt.n. 900002191D del 30/01/2020	13/02/2020	232	20	1	3	2	5	999	1	
506	1	€	0,48	€	0,48	TELEPASS S.P.A.	Z672BF8798	ACCONTO Fatt.n. 900002115T del 30/01/2020	13/02/2020	232	20	1	3	2	5	999	1	
507	1	€	2,18	€	2,18	TELEPASS S.P.A.	Z672BF8798	SALDO Fatt.n. 900002115T del 30/01/2020	13/02/2020	232	20	1	3	2	5	999	1	
508	1	€	1,55	€	1,55	TELEPASS S.P.A.		CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO 2020	13/02/2020	232	19	1	3	2	17	1	999	
509	1	€	830,00	€	830,00	STREET SOLUTION SRL	ZE228E4790	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 06/02/2020 NOLEGGIO PARCOMETRO 2019	13/02/2020	766	0	1	3	2	7	8	999	
510	1	€	1.000,00	€	1.000,00	STREET SOLUTION SRL	ZE228E4790	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 06/02/2020 VENDITA PARCOMETRO	13/02/2020	2330	0	2	2	1	4	1	1	
511	1	€	6.222,00	€	6.222,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z7629B04E8	SALDO Fatt.n. 1B del 07/02/2020 TRASPORTO ALUNNI FINALE CEFALU	13/02/2020	1030	0	1	3	2	15	2	1	
512	1	€	2.822,00	€	2.822,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZC129B0488	SALDO Fatt.n. 2B del 07/02/2020 TRASPORTO FINALE CASTELBUONO DICEMBRE 2019	13/02/2020	1030	0	1	3	2	15	2	999	
513	1	€	270,00	€	270,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO GENNAIO 2020	13/02/2020	1780	0	1	3	2	13	999	999	
514	1	€	270,00	€	270,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO GENNAIO 2020	13/02/2020	1780	0	1	3	2	13	999	2	
515	1	€	285,00	€	285,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO GENNAIO 2020	13/02/2020	1780	0	1	3	2	13	999	2	
516	1	€	255,00	€	255,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO GENNAIO 2020	13/02/2020	1780	0	1	3	2	13	999	1	
517	1	€	270,00	€	270,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO GENNAIO 2020	13/02/2020	1780	0	1	3	2	13	999	999	
518	1	€	258,00	€	258,00	AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.	Z362BEA1B4	REGOLAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA N.1/68/65/150968136	13/02/2020	10	10	1	10	4	1	3	2	
519	1	€	6.709,00	€	6.709,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		DEBITO DA DICHIARAZIONE IVA 2019 PRESENTATA NEL 2020	13/02/2020	2140	0	1	10	3	1	1	2	
520	1	€	1.538,19	€	1.538,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	10	0	1	3	2	1	1	16	
521	1	€	846,01	€	846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	10	0	1	3	2	1	1	2	
522	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	10	0	1	3	2	1	1	2	
523	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	10	0	1	3	2	1	1	2	
524	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	10	0	1	3	2	1	1	2	
525	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	10	0	1	3	2	1	1	2	
526	1	€	379,18	€	379,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	13/02/2020	11	0	1	2	1	1	1	2	
527	1	€	1,06	€	1.181,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	2	
527	2	€	15,01	€	1.181,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	2	
527	3	€	59,85	€	1.181,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1	
527	4	€	1.105,57	€	1.181,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	4	
528	1	€	143,09	€	143,09	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	13/02/2020	3110	10	7	1	2	1	1	18	
529	1	€	192,00	€	192,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	14/02/2020	370	0	1	4	1	2	999	6	
530	1	€	245,00	€	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MANUTENZIONE E RISANAMENT	14/02/2020	3140	0	7	2	1	2	1	6	
531	1	€	200,00	€	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		REGISTRAZIONE SENTENZA N.0002/2019 DEL 27/05/2019 TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO	14/02/2020	438	0	1	2	1	2	1	6	
532	1	€	17,50	€	17,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		REGISTRAZIONE SENTENZA N.0002/2019 DEL 27/05/2019 TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO PR	14/02/2020	58	0	1	10	5	1	1	6	
533	1	€	13.553,89	€	13.553,89	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019	14/02/2020	3110	30	7	1	1	2	1	6	
534	1	€	3.267,85	€	3.267,85	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	14/02/2020	2140	0	1	10	3	1	1	999	
535	1	€	335,44	€	335,44	ENEL ENERGIA SPA	Z892BACF04	SALDO Fatt.n. 004008002272 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	232	11	1	3	2	5	4	999	
536	1	€	22,56	€	134,57	ENEL ENERGIA SPA	Z942BAD005	SALDO Fatt.n. 004008002260 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	506	0	1	3	2	5	4	999	
536	2	€	22,56	€	134,57	ENEL ENERGIA SPA	Z942BAD005	SALDO Fatt.n. 004008002271 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	506	0	1	3	2	5	4	999	
536	3	€	23,50	€	134,57	ENEL ENERGIA SPA	Z942BAD005	SALDO Fatt.n. 004008002267 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	506	0	1	3	2	5	4	999	
536	4	€	31,62	€	134,57	ENEL ENERGIA SPA	Z942BAD005	SALDO Fatt.n. 004008002264 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	506	0	1	3	2	5	4	999	
536	5	€	34,33	€	134,57	ENEL ENERGIA SPA	Z942BAD005	SALDO Fatt.n. 004008002261 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	506	0	1	3	2	5	4	999	
537	1	€	72,46	€	163,87	ENEL ENERGIA SPA	Z0F2BAD16E	SALDO Fatt.n. 004008002275 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	852	0	1	3	2	5	4	999	
537	2	€	91,41	€	163,87	ENEL ENERGIA SPA	Z0F2BAD16E	SALDO Fatt.n. 004008002262 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	852	0	1	3	2	5	4	999	
538	1	€	159,65	€	647,54	ENEL ENERGIA SPA	Z792BAD28C	SALDO Fatt.n. 004008002274 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	912	0	1	3	2	5	4	999	
538	2	€	487,89	€	647,54	ENEL ENERGIA SPA	Z792BAD28C	SALDO Fatt.n. 004008002268 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	912	0	1	3	2	5	4	999	
539	1	€	148,98	€	749,81	ENEL ENERGIA SPA	Z922BAD367	SALDO Fatt.n. 004008002266 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	992	0	1	3	2	5	4	999	
539	2	€	600,83	€	749,81	ENEL ENERGIA SPA	Z922BAD367	SALDO Fatt.n. 004008002265 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	992	0	1	3	2	5	4	2	
540	1	€	69,69	€	69,69	ENEL ENERGIA SPA	ZBC2BAD4EB	SALDO Fatt.n. 004008002273 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	1120	0	1	3	2	5	4	4	
541	1	€	14,21	€	14,21	ENEL ENERGIA SPA	ZBC2BAD4EB	SALDO Fatt.n. 004011475467 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1120	0	1	3	2	5	4	4	
542	1	-€	91,66	€	1.989,21	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004010708510 del 09/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4	
542	2	€	9,97	€	1.989,21	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004008002281 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4	
542	3	€	23,40	€	1.989,21	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004008002280 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4	
542	4	€	44,25	€	1.989,21	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004008002277 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4	
542	5	€	349,63	€	1.989,21	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004008002279 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4	
542	6	€	1.653,62	€	1.989,21	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004008002278 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4	
543	1	€	2.429,65	€	2.429,65	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004013522320 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4	
544	1	€	102,85	€	287,92	ENEL ENERGIA SPA	Z122BAD724	SALDO Fatt.n. 004008002263 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	1642	0	1	3	2	5	4	4	
544	2	€	185,07	€	287,92	ENEL ENERGIA SPA	Z122BAD724	SALDO Fatt.n. 004008002276 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	1642	0	1	3	2	5	4	4	
545	1	€	86,15	€	86,15	ENEL ENERGIA SPA	Z122BAD724	SALDO Fatt.n. 004013522318 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1642	0	1	3	2	5	4	4	
546	1	€	310,23	€	310,23	ENEL ENERGIA SPA	Z7B2BAD7FD	SALDO Fatt.n. 004008002269 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	1842	0	1	3	2	5	4	4	
547	1	€	70,60	€	838,36	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004013522319 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4	
547	2	€	767,76	€	838,36	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004013522317 del 12/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4	
548	1	€	1.262,80	€	1.262,80	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004008002270 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4	
549	1	€	121,04	€	5.150,94	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004011475468 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4	
549	2	€	256,94	€	5.150,94	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004011475474 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4	
549	3	€	422,70	€	5.150,94	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004011475471 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4	
549	4	€	527,65	€	5.150,94	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004011475475 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4	
549	5	€	616,61	€	5.150,94	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004011475469 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4	
549	6	€	796,73	€	5.150,94	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004011475470 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1936	0	1	3	2	5	4	6	

549	7	€ 1.139,63	€ 5.150,94	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004011475472 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1936	0	1	3	2	5	4	999	
549	8	€ 1.269,64	€ 5.150,94	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004011475473 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1936	0	1	3	2	5	4	1	
550	1	€ 784,31	€ 784,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z4A2BAC9CD	SALDO Fatt.n. 820831070109524 del 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020	14/02/2020	1936	0	1	3	2	5	4	1	
551	1	€ 2.928,00	€ 2.928,00	HALLEY CONSULTING - IMMEDIA SPA	ZAD2AC7BF6	SALDO Fatt.n. 00020200278 del 13/02/2020 PLUS ACQUEDOTTO 2020	17/02/2020	530	0	1	3	2	19	10	999	
552	1	€ 1.332,24	€ 1.332,24	ANCITEL SPA	Z52206FDE4	SALDO Fatt.n. 44 del 30/01/2020 CANONE EPAY	17/02/2020	530	0	1	3	2	19	10	1	
553	1	€ 4.270,00	€ 4.270,00	PROVENZA SPURGHI DI ANTONINO PROVENZ	ZB52BEAE5D	SALDO Fatt.n. 46 del 13/02/2020 DETERMINAZIONE N. 62 DEL 06/02/2020 - REG. GEN. N. 153 DEL 06/02/202	18/02/2020	1432	13	1	3	2	9	4	8	
554	1	€ 150,00	€ 150,00	EURO DREAM DI COLLOSI ANTONIO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 7 del 06/12/2019 Vendita beni vari tramite Buoni Cittadino del Comune di Pollina	18/02/2020	1614	6	1	3	1	2	999	1	
555	1	€ 437,55	€ 437,55	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	7326257A86	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI LOTTO 1 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE, CERTIFICA	18/02/2020	2510	0	2	2	1	9	15	999	
556	1	€ 109,31	€ 109,31	COMUNE DI POLLINA	7326257A86	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI LOTTO 1 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE, CERTIFICA	18/02/2020	2510	0	2	2	1	9	15	999	
557	1	€ 37.261,73	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 29/E del 31/01/2020 RSU GENNAIO 2020	18/02/2020	1614	0	1	3	2	15	4	999	
558	1	€ 1.367,62	€ 1.367,62	MAGGIOLI S.P.A.	Z9026AF912	SALDO Fatt.n. 0002103367 del 31/01/2020 SW CONCILIA	21/02/2020	752	0	1	3	2	19	5	999	
559	1	€ 305,00	€ 305,00	CASTIGLIA VINCENZO	ZC82917C12	SALDO Fatt.n. 15 del 10/12/2019 MANUTENZIONE PORTONCINO	21/02/2020	506	11	1	3	2	9	8	999	
560	1	€ 1.243,68	€ 1.243,68	"LA MIMOSA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	Z56296DD4C	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_20 del 13/02/2020 Giusta Convenzione del 30/9/2019 - CIGZ56296DD4C	21/02/2020	1032	0	1	3	2	99	999	999	
561	1	€ 411,75	€ 411,75	ZS INFORMATICA SRL	Z372A3C9DE	SALDO Fatt.n. 29ELPA/20 del 19/02/2020 ASSISTENZA I TRIMESTRE 2020	21/02/2020	232	0	1	3	2	9	6	999	
562	1	€ 5.336,02	€ 5.336,02	LA NATURA a.r.l.	7722764276	SALDO Fatt.n. 05 del 03/02/2020 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2020	24/02/2020	1020	0	1	3	2	15	6	999	
563	1	€ 488,00	€ 488,00	ENGINEERS DEVELOPING IDEAS S.A.S. DI CAS	ZF12B23C53	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2020 INTERVENTO HW E SW	24/02/2020	1175	0	1	3	2	99	999	999	
564	1	€ 3.292,52	€ 3.292,52	ACCA GESTIONE IMPIANTI	ZF328C2B01	SALDO Fatt.n. 20/00030/P del 11/02/2020 CONFERIMENTI	24/02/2020	1614	0	1	3	2	15	4	999	
565	1	€ 2.108,79	€ 2.108,79	ECO AMBIENTE ITALIA SRL	ZAC2B4711B	SALDO Fatt.n. 98/01 del 10/02/2020 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	24/02/2020	1614	0	1	3	2	15	4	999	
566	1	€ 3.785,50	€ 3.785,50	EURO AMBIENTE SOC. COOP.	Z7D29B9300	SALDO Fatt.n. 25 del 07/02/2020 CONDUZIONE DEPURATORE	24/02/2020	1432	10	1	3	2	5	999	999	
567	1	€ 529,48	€ 529,48	MACALUSO MICHELE	Z6E2BFD7EB	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 31/01/2020 CANILE GENNAIO 2020	24/02/2020	740	0	1	3	2	99	999	999	
568	1	€ 2.701,79	€ 2.701,79	AMBIENTE & TECNLOGIA		SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/01/2020 GESTIONE DISCARICA GENNAIO 2020	24/02/2020	1614	0	1	3	2	15	4	999	
569	1	€ 2.274,11	€ 2.274,11	FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE -G. GIGLIO DI CEFALU		RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER ASSESSORE MUSOTTO ALESSANDRA	24/02/2020	10	0	1	3	2	1	1	999	
570	1	€ 2.541,29	€ 2.541,29	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Z9C2BDC61E	SALDO Fatt.n. PA54 del 17/02/2020 RICOVERO MINORE	24/02/2020	1618	0	1	3	2	15	8	999	
571	1	€ 787,74	€ 787,74	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z2C2BDC653	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 03/02/2020 Fattpa 2_20 C.G. gennaio 2020. CIG Z2C2BDC653. Esente da i	24/02/2020	1660	0	1	3	2	15	8	999	
572	1	€ 650,00	€ 650,00	Beautiful Hair snc di Mogavero Giovanni e Mogave	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 1 del 31/12/2019 CIG Z31297646F n. 26 buoni sconto Ta.ri	24/02/2020	1614	6	1	3	1	2	999	999	
573	1	€ 122,84	€ 122,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z6A2C24570	SALDO Fatt.n. 8V00036139 del 06/02/2020 2BIM 2020 TELEFONIA	24/02/2020	688	0	1	3	2	5	1	999	
574	1	€ 168,72	€ 168,72	ARERA		VERSAMENTO CONTRIBUTO ARERA RIFIUTI 2017	25/02/2020	1614	0	1	3	2	15	4	999	
575	1	€ 173,17	€ 173,17	ARERA		VERSAMENTO CONTRIBUTO ARERA RIFIUTI 2017-2018	25/02/2020	1614	0	1	3	2	15	4	999	
576	1	€ 10,18	€ 10,18	COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	25/02/2020	318	11	1	3	2	16	2	999	
577	1	€ 521,72	€ 521,72	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1620006464 del 19/02/2020 Uff.CEFALU ALLAPERTO COMUNE DI POLLINA PER.22/02/2020-23	25/02/2020	2006	0	1	2	1	99	999	999	
578	1	€ 89.347,71	€ 89.347,71	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	775345624D	SALDO Fatt.n. 212/001 del 09/12/2019 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	27/02/2020	2440	30	2	2	1	9	3	1	
579	1	€ 914,81	€ 914,81	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2020	02/03/2020	3110	20	7	1	3	1	1	1	
580	1	€ 17.512,49	€ 17.512,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2020	02/03/2020	3110	30	7	1	1	2	1	1	
581	1	€ 2.918,78	€ 2.918,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SPLIT COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2020	02/03/2020	2140	0	1	10	3	1	1	1	
582	1	€ 29.081,95	€ 29.081,95	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SPLIT COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2020	02/03/2020	3110	30	7	1	1	2	1	1	
583	1	€ 3.681,42	€ 3.681,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SPLIT COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2020	02/03/2020	2140	0	1	10	3	1	1	1	
584	1	€ 50,00	€ 50,00	DIVERSI CITTADINI		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE LOCALI /TRIBUTARIE ANNI DIVERSI, IN QUANTO VERSATE	02/03/2020	540	0	1	9	2	1	1	1	
585	1	€ 483,00	€ 483,00	DIVERSI CITTADINI		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE LOCALI /TRIBUTARIE ANNI DIVERSI, IN QUANTO VERSATE	02/03/2020	540	0	1	9	2	1	1	6	
586	1	€ 282,00	€ 282,00	DIVERSI CITTADINI		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE LOCALI /TRIBUTARIE ANNI DIVERSI, IN QUANTO VERSATE	02/03/2020	540	0	1	9	2	1	1	8	
587	1	€ 568,00	€ 568,00	DIVERSI CITTADINI		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE LOCALI /TRIBUTARIE ANNI DIVERSI, IN QUANTO VERSATE	02/03/2020	540	0	1	9	2	1	1	8	
588	1	€ 113,00	€ 113,00	COMUNE DI POLIGNANO A MARE		RIMBORSO ENTRATE ANTISTA ROSARIO LOCALI /TRIBUTARIE ANNI DIVERSI, IN QUANTO VERSATE A CC	02/03/2020	540	0	1	9	2	1	1	8	
589	1	€ 104,00	€ 104,00	COMUNE DI PALERMO		RIMBORSO ENTRATE DAPRILE CARMEN MARIA LOCALI /TRIBUTARIE ANNI DIVERSI, IN QUANTO VERSAT	02/03/2020	540	0	1	9	2	1	1	2	
590	1	€ 610,00	€ 610,00	PROVENZA SPURGHI DI ANTONINO PROVENZ	Z3D288DBD9	SALDO Fatt.n. 52 del 19/02/2020 DETERMINAZIONE N. 708 DEL 31/12/2019 - REG. GEN. N. 1454 DEL 31/12/2	02/03/2020	2012	0	1	3	2	2	5	2	
591	1	€ 525,00	€ 525,00	NICOLOSI ANTONINO	Z31297646F	SALDO Fatt.n. 277 del 31/12/2019 FORNITURA MERCE COME DA BUONI CITTADINI	02/03/2020	1614	6	1	3	1	2	999	2	
592	1	€ 30,50	€ 30,50	ARUBA BUSINESS SRL	Z972C2A5E3	SALDO Fatt.n. 20S0000165 del 21/02/2020 PEC PRO POLIZIA MUNICIPALE	02/03/2020	230	11	1	3	1	2	6	1	
593	1	€ 990,66	€ 990,66	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	7879382FB5	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO DI STRADA INTERCOMUNALE POLLINA- SS113 - SAN MAURO CAS	02/03/2020	2900	40	2	2	1	9	12	4	
594	1	-€ 1.299,33	€ 1.280,78	"LA MIMOSA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	Z56296DD4C	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_20 del 26/02/2020 NOTA DI CREDITO PER ERRATO CALCOLO ORE - Giusta Conv	02/03/2020	1032	0	1	3	2	99	999	4	
594	2	€ 1.280,78	€ 1.280,78	"LA MIMOSA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	Z56296DD4C	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_20 del 26/02/2020 Giusta Convenzione del 30/9/2019 - CIGZ56296DD4C	02/03/2020	1032	0	1	3	2	99	999	4	
594	3	€ 1.299,33	€ 1.280,78	"LA MIMOSA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	Z56296DD4C	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_20 del 20/02/2020 Giusta Convenzione del 30/9/2019 - CIGZ56296DD4C	02/03/2020	1032	0	1	3	2	99	999	4	
595	1	€ 500,00	€ 500,00	M.V. IMPIANTI SRL	Z392A4984E	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/20 del 27/01/2020	02/03/2020	852	10	1	3	2	9	4	4	
596	1	€ 500,00	€ 500,00	M.V. IMPIANTI SRL	Z392A4984E	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/20 del 27/01/2020	02/03/2020	912	12	1	3	2	9	4	4	
597	1	€ 464,00	€ 464,00	M.V. IMPIANTI SRL	Z392A4984E	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 27/01/2020	02/03/2020	992	12	1	3	2	9	8	4	
598	1	€ 426,00	€ 426,00	VIVAI LO PORTO	Z892C1DB14	SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/02/2020 PIANTE	02/03/2020	2900	10	2	2	1	9	12	4	
599	1	€ 5.899,99	€ 5.899,99	CRISTINA MARIA GRAZIA		SALDO Fatt.n. 5FE del 13/02/2020 Compensi proc. rg. 2184/14 TAR Palermo sez II Comune Pollina/Cinquegrani	02/03/2020	350	0	1	3	2	99	2	4	
600	1	€ 191,70	€ 191,70	MUNICIPIA S.P.A.	Z7B1216BE1	SALDO Fatt.n. 2020900344 del 26/02/2020 RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO TARSU	02/03/2020	330	1	1	3	2	3	999	4	
601	1	€ 23.322,64	€ 23.322,64	DI.BI.GA COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI (	7037754A51	SALDO Fatt.n. 9/PA del 27/02/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RIFACIMENTO	03/03/2020	2530	0	2	2	1	9	10	4	
602	1	€ 12.837,08	€ 12.837,08	CUSENZA SALVATORE MARIA		SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2020 Impugnazione Decreto Ass.to Reg.le Energia 291 del 22.5.18, non ammissione a	03/03/2020	350	0	1	3	2	99	2	4	
603	1	€ 137,25	€ 137,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z6D2C32BAD	SALDO Fatt.n. 8V00037967 del 06/02/2020 2BIM 2020 TELEFONIA	03/03/2020	232	12	1	3	2	5	1	4	
604	1	€ 114,92	€ 114,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZA72C32AA4	SALDO Fatt.n. 8V00037007 del 06/02/2020 2BIM 2020 TELEFONIA	03/03/2020	992	10	1	3	2	5	1	4	
605	1	€ 263,90	€ 263,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z932C3292C	SALDO Fatt.n. 7X00700130 del 14/02/2020 2BIM 2020 TELEFONIA	03/03/2020	1340	10	1	3	2	5	2	4	
606	1	€ 239,12	€ 478,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE72C32C34	SALDO Fatt.n. 8V00035216 del 06/02/2020 2BIM 2020	03/03/2020	232	12	1	3	2	5	1	4	
606	2	€ 239,12	€ 478,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE72C32C34	SALDO Fatt.n. 8V00038062 del 06/02/2020 2BIM 2020	03/03/2020	232	12	1	3	2	5	1	4	
607	1	€ 57,26	€ 57,26	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI		GETTONI DI PRESENZA 2019 CONSIGLIERE COMUNALE	06/03/2020	10	0	1	3	2	1	1	4	
608	1	€ 20.251,01	€ 20.251,01	I & T SOCIETA' COOPERATIVA	7929700373	ACCONTO Fatt.n. 02-PA-2020 del 27/02/2020 LAVORI DI M.S. E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSI L.	06/03/2020	2440	10	2	2	1	9	3	4	
609	1	€ 63.671,02	€ 63.671,02	I & T SOCIETA' COOPERATIVA	7929700373	SALDO Fatt.n. 02-PA-2020 del 27/02/2020 LAVORI DI M.S. E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSI L. PEI	06/03/2020	2398	0	2	2	1	9	17	4	
610	1	€ 122,00	€ 752,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF12C4A570	SALDO Fatt.n. 8V00036849 del 06/02/2020 2BIM 2020	06/03/2020	232	12	1	3	2	5	1	4	
610	2	€ 229,40	€ 752,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF12C4A570	SALDO Fatt.n. 8V00035088 del 06/02/2020 2BIM 2020	06/03/2020	232	12	1	3	2	5	1	4	
610	3	€ 400,79	€ 752,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF12C4A570	SALDO Fatt.n. 8V00037668 del 06/02/2020 2BIM 2020	06/03/2020	232	12	1	3	2	5	1	4	
611	1	€ 140,30	€ 438,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZC72C4A5E2	SALDO Fatt.n. 8V00037431 del 06/02/2020 2BIM 2020	06/03/2020	912	10	1	3	2	5	1	4	
611	2	€ 298,27	€ 438,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZC72C4A5E2	SALDO Fatt.n. 8V00037405 del 06/02/2020 2BIM 2020	06/03/2020	912	10	1	3	2	5	1	4	
612	1	€ 122,00	€ 540,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE22C4A64C	SALDO Fatt.n. 8V00036987 del 06/02/2020 2BIM 2020	06/03/2020	992	10	1	3	2	5	1	4	
612	2	€ 418,13	€ 540,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZE22C4A64C	SALDO Fatt.n. 8V00035301 del 06/02/2020 2BIM 2020	06/03/2020	992	10	1	3	2	5	1	4	
613	1	€ 140,30	€ 140,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z642C4A6A7	SALDO Fatt.n. 8V00036018 del 06/02/2020 2BIM 2020	06/03/2020	1102	0	1	3	2	5	1	4	
614	1	€ 197,27	€ 433,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z202C4A6F4	SALDO Fatt.n. 8V00038186 del 06/02/2020 2BIM 2020	06/03/2020	1842	10	1	3	2	5	1	4	
614	2	€ 236,68	€ 433,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z202C4A6F4	SALDO Fatt.n. 8V00036333 del 06/02/2020 2BIM 2020	06/03/2020	1842	10	1	3	2	5	1	4	
615	1	€ 617,66	€ 617,66	COMUNE DI CEFALU'		I BIMESTRE 2020 CANONE AFFITTO SCICA AL COMUNE DI CEFALU	06/03/2020	390	0	1	3	2	7	1	4	
616	1	€ 900,00	€ 900,00	AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.	Z612C38B78	FORNITURA N.50 COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI PER OPERATORI PROTEZIONE CIVILE ANNUA	06/03/2020	1340	11	1	3	2	5	999	4	
617	1	€ 695,32	€ 695,32	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500121/G del 10/02/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDAL	06/03/2020	232	14	1	3	2	5	6	4	
618	1	€ 565,56	€ 1.695,79	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500123/G del 10/02/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE	06/03/2020	992	11	1	3	2	5	6	1	
618	2	€ 1.130,23	€ 1.695,79	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500128/G del 10/02/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO S	06/03/2020	992	11	1	3	2	5	6	2	
619	1	€ 229,01	€ 1.331,38	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500129/G del 10/02/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIGI	06/03/2020	912	11	1	3	2	5	6	2	
619	2	€ 1.102,37	€ 1.331,38	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZA02C34821	SALDO Fatt.n. 500122/G del 10/02/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE	06/03/2020	912	11	1	3	2	5	6	2	
620	1	€ 1.220,00	€ 1.220,00	PROVENZA SPURGHI DI ANTONINO PROVENZ	ZB22C3E9DB	SALDO Fatt.n. 68 del 02/03/2020 DETERMINA N.121 DEL 27/02/2020 - REG. GEN. N. 271 DEL 27/02/2020 DISI	06/03/2020	1170	0	1	3	2	99	999	2	
621	1	€ 11,81	€ 11,81	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z672BF8798	ACCONTO Fatt.n. 900004644D del 28/02/2020	06/03/2020	232	20	1	3	2	5	999	999	
622	1	€ 53,69	€ 53,69	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z672BF8798	SALDO Fatt.n. 900004644D del 28/02/2020	06/03/2020	232	20	1	3	2	5	999	999	
623	1	€ 0,48	€ 0,48	TELEPASS S.P.A.	Z672BF8798	ACCONTO Fatt.n. 900005170T del 28/02/2020	06/03/2020	232	20	1	3	2	5	999	999	
624	1	€ 20,77	€ 20,77	TELEPASS S.P.A.	Z672BF8798	SALDO Fatt.n. 900005170T del 28/02/2020	06/03/2020	232	20	1	3	2	5	999	1	
625	1	€ 1,55	€ 1,55	TELEPASS S.P.A.		CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO 2020 - COMMISSIONI	06/03/2020	232	19	1	3	2	17	1	1	
626	1	€ 150,00	€ 150,00	CONI		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFCIMENTO CAMPO DI CALCETTO E TENNIS ESISTENTE	09/03/2020	2770	0	2	2	1	9	16	1	
627	1	€ 150,00	€ 150,00	CONI		PARERE DEFINITIVO A SEGUITO PRESCRIZIONI DELLA LND (PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEG	09/03/2020	232	15	1	3	2	9	6	1	

628	1	€	500,00	€	500,00	DIVERSI CITTADINI		CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA A GOTEBORG	09/03/2020	2005	0	1	4	4	1	1	1
629	1	€	7,04	€	7,04	ARUBA S.P.A.	Z382B60D03	ACCONTO Fatt.n. 20PAS0002848 del 29/02/2020	09/03/2020	2003	0	1	3	2	2	5	1
630	1	€	280,00	€	280,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO FEBBRAIO 2020	10/03/2020	1780	0	1	3	2	13	999	1
631	1	€	270,00	€	270,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO FEBBRAIO 2020	10/03/2020	1780	0	1	3	2	13	999	1
632	1	€	300,00	€	300,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO FEBBRAIO 2020	10/03/2020	1780	0	1	3	2	13	999	1
633	1	€	225,00	€	225,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO FEBBRAIO 2020	10/03/2020	1780	0	1	3	2	13	999	1
634	1	€	225,00	€	225,00	DIVERSI CITTADINI		SERVIZIO CIVICO FEBBRAIO 2020	10/03/2020	1780	0	1	3	2	13	999	1
635	1	€	9.900,00	€	9.900,00	UNICREDIT	7050103909	SALDO Fatt.n. 1000001586 del 16/12/2019 SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019	10/03/2020	320	0	1	3	2	17	2	1
636	1	€	336,20	€	336,20	PIAZZA ANGELO	Z1828C0978	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 17/01/2020 TRATTAMENTO PALME	11/03/2020	1632	0	1	3	2	99	999	1
637	1	€	512,16	€	512,16	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	2191	0	1	1	1	1	4	1
638	1	€	121,89	€	121,89	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	2231	0	1	1	2	1	1	1
639	1	€	43,53	€	43,53	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	2231	10	1	2	1	1	1	1
640	1	€	45,33	€	45,33	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/03/2020	3100	10	7	1	2	2	1	1
641	1	€	1,80	€	1,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/03/2020	3100	40	7	1	2	2	1	1
642	1	€	133,44	€	133,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
643	1	€	648,86	€	648,86	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	415	0	1	1	1	1	8	1
644	1	€	10,45	€	164,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	415	10	1	1	2	1	1	1
644	2	€	154,43	€	164,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	415	10	1	1	2	1	1	1
645	1	€	55,15	€	55,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	415	20	1	2	1	1	1	1
646	1	€	57,42	€	57,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/03/2020	3100	10	7	1	2	2	1	1
647	1	€	2,27	€	2,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/03/2020	3100	40	7	1	2	2	1	10
648	1	€	135,51	€	147,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	5
648	2	€	4,71	€	147,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
648	3	€	7,25	€	147,47	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
649	1	€	3.455,06	€	3.455,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	80	0	1	1	1	1	2	1
650	1	€	1.906,09	€	1.906,09	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	80	0	1	1	1	1	2	1
651	1	€	1.260,92	€	1.260,92	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	80	0	1	1	1	1	2	2
652	1	€	567,10	€	567,10	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	80	10	1	2	1	1	1	1
653	1	€	60,44	€	1.772,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	82	0	1	1	2	1	1	5
653	2	€	123,97	€	1.772,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	82	0	1	1	2	1	1	10
653	3	€	1.587,87	€	1.772,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	82	0	1	1	2	1	1	6
654	1	€	1.451,51	€	1.451,51	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	84	0	1	1	1	1	2	1
655	1	€	1.161,29	€	1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	84	0	1	1	1	1	2	999
656	1	€	1.211,32	€	1.211,32	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	84	0	1	1	1	1	2	999
657	1	€	1.036,50	€	1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	86	0	1	1	1	1	2	999
658	1	€	1.161,29	€	1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	86	0	1	1	1	1	6	999
659	1	€	1.036,50	€	1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	86	0	1	1	1	1	6	999
660	1	€	1.036,50	€	1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	86	0	1	1	1	1	2	1
661	1	€	1.036,50	€	1.036,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	86	0	1	1	1	1	2	2
662	1	€	979,87	€	979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	86	0	1	1	1	1	2	999
663	1	€	979,87	€	979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	86	0	1	1	1	1	2	999
664	1	€	979,87	€	979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	86	0	1	1	1	1	2	999
665	1	€	979,87	€	979,87	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	86	0	1	1	1	1	2	999
666	1	€	978,90	€	978,90	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	86	0	1	1	1	1	2	999
667	1	€	1.161,29	€	1.161,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	86	0	1	1	1	1	2	999
668	1	€	183,52	€	1.116,43	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	87	0	1	1	2	1	1	8
668	2	€	932,91	€	1.116,43	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	87	0	1	1	2	1	1	10
669	1	€	542,52	€	3.303,94	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	88	0	1	1	2	1	1	6
669	2	€	2.761,42	€	3.303,94	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	88	0	1	1	2	1	1	6
670	1	€	986,10	€	986,10	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	88	10	1	2	1	1	1	6
671	1	€	331,94	€	331,94	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	89	0	1	2	1	1	1	1
672	1	€	48,29	€	48,29	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	91	0	1	1	2	2	1	1
673	1	€	222,58	€	222,58	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	91	0	1	1	2	2	1	1
674	1	€	2.823,63	€	2.823,63	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	100	0	1	1	1	1	2	1
675	1	€	1.786,11	€	1.786,11	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	100	0	1	1	1	1	2	1
676	1	€	399,40	€	399,40	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	100	10	1	2	1	1	1	1
677	1	€	239,17	€	1.357,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	102	0	1	1	2	1	1	1
677	2	€	1.118,31	€	1.357,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	102	0	1	1	2	1	1	1
678	1	€	1.260,92	€	1.260,92	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	400	0	1	1	1	1	2	1
679	1	€	109,54	€	109,54	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	400	10	1	2	1	1	1	1
680	1	€	60,44	€	367,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	410	0	1	1	2	1	1	1
680	2	€	306,71	€	367,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	410	0	1	1	2	1	1	6
681	1	€	130,93	€	779,35	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	415	0	1	1	1	1	4	6
681	2	€	648,42	€	779,35	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	415	0	1	1	1	1	4	6
682	1	€	31,16	€	185,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	415	10	1	1	2	1	1	6
682	2	€	154,32	€	185,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	415	10	1	1	2	1	1	6
683	1	€	11,13	€	66,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	415	20	1	2	1	1	1	6
683	2	€	55,11	€	66,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	415	20	1	2	1	1	1	6
684	1	€	1.857,26	€	1.857,26	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	520	0	1	1	1	1	2	6
685	1	€	158,89	€	158,89	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	520	10	1	2	1	1	1	6
686	1	€	51,72	€	496,60	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	522	0	1	1	2	1	1	6
686	2	€	444,88	€	496,60	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	522	0	1	1	2	1	1	6
687	1	€	2.048,71	€	2.048,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	580	0	1	1	1	1	2	1
688	1	€	174,65	€	174,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	580	20	1	2	1	1	1	1
689	1	€	57,19	€	546,21	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	582	0	1	1	2	1	1	1
689	2	€	489,02	€	546,21	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	582	0	1	1	2	1	1	1
690	1	€	1.984,76	€	1.984,76	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	590	0	1	1	1	1	2	1
691	1	€	1.984,76	€	1.984,76	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	590	0	1	1	1	1	2	1
692	1	€	338,94	€	338,94	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	590	10	1	2	1	1	1	1
693	1	€	110,70	€	1.059,73	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	592	0	1	1	2	1	1	1
693	2	€	949,03	€	1.059,73	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	592	0	1	1	2	1	1	1
694	1	€	152,17	€	152,17	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	593	0	1	1	2	2	1	1
695	1	€	46,54	€	46,54	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	593	0	1	1	2	2	1	1
696	1	€	42,08	€	42,08	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	593	0	1	1	2	2	1	1
697	1	€	1.717,34	€	1.717,34	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	660	0	1	1	1	1	2	999
698	1	€	89,82	€	507,31	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	670	0	1	1	2	1	1	999
698	2	€	417,49	€	507,31	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	670	0	1	1	2	1	1	999
699	1	€	149,10	€	149,10	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	670	10	1	2	1	1	1	1
700	1	€	1.807,74	€	1.807,74	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	1380	0	1	1	1	1	2	1
701	1	€	50,40	€	480,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	1390	0	1	1	2	1	1	1

701	2	€	430,25	€	480,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	1390	0	1	1	2	1	1	1
702	1	€	153,66	€	153,66	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	1390	10	1	2	1	1	1	1
703	1	€	630,36	€	630,36	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	1691	0	1	1	1	1	2	1
704	1	€	30,21	€	183,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	1836	0	1	1	2	1	1	1
704	2	€	152,97	€	183,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	1836	0	1	1	2	1	1	1
705	1	€	54,63	€	54,63	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	1838	0	1	2	1	1	1	1
706	1	€	1.578,33	€	1.578,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	1850	0	1	1	1	1	2	1
707	1	€	137,80	€	137,80	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	1850	10	1	2	1	1	1	1
708	1	€	75,34	€	461,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	1852	0	1	1	2	1	1	1
708	2	€	385,85	€	461,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE	17/03/2020	1852	0	1	1	2	1	1	1
709	1	€	3.777,37	€	3.777,37	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/03/2020	3100	10	7	1	2	2	1	1
710	1	€	273,61	€	273,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/03/2020	3100	20	7	1	2	2	1	2
711	1	€	149,95	€	149,95	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/03/2020	3100	40	7	1	2	2	1	2
712	1	€	1,31	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
712	2	€	3,21	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
712	3	€	4,37	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
712	4	€	5,07	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	2
712	5	€	5,98	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	2
712	6	€	8,35	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
712	7	€	14,99	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
712	8	€	24,46	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
712	9	€	30,03	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	2
712	10	€	50,90	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
712	11	€	97,73	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
712	12	€	544,82	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
712	13	€	2.852,90	€	3.644,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	2
713	1	€	1.866,93	€	1.866,93	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
714	1	€	9,04	€	9,04	C.G.I.L.FP - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZ.PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER CONTO TERZI.	17/03/2020	3120	10	7	1	2	99	999	1
715	1	€	11,46	€	11,46	ANVU -ASSOCIAZIONE PROFESS. POLIZIA LOCALE D'ITALIA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER CONTO TERZI.	17/03/2020	3120	10	7	1	2	99	999	1
716	1	€	54,50	€	54,50	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER CONTO TERZI.	17/03/2020	3120	10	7	1	2	99	999	2
717	1	€	263,89	€	263,89	BANCA IFIS S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER CONTO TERZI.	17/03/2020	3120	20	7	1	2	99	999	1
718	1	€	1.538,19	€	1.538,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	10	0	1	3	2	1	1	1
719	1	€	846,01	€	846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	10	0	1	3	2	1	1	1
720	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	10	0	1	3	2	1	1	2
721	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	10	0	1	3	2	1	1	2
722	1	€	692,19	€	692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	10	0	1	3	2	1	1	1
723	1	€	346,10	€	346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	17/03/2020	10	0	1	3	2	1	1	1
724	1	€	379,18	€	379,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	17/03/2020	11	0	1	2	1	1	1	1
725	1	€	0,55	€	1.189,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
725	2	€	1,06	€	1.189,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
725	3	€	7,53	€	1.189,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
725	4	€	15,01	€	1.189,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	2
725	5	€	59,85	€	1.189,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
725	6	€	1.105,57	€	1.189,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 20 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	17/03/2020	3110	10	7	1	2	1	1	1
726	1	€	80,00	€	80,00	GIAMBELLUCA NUNZIO AUTOLAVAGGIO RIPAR	ZDE28FE43E	LAVAGGIO AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE (NUOVO IBAN) FATTURA N.1 DEL 27.01.2020 - PROT. 886	19/03/2020	762	0	1	3	2	9	1	1
727	1	€	268,64	€	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL		COMUNE DI POLLINA CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.16 CIE MESE FEBBRAIO 2020	19/03/2020	181	0	1	4	1	1	1	2
728	1	€	10.920,00	€	10.920,00	SO.SVI.MA. S.p.A. SOG. RESP. PATTO TERRT.MADONIE		QUOTA DI SERVIZIO ANNO 2020	19/03/2020	1793	0	1	4	1	2	18	1
729	1	€	12,19	€	12,19	ARUBA S.P.A.	ZF32BAFD3C	SALDO Fatt.n. 20PAS0001945 del 29/02/2020 DOMINIO WEB	19/03/2020	232	0	1	3	2	9	6	1
730	1	€	1.000,00	€	1.000,00	DIVERSI CITTADINI	Z122BFD4B1	CARNEVALE 2020 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE EVENTI - POMERIGGIO RICRE	19/03/2020	2005	0	1	4	4	1	1	1
731	1	€	608,00	€	608,00	TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO RAG. A	ZCD2BFED9A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/02/2020 BUONI MENSA - SCHEDE AP/5	19/03/2020	230	0	1	3	1	2	1	1
732	1	€	2.700,00	€	2.700,00	ASSOCIAZIONE POLLINA NEW AGE	ZF62BFD55B	CARNEVALE 2020 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE EVENTI SFILATA NUNNU	19/03/2020	2005	0	1	4	4	1	1	1
733	1	€	1.800,00	€	1.800,00	ASD CLUB FINALE	Z8C2BFD43D	CARNEVALE 2020 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE EVENTI - ALLESTIMENTO DUE	19/03/2020	2005	0	1	4	4	1	1	1
734	1	€	980,79	€	1.984,28	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z0C2BDC686	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 02/03/2020 Fattpa 6_20	19/03/2020	1660	0	1	3	2	15	8	1
734	2	€	1.003,49	€	1.984,28	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z0C2BDC686	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 03/02/2020 Fattpa 4_20 . gennaio 2020. CIG Z0C2BDC686. Esente da impo	19/03/2020	1660	0	1	3	2	15	8	2
735	1	€	400,00	€	800,00	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z0C2BDC686	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 03/02/2020 Fattpa 4_20 gennaio 2020. CIG Z0C2BDC686. Esente da imposta	19/03/2020	1662	0	1	3	2	15	8	1
735	2	€	400,00	€	800,00	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z0C2BDC686	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 02/03/2020 Fattpa 6_20 Febbraio 2020. CIG Z0C2BDC686. Esente da imposta	19/03/2020	1662	0	1	3	2	15	8	1
736	1	€	4.934,46	€	4.934,46	LA NATURA a.r.l.	7722764276	SALDO Fatt.n. 14 del 03/03/2020 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2020	19/03/2020	1020	0	1	3	2	15	6	1
737	1	€	2.822,00	€	2.822,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZB32C04B95	SALDO Fatt.n. 13B del 20/02/2020 PENDOLARI FEBBRAIO FINALE CASTELBUONO	23/03/2020	1030	0	1	3	2	15	2	1
738	1	€	6.222,00	€	6.222,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z622C04B52	SALDO Fatt.n. 12B del 20/02/2020 PENDOLARI FEBBRAIO FINALE CEFALU	23/03/2020	1030	0	1	3	2	15	2	1
739	1	€	37.261,73	€	37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 66/E del 29/02/2020 RSU FEBBRAIO	23/03/2020	1614	0	1	3	2	15	4	1
740	1	€	6.030,02	€	6.030,02	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	Z622C04B52	ACCONTO Fatt.n. 9B del 17/02/2020 FINALE CEFALU - GENNAIO 2020	23/03/2020	1030	0	1	3	2	15	2	1
741	1	€	2.822,00	€	2.822,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZB32C04B95	SALDO Fatt.n. 10B del 17/02/2020 FINALE CASTELBUONO GENNAIO 2020	23/03/2020	1030	0	1	3	2	15	2	1
742	1	€	280,11	€	280,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201014011 del 03/03/2020 INDENNITA OCCUPAZIONE	24/03/2020	1960	0	1	3	2	7	999	1
743	1	€	495,32	€	495,32	MACALUSO MICHELE	Z6E2BFD7EB	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_20 del 29/02/2020 CANILE COMPRENSORIALE FEBBRAIO	24/03/2020	740	0	1	3	2	99	999	1
744	1	€	163,20	€	163,20	ASP N. 6 PALERMO		RILASCIO PARERE AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (C.C.R.) PER RIFIUTI PROVENIENT	24/03/2020	1614	0	1	3	2	15	4	1
745	1	€	4.567,68	€	4.567,68	STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture s.	ZEA2A81046	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/02/2020 COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI COLLAUDO MISURA E CO	24/03/2020	2770	0	2	2	1	9	16	1
746	1	€	3.952,80	€	3.952,80	AZ. AGR. SICILPOTATURA DI CARUSO VINCEN	ZAA2C43819	SALDO Fatt.n. 59/FE del 12/03/2020 POTATURA	24/03/2020	1632	0	1	3	2	99	999	1
747	1	€	232,85	€	232,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z342BAC8C6	SALDO Fatt.n. 820450010000215 del 10/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1432	0	1	3	2	5	4	1
748	1	€	124,44	€	685,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z4A2BAC9CD	SALDO Fatt.n. 820430170000319 del 10/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	1
748	2	€	135,30	€	685,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z4A2BAC9CD	SALDO Fatt.n. 820430530000214 del 10/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	1
748	3	€	425,57	€	685,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z4A2BAC9CD	SALDO Fatt.n. 820450250000411 del 10/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	1
749	1	€	289,19	€	289,19	ENEL ENERGIA SPA	Z892BACF04	SALDO Fatt.n. 004016392473 del 09/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	232	11	1	3	2	5	4	999
750	1	€	22,56	€	130,65	ENEL ENERGIA SPA	Z942BAD005	SALDO Fatt.n. 004016392467 del 09/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	506	0	1	3	2	5	4	999
750	2	€	22,56	€	130,65	ENEL ENERGIA SPA	Z942BAD005	SALDO Fatt.n. 004016392471 del 09/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	506	0	1	3	2	5	4	1
750	3	€	22,56	€	130,65	ENEL ENERGIA SPA	Z942BAD005	SALDO Fatt.n. 004016392472 del 09/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	506	0	1	3	2	5	4	2
750	4	€	30,73	€	130,65	ENEL ENERGIA SPA	Z942BAD005	SALDO Fatt.n. 004014755890 del 07/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	506	0	1	3	2	5	4	1
750	5	€	32,24	€	130,65	ENEL ENERGIA SPA	Z942BAD005	SALDO Fatt.n. 004016392468 del 09/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	506	0	1	3	2	5	4	8
751	1	€	64,25	€	146,50	ENEL ENERGIA SPA	Z0F2BAD16E	SALDO Fatt.n. 004014755893 del 07/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	852	0	1	3	2	5	4	4
751	2	€	82,25	€	146,50	ENEL ENERGIA SPA	Z0F2BAD16E	SALDO Fatt.n. 004016392469 del 09/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	852	0	1	3	2	5	4	4
752	1	€	150,19	€	557,95	ENEL ENERGIA SPA	Z792BAD28C	SALDO Fatt.n. 004016392475 del 09/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	912	0	1	3	2	5	4	4
752	2	€	407,76	€	557,95	ENEL ENERGIA SPA	Z792BAD28C	SALDO Fatt.n. 004014755891 del 07/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	912	0	1	3	2	5	4	4
753	1	€	120,62	€	825,25	ENEL ENERGIA SPA	Z922BAD367	SALDO Fatt.n. 004016392470 del 09/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	992	0	1	3	2	5	4	3
753	2	€	704,63	€	825,25	ENEL ENERGIA SPA	Z922BAD367	SALDO Fatt.n. 004020179770 del 12/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	992	0	1	3	2	5	4	6
754	1	€	10,59	€	79,08	ENEL ENERGIA SPA	ZBC2BAD4EB	SALDO Fatt.n. 004019210365 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1120	0	1	3	2	5	4	4
754	2	€	68,49	€	79,08	ENEL ENERGIA SPA	ZBC2BAD4EB	SALDO Fatt.n. 004016392474 del 09/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1120	0	1	3	2	5	4	4
755	1	€	10,22	€	6.185,45	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004014755898 del 07/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4
755	2	€	23,17	€	6.185,45	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004014755897 del 07/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4
755	3	€	44,08	€	6.185,45	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004016392476 del 09/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4
755	4	€	271,44	€	6.185,45	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004014755896 del 07/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4
755	5	€	1.349,08	€	6.185,45	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004019938533 del 12/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4

755	6	€	2.126,48	€	6.185,45	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004020179774 del 12/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4
755	7	€	2.360,98	€	6.185,45	ENEL ENERGIA SPA	ZA22BAD5C1	SALDO Fatt.n. 004014755895 del 07/03/2020	24/03/2020	1432	0	1	3	2	5	4	4
756	1	€	90,88	€	328,42	ENEL ENERGIA SPA	Z122BAD724	SALDO Fatt.n. 004020179771 del 12/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1642	0	1	3	2	5	4	4
756	2	€	102,85	€	328,42	ENEL ENERGIA SPA	Z122BAD724	SALDO Fatt.n. 004014755889 del 07/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1642	0	1	3	2	5	4	4
756	3	€	134,69	€	328,42	ENEL ENERGIA SPA	Z122BAD724	SALDO Fatt.n. 004014755894 del 07/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1642	0	1	3	2	5	4	4
757	1	€	283,75	€	283,75	ENEL ENERGIA SPA	Z7B2BAD7FD	SALDO Fatt.n. 004014755892 del 07/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1842	0	1	3	2	5	4	4
758	1	€	70,58	€	5.928,70	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004020179773 del 12/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4
758	2	€	130,38	€	5.928,70	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004019210366 del 11/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4
758	3	€	212,83	€	5.928,70	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004019210372 del 11/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4
758	4	€	353,29	€	5.928,70	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004019210369 del 11/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4
758	5	€	398,95	€	5.928,70	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004019210373 del 11/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4
758	6	€	523,36	€	5.928,70	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004019210367 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4
758	7	€	660,53	€	5.928,70	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004020957271 del 13/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4
758	8	€	662,68	€	5.928,70	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004019210368 del 11/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4
758	9	€	927,15	€	5.928,70	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004019210370 del 11/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4
758	10	€	973,13	€	5.928,70	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004020179772 del 12/03/2020 ENERGIA ELETTRICA	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4
758	11	€	1.015,82	€	5.928,70	ENEL ENERGIA SPA	Z9A2BAD880	SALDO Fatt.n. 004019210371 del 11/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	24/03/2020	1936	0	1	3	2	5	4	4
759	1	€	20.407,75	€	20.407,75	CARUTER S.R.L.	Z692C40443	SALDO Fatt.n. 86/E del 29/02/2020 CONFERIMENTO AGOSTO DICEMBRE 2019	25/03/2020	1614	0	1	3	2	15	4	4
760	1	€	4.199,85	€	4.199,85	CARUTER S.R.L.	Z312C404DB	SALDO Fatt.n. 87/E del 29/02/2020 FORNITURA MASTELLI	25/03/2020	1614	0	1	3	2	15	4	4
761	1	€	100,00	€	100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZOD2BA5073	ACCONTO Fatt.n. 8720028108 del 10/03/2020 Fattura Elettronica relativa alIIdentificativo Rendiconto 210513363	25/03/2020	232	16	1	3	2	16	2	999
762	1	€	2.100,00	€	2.100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZOD2BA5073	ACCONTO Fatt.n. 8720028108 del 10/03/2020 Fattura Elettronica relativa alIIdentificativo Rendiconto 210513363	25/03/2020	318	11	1	3	2	16	2	1
763	1	€	742,71	€	742,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZOD2BA5073	SALDO Fatt.n. 8720028108 del 10/03/2020 Fattura Elettronica relativa alIIdentificativo Rendiconto 2105133633	25/03/2020	688	10	1	3	2	16	2	4
764	1	€	121,00	€	121,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		CODICE ENTE 05299 - RIMBORSO SPESE ART.17 - ANNO 2019	25/03/2020	330	1	1	3	2	3	999	6
765	1	€	1.500,00	€	1.500,00	FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE -G. GI	ZF82C8B2B3	SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID-19- CONCESSIONE CONTRIBUTO	27/03/2020	1752	0	1	4	3	99	999	6
766	1	€	229,50	€	229,50	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	27/03/2020	46	0	1	2	1	9	1	6
767	1	€	21,22	€	21,22	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	27/03/2020	58	0	1	10	5	1	1	6
768	1	€	71,50	€	71,50	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	27/03/2020	232	0	1	3	2	9	6	6
769	1	€	70,73	€	70,73	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	27/03/2020	232	19	1	3	2	17	1	4
770	1	€	200,00	€	200,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	27/03/2020	433	0	1	2	1	9	1	4
771	1	€	157,55	€	157,55	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	27/03/2020	764	0	1	2	1	9	1	4
772	1	€	68,28	€	68,28	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	27/03/2020	1340	0	1	3	2	9	1	4
773	1	€	159,41	€	159,41	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	27/03/2020	1904	0	1	2	1	9	1	4
774	1	€	2.851,05	€	2.851,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO MESE DI MARZO 2020	31/03/2020	3110	20	7	1	3	1	1	4
775	1	€	936,09	€	936,09	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SPLIT COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2020	31/03/2020	2140	0	1	10	3	1	1	4
776	1	€	20.352,45	€	20.352,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2020	31/03/2020	3110	30	7	1	1	2	1	6