



COMUNE DI POLLINA
CITTA' METROPOLITANA PALERMO

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

e-mail_ragioneria@comune.pollina.pa.it - PEC_comunedipollina@pec.halleyconsulting.it

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

N. Mand.	Riga	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand.	Capitolo	Articolo	Codice 1.liv.	Codice 2.liv.	Codice 3.liv.	Codice 4.liv.	Codice 5.liv.
1	1	€ 418,29	€ 418,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	80	10	1	2	1	1	1
2	1	€ 1.171,21	€ 1.171,21	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	82	0	1	1	2	1	1
3	1	€ 4.921,05	€ 4.921,05	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	190	0	1	1	1	1	4
4	1	€ 446,28	€ 446,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
5	1	€ 17,22	€ 17,22	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
6	1	€ 1.693,87	€ 1.693,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
7	1	€ 729,00	€ 729,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
8	1	€ 207,46	€ 207,46	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
9	1	€ 175,05	€ 175,05	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
10	1	€ 145,42	€ 145,42	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
11	1	€ 34,61	€ 299,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
11	2	€ 41,66	€ 299,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
11	3	€ 49,38	€ 299,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
11	4	€ 173,50	€ 299,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
12	1	€ 12,36	€ 106,84	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1
12	2	€ 14,88	€ 106,84	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1
12	3	€ 17,63	€ 106,84	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1
12	4	€ 61,97	€ 106,84	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1
13	1	€ 111,24	€ 111,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
14	1	€ 4,40	€ 4,40	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
15	1	€ 328,87	€ 328,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
16	1	€ 52,30	€ 52,30	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
17	1	€ 0,84	€ 13,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
17	2	€ 12,45	€ 13,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
18	1	€ 4,45	€ 4,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1
19	1	€ 4,63	€ 4,63	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
20	1	€ 0,18	€ 0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
21	1	€ 10,92	€ 10,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
22	1	€ 976,20	€ 976,20	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
23	1	€ 455,92	€ 455,92	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
24	1	€ 245,07	€ 245,07	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
25	1	€ 396,90	€ 396,90	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
26	1	€ 155,30	€ 155,30	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
27	1	€ 72,90	€ 72,90	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
28	1	€ 207,50	€ 207,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
29	1	€ 509,90	€ 509,90	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
30	1	€ 49,39	€ 718,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
30	2	€ 58,33	€ 718,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
30	3	€ 94,46	€ 718,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
30	4	€ 108,51	€ 718,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
30	5	€ 175,67	€ 718,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
30	6	€ 232,34	€ 718,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
31	1	€ 17,64	€ 256,68	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1
31	2	€ 20,83	€ 256,68	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1
31	3	€ 33,74	€ 256,68	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1
31	4	€ 38,75	€ 256,68	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1
31	5	€ 62,74	€ 256,68	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1
31	6	€ 82,98	€ 256,68	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1
32	1	€ 267,24	€ 267,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
33	1	€ 10,58	€ 10,58	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
34	1	€ 785,85	€ 785,85	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
35	1	€ 129,50	€ 129,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	6
36	1	€ 57,40	€ 57,40	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	6
37	1	€ 484,10	€ 484,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	6
38	1	€ 156,90	€ 156,90	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	6
39	1	€ 57,40	€ 57,40	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	3
40	1	€ 14,25	€ 224,95	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
40	2	€ 210,70	€ 224,95	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
41	1	€ 75,26	€ 75,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1
42	1	€ 78,35	€ 78,35	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
43	1	€ 3,09	€ 3,09	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
44	1	€ 207,18	€ 207,18	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
45	1	€ 64,18	€ 64,18	BANCA IFIS S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI. SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	3120	20	7	1	2	99	999
46	1	€ 73,20	€ 73,20	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	6
47	1	€ 129,50	€ 129,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	6
48	1	€ 287,05	€ 287,05	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2191	0	1	1	1	1	6
49	1	€ 7,89	€ 124,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
49	2	€ 116,56	€ 124,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	10/01/2018	2231	0	1	1	2	1	1
50	1	€ 41,63	€ 41,63	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2231	10	1	2	1	1	1

51	1	€	43,34	€	43,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
52	1	€	1,71	€	1,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
53	1	€	120,07	€	120,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
54	1	€	132,30	€	132,30	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	3
55	1	€	291,72	€	291,72	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	3
56	1	€	320,76	€	320,76	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	3
57	1	€	396,90	€	396,90	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	3
58	1	€	422,70	€	422,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	3
59	1	€	665,19	€	665,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	3
60	1	€	1.309,77	€	1.309,77	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	3
61	1	€	31,49	€	842,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
61	2	€	69,43	€	842,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
61	3	€	76,34	€	842,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
61	4	€	94,46	€	842,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
61	5	€	100,60	€	842,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
61	6	€	158,31	€	842,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
61	7	€	311,73	€	842,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
62	1	€	11,25	€	300,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
62	2	€	24,80	€	300,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
62	3	€	27,26	€	300,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
62	4	€	33,74	€	300,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
62	5	€	35,93	€	300,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
62	6	€	56,54	€	300,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
62	7	€	111,33	€	300,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
63	1	€	313,24	€	313,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
64	1	€	12,38	€	12,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
65	1	€	867,72	€	867,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
66	1	€	1.254,08	€	1.254,08	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
67	1	€	20,20	€	318,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
67	2	€	298,49	€	318,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
68	1	€	106,59	€	106,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
69	1	€	110,98	€	110,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
70	1	€	4,39	€	4,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
71	1	€	307,46	€	307,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
72	1	€	63,25	€	63,25	BANCA IFIS S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI. SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	3120	20	7	1	2	99	999
73	1	€	890,74	€	890,74	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
74	1	€	14,36	€	226,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
74	2	€	212,00	€	226,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
75	1	€	75,72	€	75,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
76	1	€	78,83	€	78,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
77	1	€	3,12	€	3,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
78	1	€	218,37	€	218,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
79	1	€	201,63	€	201,63	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
80	1	€	47,99	€	47,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
81	1	€	17,14	€	17,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
82	1	€	17,84	€	17,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
83	1	€	0,71	€	0,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
84	1	€	49,43	€	49,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
85	1	€	530,50	€	530,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
86	1	€	9,64	€	126,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
86	2	€	116,62	€	126,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
87	1	€	3,44	€	45,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
87	2	€	41,65	€	45,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
88	1	€	46,95	€	46,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
89	1	€	1,86	€	1,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
90	1	€	130,06	€	130,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
91	1	€	69,00	€	69,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	8
92	1	€	1,11	€	17,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
92	2	€	16,42	€	17,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
93	1	€	5,87	€	5,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
94	1	€	6,11	€	6,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
95	1	€	0,24	€	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
96	1	€	16,92	€	16,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
97	1	€	1.497,12	€	1.497,12	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
98	1	€	70,71	€	356,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
98	2	€	71,40	€	356,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
98	3	€	71,40	€	356,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
98	4	€	71,40	€	356,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
98	5	€	71,40	€	356,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
99	1	€	25,26	€	127,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
99	2	€	25,50	€	127,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
99	3	€	25,50	€	127,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
99	4	€	25,50	€	127,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
99	5	€	25,50	€	127,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
100	1	€	132,50	€	132,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
101	1	€	5,24	€	5,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
102	1	€	367,04	€	367,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
103	1	€	199,98	€	199,98	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	8
104	1	€	3,22	€	50,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
104	2	€	47,59	€	50,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
105	1	€	17,00	€	17,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
106	1	€	17,70	€	17,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
107	1	€	0,70	€	0,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
108	1	€	49,03	€	49,03	AGENZIA									

110	1	€ 196,78	€ 196,78	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	6
111	1	€ 3,17	€ 50,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
111	2	€ 46,83	€ 50,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
112	1	€ 16,73	€ 16,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
113	1	€ 17,42	€ 17,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
114	1	€ 0,69	€ 0,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
115	1	€ 48,24	€ 48,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
116	1	€ 11.811,76	€ 11.811,76	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
117	1	€ 315,27	€ 2.811,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
117	2	€ 368,59	€ 2.811,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
117	3	€ 413,74	€ 2.811,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
117	4	€ 428,40	€ 2.811,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
117	5	€ 428,40	€ 2.811,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
117	6	€ 856,80	€ 2.811,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
118	1	€ 112,60	€ 1.004,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
118	2	€ 131,64	€ 1.004,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
118	3	€ 147,76	€ 1.004,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
118	4	€ 153,00	€ 1.004,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
118	5	€ 153,00	€ 1.004,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
118	6	€ 306,00	€ 1.004,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
119	1	€ 1.045,34	€ 1.045,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
120	1	€ 41,34	€ 41,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
121	1	€ 2.895,78	€ 2.895,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
122	1	€ 2.253,46	€ 2.253,46	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	8
123	1	€ 36,28	€ 572,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
123	2	€ 536,32	€ 572,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
124	1	€ 191,55	€ 191,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
125	1	€ 199,43	€ 199,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
126	1	€ 7,89	€ 7,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
127	1	€ 552,46	€ 552,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
128	1	€ 2.380,51	€ 2.380,51	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	6
129	1	€ 38,32	€ 604,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
129	2	€ 566,56	€ 604,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
130	1	€ 202,35	€ 202,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
131	1	€ 210,68	€ 210,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
132	1	€ 8,33	€ 8,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
133	1	€ 583,61	€ 583,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
134	1	€ 626,65	€ 626,65	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
135	1	€ 74,43	€ 149,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
135	2	€ 74,71	€ 149,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
136	1	€ 26,58	€ 53,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
136	2	€ 26,68	€ 53,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
137	1	€ 55,46	€ 55,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
138	1	€ 2,19	€ 2,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
139	1	€ 153,63	€ 153,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
140	1	€ 1.035,86	€ 1.035,86	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	6
141	1	€ 16,67	€ 263,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
141	2	€ 246,54	€ 263,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
142	1	€ 88,04	€ 88,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
143	1	€ 91,67	€ 91,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
144	1	€ 3,62	€ 3,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
145	1	€ 223,31	€ 223,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
146	1	€ 25,49	€ 25,49	BANCA IFIS S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI. SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	3120	20	7	1	2	99	999
147	1	€ 92,90	€ 876,36	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
147	2	€ 114,40	€ 876,36	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
147	3	€ 669,06	€ 876,36	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
148	1	€ 22,11	€ 208,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
148	2	€ 27,23	€ 208,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
148	3	€ 159,24	€ 208,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
149	1	€ 7,90	€ 74,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
149	2	€ 9,72	€ 74,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
149	3	€ 56,87	€ 74,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
150	1	€ 77,55	€ 77,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
151	1	€ 3,07	€ 3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
152	1	€ 214,85	€ 214,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
153	1	€ 107,45	€ 107,45	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
154	1	€ 1,72	€ 27,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
154	2	€ 25,57	€ 27,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
155	1	€ 9,13	€ 9,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
156	1	€ 9,51	€ 9,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
157	1	€ 0,38	€ 0,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
158	1	€ 26,34	€ 26,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
159	1	€ 14,24	€ 14,24	BANCA IFIS S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI. SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	3120	20	7	1	2	99	999
160	1	€ 62,46	€ 62,46	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
161	1	€ 1,00	€ 15,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
161	2	€ 14,86	€ 15,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
162	1	€ 5,31	€ 5,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
163	1	€ 5,53	€ 5,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
164	1	€ 0,22	€ 0,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
165	1	€ 15,31	€ 15,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
166	1	€ 617,40	€ 617,40	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
167	1	€ 146,94	€ 146,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
168	1	€ 52,48	€ 52,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
169	1	€ 54,64	€ 54,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
170	1	€ 2,16	€ 2,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1

171	1	€ 151,36	€ 151,36	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
172	1	€ 217,00	€ 217,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
173	1	€ 3,49	€ 55,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
173	2	€ 51,65	€ 55,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
174	1	€ 18,45	€ 18,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
175	1	€ 19,20	€ 19,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
176	1	€ 0,76	€ 0,76	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
177	1	€ 53,20	€ 53,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
178	1	€ 28,77	€ 28,77	BANCA IFIS S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI. SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	3120	20	7	1	2	99	999
179	1	€ 271,60	€ 271,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	10/01/2018	2190	0	1	1	1	1	4
180	1	€ 4,38	€ 69,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
180	2	€ 64,64	€ 69,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	10/01/2018	2230	0	1	1	2	1	1
181	1	€ 23,09	€ 23,09	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	10/01/2018	2230	10	1	2	1	1	1
182	1	€ 24,04	€ 24,04	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
183	1	€ 0,95	€ 0,95	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	10/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
184	1	€ 66,58	€ 66,58	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	10/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
185	1	€ 126,68	€ 126,68	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA	10/01/2018	12	0	1	3	2	99	4
186	1	€ 139,39	€ 278,78	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1617041937 del 27/12/2017 MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET SPESE DI BONIFICO A CAR	10/01/2018	1092	3	1	2	1	99	999
186	2	€ 139,39	€ 278,78	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1617041938 del 27/12/2017 MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET SPESE DI BONIFICO A CAR	10/01/2018	1092	3	1	2	1	99	999
187	1	€ 30,89	€ 387,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z692097A88	ACCONTO Fatt.n. 8V00632597 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	232	12	1	3	2	5	1
187	2	€ 356,85	€ 387,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z692097A88	SALDO Fatt.n. 8V00635171 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	232	12	1	3	2	5	1
188	1	€ 10,78	€ 500,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z731FB72D4	ACCONTO Fatt.n. 8V00633861 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	912	10	1	3	2	5	1
188	2	€ 68,08	€ 500,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z731FB72D4	SALDO Fatt.n. 8V00632580 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	912	10	1	3	2	5	1
188	3	€ 72,16	€ 500,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z731FB72D4	SALDO Fatt.n. 8V00634925 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	912	10	1	3	2	5	1
188	4	€ 156,34	€ 500,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z731FB72D4	SALDO Fatt.n. 8V00632597 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	912	10	1	3	2	5	1
188	5	€ 193,13	€ 500,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z731FB72D4	SALDO Fatt.n. 8V00634374 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	912	10	1	3	2	5	1
189	1	€ 71,16	€ 718,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z031FB7309	ACCONTO Fatt.n. 8V00633766 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	992	10	1	3	2	5	1
189	2	€ 176,38	€ 718,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z031FB7309	SALDO Fatt.n. 8V00633861 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	992	10	1	3	2	5	1
189	3	€ 214,35	€ 718,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z031FB7309	SALDO Fatt.n. 8V00633429 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	992	10	1	3	2	5	1
189	4	€ 256,99	€ 718,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z031FB7309	SALDO Fatt.n. 8V00634883 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	992	10	1	3	2	5	1
190	1	€ 59,42	€ 127,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z951FB732B	SALDO Fatt.n. 8V00633766 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	1102	0	1	3	2	5	1
190	2	€ 68,08	€ 127,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z951FB732B	SALDO Fatt.n. 8V00633353 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	1102	0	1	3	2	5	1
191	1	€ 138,84	€ 324,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z751FB735E	SALDO Fatt.n. 8V00632931 del 06/12/2017 1BIM 2018 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM	10/01/2018	1842	0	1	3	2	5	4
191	2	€ 185,55	€ 324,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z751FB735E	SALDO Fatt.n. 8V00632183 del 06/12/2017 1BIM 2018	10/01/2018	1842	0	1	3	2	5	4
192	1	€ 1.174,19	€ 1.174,19	FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE -G. GIGLIO DI CEFALU'		Liquidazione permessi retribuiti per Assessore Rappazzo e Musotto alla Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalu'	10/01/2018	10	0	1	3	2	1	1
193	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	AMATO ANTONIO		SALDO Fatt.n. 000003-2017-PA del 19/12/2017 FATTURA ELETTRONICA	10/01/2018	250	0	1	3	2	18	1
194	1	€ 950,00	€ 950,00	ASSOCIAZIONE ARS MUSICAE		RASSEGNA MANIFESTAZIONI ESTATE 2017 - CONTRIBUTO PER SPETTACOLO MUSICALE DEL 21/8/17	10/01/2018	2005	0	1	4	4	1	1
195	1	€ 550,00	€ 550,00	ASD CAVALIERI DELLA VALDEMONE POLLINA	Z16213B781	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 03/01/2018 Manifestazione Babbo Natale Det. N. 523 del 11/12/2017	10/01/2018	1157	0	1	3	2	99	999
196	1	€ 900,00	€ 900,00	PUNTO E A CAPO	Z581F4655F	SALDO Fatt.n. 03/E del 16/12/2017 SAPETTACOLO MUSICALE DEL 22 LIGLIO 2017	10/01/2018	2003	0	1	3	2	2	5
197	1	€ 351,36	€ 351,36	ENEL ENERGIA SPA	Z071D00694	SALDO Fatt.n. 004801868703 del 22/12/2017 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	232	11	1	3	2	5	4
198	1	€ 250,23	€ 1.543,43	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801863867 del 21/12/2017 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
198	2	€ 1.293,20	€ 1.543,43	ENEL ENERGIA SPA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 004801868702 del 22/12/2017 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	10/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
199	1	€ 180,12	€ 180,12	BANCA IFIS S.P.A.		ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO - SPESE DI BONIFICO A CARICO	10/01/2018	3120	20	7	1	2	99	999
200	1	€ 138,60	€ 138,60	BANCA IFIS S.P.A.		ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO - SPESE DI BONIFICO A CARICO	10/01/2018	3120	20	7	1	2	99	999
201	1	€ 160,91	€ 160,91	BANCA IFIS S.P.A.		ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO - SPESE DI BONIFICO A CARICO	10/01/2018	3120	20	7	1	2	99	999
202	1	€ 180,12	€ 180,12	BANCA IFIS S.P.A.		ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO - SPESE DI BONIFICO A CARICO	10/01/2018	3120	20	7	1	2	99	999
203	1	€ 6.329,62	€ 6.329,62	COMUNE DI CASTELBUONO		RIMBORSO AL COMUNE DI CASTELBUONO PER RIPARTO SPESE SEGRETARIO COMUNALE BIMESTRE N	10/01/2018	83	0	1	1	1	1	2
204	1	€ 2.155,83	€ 2.155,83	MAGGIOLI S.P.A.	ZD020E5031	SALDO Fatt.n. 0002148840 del 28/12/2017 FATT. IVA SPLIT P.	10/01/2018	230	0	1	3	1	2	1
205	1	€ 192,00	€ 192,00	COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA		RIVERSAMENTO COMUNE INCOMPETENTE	10/01/2018	540	0	1	9	2	1	1
206	1	€ 56,98	€ 4.227,22	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8717291774 del 03/10/2017 nota credito luglio 2017	10/01/2018	318	11	1	3	2	16	2
206	2	€ 4.284,20	€ 4.227,22	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8717396676 del 22/12/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095336598	10/01/2018	318	11	1	3	2	16	2
207	1	€ 1.871,48	€ 1.871,48	MAZZOLA ROSARIA		SALDO Fatt.n. 04PA del 22/12/2017 COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI GENNAIO-MARZO 2017	10/01/2018	40	0	1	3	2	1	8
208	1	€ 169,20	€ 169,20	MAZZOLA ROSARIA		SALDO Fatt.n. 04PA del 22/12/2017 COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI GENNAIO-MARZO 2017	10/01/2018	41	0	1	3	2	1	2
209	1	€ 3.170,78	€ 3.170,78	MUNICIPIA S.P.A.	Z3D1B3A040	SALDO Fatt.n. 2017901749 del 21/12/2017 SERVIZIO TARI 2016	10/01/2018	330	2	1	3	2	19	10
210	1	€ 5.614,44	€ 5.614,44	FERRARELLO SANTO		SALDO Fatt.n. 02/E del 04/01/2018 oneri colleggio dei revisori dei conti anno 2017. Rimborso spesa 102x25x0,8	10/01/2018	40	0	1	3	2	1	8
211	1	€ 2.685,42	€ 2.685,42	FERRARELLO SANTO		SALDO Fatt.n. 02/E del 04/01/2018	10/01/2018	41	0	1	3	2	1	2
212	1	€ 6.024,14	€ 6.024,14	LA NATURA a.r.l.	6821005763	SALDO Fatt.n. 48 del 04/12/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2017	11/01/2018	1020	0	1	3	2	15	6
213	1	€ 270,00	€ 270,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO MESE DICEMBRE 2017	11/01/2018	1780	0	1	3	2	13	999
214	1	€ 270,00	€ 270,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO MESE DICEMBRE 2017	11/01/2018	1780	0	1	3	2	13	999
215	1	€ 270,00	€ 270,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO MESE DICEMBRE 2017	11/01/2018	1780	0	1	3	2	13	999
216	1	€ 270,00	€ 270,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO MESE DICEMBRE 2017	11/01/2018	1780	0	1	3	2	13	999
217	1	€ 210,00	€ 210,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO MESE DICEMBRE 2017	11/01/2018	1780	0	1	3	2	13	999
218	1	€ 195,00	€ 195,00	DIVERSI CITTADINI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO MESE DICEMBRE 2017	11/01/2018	1780	0	1	3	2	13	999
219	1	€ 2.541,62	€ 2.541,62	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	ZED1D2D481	SALDO Fatt.n. PA24 del 03/01/2018 RICOVERO MINORE	11/01/2018	1618	0	1	3	2	15	8
220	1	€ 1.929,74	€ 1.929,74	SOCIETA' COO.VA SOCIALE GERIATRICA A R.L.	Z691D36555	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 349_17 del 31/12/2017 Fattpa 349_17 dicembre 2017 CIG Z691D36555. Esente da im	11/01/2018	1660	0	1	3	2	15	8
221	1	€ 600,70	€ 600,70	SOCIETA' COO.VA SOCIALE GERIATRICA A R.L.	Z691D36555	SALDO Fatt.n. FATTPA 349_17 del 31/12/2017 Fattpa 349_17 dicembre 2017 CIG Z691D36555. Esente da im	11/01/2018	1662	0	1	3	2	15	8
222	1	€ 872,74	€ 872,74	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z581D365A7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 86_17 del 31/12/2017 Fattpa 86_17 dicembre 2017 CIG Z581D365A7. Esente da im	11/01/2018	1660	0	1	3	2	15	8
223	1	€ 426,90	€ 426,90	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z581D365A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 86_17 del 31/12/2017 Fattpa 86_17 dicembre 2017 CIG Z581D365A7. Esente da im	11/01/2018	1662	0	1	3	2	15	8
224	1	€ 9.548,00	€ 9.548,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZEC1FD5384	SALDO Fatt.n. 90/8 del 19/12/2017	11/01/2018	1030	0	1	3	2	15	2
225	1	€ 1.600,00	€ 1.600,00	ASSOCIAZIONE POLLINA NEW-AGE		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI COMPRESI NEL PROGRAMMA	11/01/2018	1092	0	1	4	4	1	1
226	1	€ 3.368,71	€ 3.368,71	Condominio "VIA CESARE BATTISTI 4"		Liquidazione per pagamento quote condominiali relative ai lavori di manutenzione del fabbricato SPESE DI BONI	12/01/2018	2300	0	2	2	1	9	1
227	1	€ 2.483,80	€ 5.935,22	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZEF1C52BB6	SALDO Fatt.n. 33-18 del 10/01/2018 SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPUR	12/01/2018	1432	10	1	3	2	5	999
227	2	€ 3.451,42	€ 5.935,22	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZEF1C52BB6	SALDO Fatt.n. 13/18 del 03/01/2018 CONDUZIONE DEPURATORE DI POLLINE E FINALE DAL 01/11/17 AL 30	12/01/2018	1432	10	1	3	2	5	999
228	1	€ 353,60	€ 353,60	GIAMPIERO GUZZIO	Z21216AD6E	SALDO Fatt.n. 22/PA del 09/12/2017	12/01/2018	232	13	1	3	2	19	10

240	1	€ 297,60	€ 297,60	DIVERSI CITTADINI		Rimborso abbonamento ai ragazzi che frequentano gli Istituti di scuola mdia superiore dim Sant'Agata di Miliello	15/01/2018	1048	0	1	4	2	2	999
241	1	€ 297,60	€ 297,60	DIVERSI CITTADINI		Rimborso abbonamento ai ragazzi che frequentano gli Istituti di scuola mdia superiore dim Sant'Agata di Miliello	15/01/2018	1048	0	1	4	2	2	999
242	1	€ 595,20	€ 595,20	DIVERSI CITTADINI		Rimborso abbonamento ai ragazzi che frequentano gli Istituti di scuola mdia superiore dim Sant'Agata di Miliello	15/01/2018	1048	0	1	4	2	2	999
243	1	€ 295,80	€ 295,80	DIVERSI CITTADINI		Rimborso abbonamento ai ragazzi che frequentano gli Istituti di scuola mdia superiore dim Sant'Agata di Miliello	15/01/2018	1048	0	1	4	2	2	999
244	1	€ 297,60	€ 297,60	DIVERSI CITTADINI		Rimborso abbonamento ai ragazzi che frequentano gli Istituti di scuola mdia superiore dim Sant'Agata di Miliello	15/01/2018	1048	0	1	4	2	2	999
245	1	€ 68,08	€ 141,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z4E2198066	SALDO Fatt.n. 8V00634702 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	15/01/2018	688	0	1	3	2	5	1
245	2	€ 73,48	€ 141,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z4E2198066	SALDO Fatt.n. 8V00633367 del 06/12/2017 1BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	15/01/2018	688	0	1	3	2	5	1
246	1	€ 363,00	€ 363,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE PER FORFETTARIO RIABILITAZIONE AI SOGGETTI DISABILI 2017	16/01/2018	1736	0	1	4	2	5	999
247	1	€ 300,00	€ 300,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE PER FORFETTARIO RIABILITAZIONE AI SOGGETTI DISABILI 2017	16/01/2018	1736	0	1	4	2	5	999
248	1	€ 180,00	€ 180,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE PER FORFETTARIO RIABILITAZIONE AI SOGGETTI DISABILI 2017	16/01/2018	1736	0	1	4	2	5	999
249	1	€ 220,00	€ 220,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE PER FORFETTARIO RIABILITAZIONE AI SOGGETTI DISABILI 2017	16/01/2018	1736	0	1	4	2	5	999
250	1	€ 125,00	€ 125,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE PER FORFETTARIO RIABILITAZIONE AI SOGGETTI DISABILI 2017	16/01/2018	1736	0	1	4	2	5	999
251	1	€ 150,00	€ 150,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 2017	16/01/2018	1736	0	1	4	2	5	999
252	1	€ 110,00	€ 110,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 2017	16/01/2018	1736	0	1	4	2	5	999
253	1	€ 110,00	€ 110,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 2017	16/01/2018	1736	0	1	4	2	5	999
254	1	€ 100,00	€ 100,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 2017	16/01/2018	1736	0	1	4	2	5	999
255	1	€ 50,00	€ 50,00	DIVERSI CITTADINI		CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 2017	16/01/2018	1736	0	1	4	2	5	999
256	1	€ 1.260,17	€ 1.260,17	DIVERSI CITTADINI		SALDO Fatt.n. 2/E del 10/01/2018 BUONO LIBRI SCUOLA MEDIA	16/01/2018	1040	0	1	4	2	2	999
257	1	€ 37.261,73	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 277/E del 18/12/2017 RSU SERVIZIO DI IGIENE SPAZZAMENTO RACCOLTA TRASPORTO AL	17/01/2018	1614	0	1	3	2	15	4
258	1	€ 520,52	€ 520,52	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	10	0	1	3	2	1	1
259	1	€ 44,24	€ 44,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	11	0	1	2	1	1	1
260	1	€ 119,71	€ 119,71	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
261	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	84	0	1	1	1	1	6
262	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	84	0	1	1	1	1	6
263	1	€ 1.158,25	€ 1.158,25	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	84	0	1	1	1	1	6
264	1	€ 54,77	€ 1.032,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	87	0	1	1	2	1	1
264	2	€ 815,24	€ 1.032,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	87	0	1	1	2	1	1
264	3	€ 162,44	€ 1.032,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	87	0	1	1	2	1	1
265	1	€ 291,16	€ 291,16	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	89	0	1	2	1	1	1
266	1	€ 303,14	€ 303,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
267	1	€ 11,99	€ 11,99	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
268	1	€ 9,42	€ 111,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
268	2	€ 29,75	€ 111,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
268	3	€ 72,31	€ 111,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
269	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	86	0	1	1	1	1	6
270	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	86	0	1	1	1	1	6
271	1	€ 1.094,18	€ 1.094,18	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	86	0	1	1	1	1	6
272	1	€ 974,56	€ 974,56	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	86	0	1	1	1	1	6
273	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	86	0	1	1	1	1	6
274	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	86	0	1	1	1	1	6
275	1	€ 919,10	€ 919,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	86	0	1	1	1	1	6
276	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	86	0	1	1	1	1	6
277	1	€ 919,10	€ 919,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	86	0	1	1	1	1	6
278	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	86	0	1	1	1	1	6
279	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	86	0	1	1	1	1	6
280	1	€ 175,33	€ 3.291,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	88	0	1	1	2	1	1
280	2	€ 2.597,49	€ 3.291,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	88	0	1	1	2	1	1
280	3	€ 519,10	€ 3.291,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	88	0	1	1	2	1	1
281	1	€ 926,88	€ 926,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	88	10	1	2	1	1	1
282	1	€ 150,00	€ 150,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	91	0	1	1	2	2	1
283	1	€ 965,04	€ 965,04	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
284	1	€ 38,16	€ 38,16	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
285	1	€ 14,75	€ 265,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
285	2	€ 34,43	€ 265,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
285	3	€ 215,96	€ 265,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
286	1	€ 8,65	€ 18,23	C.G.I.L.FP - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZ.PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI.	17/01/2018	3120	10	7	1	2	99	999
286	2	€ 9,58	€ 18,23	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI.	17/01/2018	3120	10	7	1	2	99	999
287	1	€ 180,12	€ 180,12	BANCA IFIS S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	17/01/2018	3120	20	7	1	2	99	999
288	1	€ 321,78	€ 321,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	400	10	1	2	1	1	1
289	1	€ 3.697,52	€ 3.697,52	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	402	0	1	1	1	1	6
290	1	€ 61,00	€ 1.143,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	410	0	1	1	2	1	1
290	2	€ 900,97	€ 1.143,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	410	0	1	1	2	1	1
290	3	€ 181,54	€ 1.143,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	410	0	1	1	2	1	1
291	1	€ 335,03	€ 335,03	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
292	1	€ 13,25	€ 13,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
293	1	€ 21,29	€ 934,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
293	2	€ 71,32	€ 934,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
293	3	€ 842,31	€ 934,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
294	1	€ 3.214,41	€ 3.214,41	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	80	0	1	1	1	1	2
295	1	€ 1.808,56	€ 1.808,56	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	80	0	1	1	1	1	2
296	1	€ 426,95	€ 426,95	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	80	10	1	2	1	1	1
297	1	€ 1.195,45	€ 1.314,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	82	0	1	1	2	1	1
297	2	€ 118,70	€ 1.314,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	82	0	1	1	2	1	1
298	1	€ 2.579,60	€ 2.579,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	100	0	1	1	1	1	2
299	1	€ 1.195,71	€ 1.195,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	100	0	1	1	1	1	2
300	1	€ 327,30	€ 327,30	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	100	10	1	2	1	1	1
301	1	€ 916,44	€ 1.100,13	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	102	0	1	1	2	1	1
301	2	€ 183,69	€ 1.100,13	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	102	0	1	1	2	1	1
302	1	€ 1.952,42	€ 1.952,42	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	400	0	1	1	1	1	2
303	1	€ 1.713,64	€ 1.713,64	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	400	0	1	1	1	1	2
304	1	€ 311,62	€ 311,62	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	400	10	1	2	1	1	1
305	1	€ 872,52	€ 975,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	410	0	1	1	2	1	1
305	2	€ 103,13	€ 975,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	410	0	1	1	2	1	1
306	1	€ 1.759,73	€ 1.759,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	520						

308	1	€ 418,81	€ 468,36	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	522	0	1	1	2	1	1
308	2	€ 49,55	€ 468,36	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	522	0	1	1	2	1	1
309	1	€ 1.948,55	€ 1.948,55	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	580	0	1	1	1	1	2
310	1	€ 165,63	€ 165,63	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	580	20	1	2	1	1	1
311	1	€ 463,75	€ 518,54	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	582	0	1	1	2	1	1
311	2	€ 54,79	€ 518,54	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	582	0	1	1	2	1	1
312	1	€ 1.884,60	€ 1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	590	0	1	1	1	1	2
313	1	€ 1.884,60	€ 1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	590	0	1	1	1	1	2
314	1	€ 320,38	€ 320,38	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	590	10	1	2	1	1	1
315	1	€ 897,06	€ 1.002,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	592	0	1	1	2	1	1
315	2	€ 105,90	€ 1.002,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	592	0	1	1	2	1	1
316	1	€ 167,33	€ 167,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	593	0	1	1	2	2	1
317	1	€ 10,33	€ 10,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	593	0	1	1	2	2	1
318	1	€ 46,50	€ 46,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	593	0	1	1	2	2	1
319	1	€ 1.932,73	€ 1.932,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	600	0	1	1	1	1	2
320	1	€ 164,28	€ 164,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	600	10	1	2	1	1	1
321	1	€ 459,99	€ 514,33	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	602	0	1	1	2	1	1
321	2	€ 54,34	€ 514,33	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	602	0	1	1	2	1	1
322	1	€ 1.775,34	€ 1.775,34	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	660	0	1	1	1	1	2
323	1	€ 430,93	€ 517,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	670	0	1	1	2	1	1
323	2	€ 86,12	€ 517,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	670	0	1	1	2	1	1
324	1	€ 153,90	€ 153,90	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	670	10	1	2	1	1	1
325	1	€ 1.713,64	€ 1.713,64	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	1380	0	1	1	1	1	2
326	1	€ 407,84	€ 456,06	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	1390	0	1	1	2	1	1
326	2	€ 48,22	€ 456,06	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	1390	0	1	1	2	1	1
327	1	€ 145,66	€ 145,66	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	1390	10	1	2	1	1	1
328	1	€ 62,33	€ 62,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	1391	0	1	1	2	2	1
329	1	€ 1.487,07	€ 1.487,07	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	1850	0	1	1	1	1	2
330	1	€ 128,91	€ 128,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P.	17/01/2018	1850	10	1	2	1	1	1
331	1	€ 360,96	€ 433,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	1852	0	1	1	2	1	1
331	2	€ 72,09	€ 433,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	17/01/2018	1852	0	1	1	2	1	1
332	1	€ 2.388,71	€ 2.388,71	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	3100	10	7	1	2	2	1
333	1	€ 371,32	€ 371,32	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	3100	20	7	1	2	2	1
334	1	€ 94,48	€ 94,48	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/01/2018	3100	40	7	1	2	2	1
335	1	€ 20,06	€ 3.038,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
335	2	€ 23,46	€ 3.038,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
335	3	€ 71,83	€ 3.038,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
335	4	€ 549,39	€ 3.038,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
335	5	€ 2.373,98	€ 3.038,72	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
336	1	€ 74,51	€ 74,51	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI.	17/01/2018	3120	10	7	1	2	99	999
337	1	€ 424,07	€ 424,07	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI.	17/01/2018	3120	20	7	1	2	99	999
338	1	€ 2.013,89	€ 2.013,89	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	3110	10	7	1	2	1	1
339	1	€ 30,50	€ 30,50	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/01/2018	70	0	1	2	1	2	1
340	1	€ 253,10	€ 253,10	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/01/2018	230	0	1	3	1	2	1
341	1	€ 1,00	€ 1,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/01/2018	232	19	1	3	2	17	1
342	1	€ 46,40	€ 46,40	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/01/2018	912	13	1	3	2	99	9
343	1	€ 100,00	€ 100,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/01/2018	992	12	1	3	2	9	8
344	1	€ 50,00	€ 50,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/01/2018	1330	10	1	3	1	2	2
345	1	€ 40,00	€ 40,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/01/2018	1340	0	1	3	2	9	1
346	1	€ 50,00	€ 50,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/01/2018	1900	10	1	3	1	2	2
347	1	€ 183,00	€ 183,00	OP ASSO-OLIVO SOC. COOP		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 18/10/2017 GAL DOMANDA	18/01/2018	506	11	1	3	2	11	999
348	1	€ 1.292,60	€ 1.292,60	ZICHICHI IDROTERMICA	Z47218CE69	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2018 Climatizzatore pz 3	18/01/2018	2300	0	2	2	1	9	10
349	1	€ 2.074,00	€ 2.074,00	ZICHICHI IDROTERMICA	ZAD2176E14	SALDO Fatt.n. 23/PA del 23/12/2017	18/01/2018	2300	0	2	2	1	9	3
350	1	€ 2.751,10	€ 2.751,10	SIEM SICILIANA ELETTROMECCANICA	Z5C1EF583B	SALDO Fatt.n. 20/PA del 23/10/2017 A° FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA GSM PER L'ARRES	18/01/2018	2530	0	2	2	1	9	10
351	1	€ 6,85	€ 6,85	EQUITALIA CENTRO SPA	ZCB2197CD5	AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 215 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 217 DEL 22/01/2018	18/01/2018	330	1	1	3	2	3	999
352	1	€ 532,48	€ 532,48	D.B.I. SRL UNIPERSONALE	Z2221803E2	SALDO Fatt.n. BD00001 del 10/01/2018 Servizio di consultazione on - line di "NORMA" Quotidiano d'informazioni	18/01/2018	230	12	1	3	1	1	1
353	1	€ 181,70	€ 181,70	A.I.C.C.R.E.		Il liquidazione spesa per quota associativa per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.) anr	18/01/2018	370	0	1	4	1	2	999
354	1	€ 192,00	€ 192,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	18/01/2018	370	0	1	4	1	2	999
355	1	€ 3.151,70	€ 3.151,70	MARCHESE GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 1/E/18 del 16/01/2018 Incarico conferito con Delib. Giunta N. 114 del 23/10/2017 PER COMPENS	18/01/2018	350	0	1	3	2	99	2
356	1	€ 644,07	€ 644,07	MAZZOLA ROSARIO LAVORI IN LEGNO E FERRE	Z47204904B	SALDO Fatt.n. 1FE del 11/12/2017 gradini in castagno	18/01/2018	2900	10	2	2	1	9	12
357	1	€ 527,38	€ 1.959,37	SI.PA. S.R.L.	Z441F61159	SALDO Fatt.n. 157 del 22/12/2017 ORDINE DI SERVIZIO N.3 DEL 14-07-2017-CIG:Z441F61159	18/01/2018	1940	0	1	3	2	9	4
357	2	€ 1.431,99	€ 1.959,37	SI.PA. S.R.L.	Z441F61159	SALDO Fatt.n. 158 del 22/12/2017 ORDINE DI SERVIZIO N.4 DEL 12-09-17-CIG:Z441F61159	18/01/2018	1940	0	1	3	2	9	4
358	1	€ 35.672,09	€ 35.672,09	COMUNE DI SCIARA		Transazione tra il Comune di Pollina e Comune di Sciarà.	18/01/2018	1616	0	1	4	1	2	3
359	1	€ 161,74	€ 161,74	ZS INFORMATICA SRL	Z012185145	SALDO Fatt.n. 241 del 28/12/2017 HARD DISK - GRUPPO DI CONTINUITA' - TELEFONO	18/01/2018	2280	0	2	2	1	7	2
360	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Q8 QUASER S.R.L.	ZBD21860A5	ACCONTO Fatt.n. 0030034004 del 11/01/2018 gasolio riscaldamento ordine n. 4087614 del 04/01/2018 SPESE	19/01/2018	850	10	1	3	1	2	1
361	1	€ 393,09	€ 975,86	Q8 QUASER S.R.L.	ZBD21860A5	ACCONTO Fatt.n. 0030034004 del 11/01/2018 gasolio riscaldamento ordine n. 4087614 del 04/01/2018 SPESE	19/01/2018	850	11	1	3	1	2	2
361	2	€ 582,77	€ 975,86	Q8 QUASER S.R.L.	ZBD21860A5	ACCONTO Fatt.n. 0030034005 del 11/01/2018 gasolio riscaldamento ordine n. 4087614 del 04/01/2018 SPESE	19/01/2018	850	11	1	3	1	2	2
362	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Q8 QUASER S.R.L.	ZBD21860A5	SALDO Fatt.n. 0030034004 del 11/01/2018 gasolio riscaldamento ordine n. 4087614 del 04/01/2018	19/01/2018	990	10	2	1	3	2	2
363	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Q8 QUASER S.R.L.	ZBD21860A5	SALDO Fatt.n. 0030034005 del 11/01/2018 gasolio riscaldamento ordine n. 4087614 del 04/01/2018 SPESE DI E	19/01/2018	910	20	1	3	1	2	2
364	1	€ 453,00	€ 453,00	TOTALERG S.P.A.	Z42210F5A9	ACCONTO Fatt.n. 0006652 del 13/12/2017 FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI SPESE DI BO	19/01/2018	1900	0	1	3	1	2	2
365	1	€ 3.555,51	€ 3.555,51	TOTALERG S.P.A.	Z42210F5A9	ACCONTO Fatt.n. 0006652 del 13/12/2017 FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI SPESE DI BO	19/01/2018	1430	10	1	3	1	2	2
366	1	€ 367,40	€ 367,40	TOTALERG S.P.A.	Z42210F5A9	ACCONTO Fatt.n. 0006652 del 13/12/2017 FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI	19/01/2018	430	0	1	3	1	2	2
367	1	€ 135,55	€ 135,55	TOTALERG S.P.A.	Z42210F5A9	ACCONTO Fatt.n. 0006652 del 13/12/2017 FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI SPESE DI BO	19/01/2018	26	0	1	3	1	2	999
368	1	€ 259,09	€ 259,09	TOTALERG S.P.A.	Z42210F5A9	SALDO Fatt.n. 0006652 del 13/12/2017 FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI SPESE DI BONI	19/01/2018	1614	22	1	3	1	2	2
369	1	€ 30,33	€ 30,33	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 900024769D del 30/11/2017 pagamento canone apparato Telepass con Viacard installato sull	19/01/2018	232	20	1	3	2	5	999
370	1	€ 6,67	€ 6,67	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900024769D del 30/11/2017 pagamento canone apparato Telepass con Viacard installato sull'aut	19/01/2018	232	20	1	3	2	5	999
371	1	€ 1,03	€ 1,03	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 900024773T del 30/11/2017 pagamento canone apparato Telepass con Viacard installato sull	19/01/2018	232	20	1	3	2	5	999
372	1	€ 0,23	€ 0,23	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900024773T del 30/11/2017 pagamento canone apparato Telepass con Viacard installato sull'aut	19/01/2018	232	20	1	3	2	5	999
373	1	€ 189,10	€ 189,10	MACALUSO MICHELE	Z3B01A5EBE	SALDO Fatt.n. FATTPA 277_17 del 31/12/2017 1 CUSTODIA E MANTENIMENTO PER N. 2 CANI IN CONVENZ	19/01/2018	740	0	1	3	2	99	999
374	1													

380	1	€ 45,00	€ 45,00	REGIONE SICILIANA C/O CASSA REGIONALE		Riversamento alla Regione siciliana e alla Citta' Metropolitana di palermo quota provento per rilascio tesserini rac	22/01/2018	776	0	1	4	1	2	1
381	1	€ 30,00	€ 30,00	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO-LIBERO CONS.COM.LR		Riversamento alla Regione siciliana e alla Citta' Metropolitana di palermo quota provento per rilascio tesserini rac	22/01/2018	776	0	1	4	1	2	1
382	1	€ 4.570,34	€ 4.570,34	LA NATURA a.r.l.	6821005763	SALDO Fatt.n. 60 del 29/12/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017	22/01/2018	1020	0	1	3	2	15	6
383	1	€ 645,00	€ 645,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione per servizio civico mese di Ottobre e novembre 2017	22/01/2018	1780	0	1	3	2	13	999
384	1	€ 9.548,00	€ 9.548,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZEC1FD5384	SALDO Fatt.n. 2/8 del 11/01/2018 SERVIZI BUS ALUNNI PENDOLARI MESE DI GENNAIO 2018	22/01/2018	1030	0	1	3	2	15	2
385	1	€ 39,86	€ 39,86	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 212 - 213 - 214 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. DEL 22/0	22/01/2018	330	1	1	3	2	3	999
386	1	€ 14.300,00	€ 14.300,00	GIARDINA ANGELO AGENTE GEN.UNIPOL SAI	ZCB2197CD5	Liquidazione spesa per pagamento forniture assicurative per Responsabilita' Civile Generale - Tutela legale e Ir	23/01/2018	10	10	1	10	4	1	3
387	1	€ 147,40	€ 147,40	TESTA GIOVANNA		SALDO Fatt.n. 1/E del 10/01/2018 FORNITURA MATERIALE ECOPUNTO	23/01/2018	1630	0	1	3	1	2	999
388	1	€ 86,39	€ 1.110,11	ANAS S.P.A.SERVIZIO TESORERIA	Z8020FB12B	SALDO Fatt.n. 0074003807 del 16/12/2017 Fatt. Lic&Concess. Fatturazione massiva 2017 Tipo utenza Fognatur	23/01/2018	1960	0	1	3	2	7	999
388	2	€ 105,02	€ 1.110,11	ANAS S.P.A.SERVIZIO TESORERIA		SALDO Fatt.n. 0074004297 del 18/12/2017 Fatt. Lic&Concess. Fatturazione massiva Tipo utenza Fognatura PA	23/01/2018	1960	0	1	3	2	7	999
388	3	€ 273,10	€ 1.110,11	ANAS S.P.A.SERVIZIO TESORERIA		SALDO Fatt.n. 0074003836 del 16/12/2017 Fatt. Lic&Concess. fognatura Acquedotto	23/01/2018	1960	0	1	3	2	7	999
388	4	€ 645,60	€ 1.110,11	ANAS S.P.A.SERVIZIO TESORERIA		SALDO Fatt.n. 0074003736 del 16/12/2017 Fatt. Lic&Concess. Tipo Acquedotto PA 13161	23/01/2018	1960	0	1	3	2	7	999
389	1	€ 268,44	€ 268,44	ANAS S.P.A.SERVIZIO TESORERIA		SALDO Fatt.n. 0074003848 del 16/12/2017 Fatt. Lic&Concess.ipo utenza impianto di pubblica illuminazione	23/01/2018	1960	0	1	3	2	7	999
390	1	€ 239,12	€ 478,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z651F09C40	SALDO Fatt.n. 8V00632039 del 06/12/2017 1BIM 2018 NUVOLE INTERNET SPEE DI BONIFICO A CARICO EN	23/01/2018	232	12	1	3	2	5	1
390	2	€ 239,12	€ 478,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z651F09C40	SALDO Fatt.n. 8V00635051 del 06/12/2017 1BIM 2018 Nuvoles internet Business Fibra 30M Adaptive BMG 256K	23/01/2018	232	12	1	3	2	5	1
391	1	€ 1.590,92	€ 1.590,92	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE		"CONCORSO SPESE - ANNO 2017 Comune di Cefalu' quota a carico Ente mantenimento sportello dell'Agenzia	23/01/2018	391	0	1	3	2	7	1
392	1	€ 833,36	€ 833,36	CICERO FRANCESCA		SALDO Fatt.n. 01 del 23/01/2018 COMPENSO PER FUNZIONE DI DIRETTORE ISTITUZIONALE CULTURALE	24/01/2018	1094	0	1	3	2	11	999
393	1	€ 70,84	€ 70,84	AGENZIA DELLE ENTRATE		PAGAMENTO ONERI ACCESSORI AL COMPENSO DIRETTORE VALDEMONO (IRAP)	24/01/2018	1095	0	1	2	1	1	1
394	1	€ 500,00	€ 500,00	ASSOCIAZIONE GLOBAL EARTH ART		NATALE 2017 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	24/01/2018	1092	0	1	4	4	1	1
395	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICHE ANNO 2018	24/01/2018	3150	0	7	1	99	3	1
396	1	€ 26,18	€ 26,18	REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE - INSERZIONI		MANDATO A COMPENSAZIONE SU FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA A	24/01/2018	360	0	1	3	2	99	999
397	1	€ 3.738,14	€ 3.738,14	SI.PA. S.R.L.	Z1D2176B8B	SALDO Fatt.n. 7 del 17/01/2018 LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE A NOLO DI LUMINARIE NATALIZ	24/01/2018	1940	0	1	3	2	9	4
398	1	€ 2.430,73	€ 2.430,73	PIAZZA ANGELO	Z8E2164868	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 16/01/2018 Trattamento fitosanitario n. 22 palme Punt. Rosso	24/01/2018	1632	0	1	3	2	99	999
399	1	€ 3.451,89	€ 3.451,89	AVV.MARCHESE GIOVANNI - STUDIO ASS.TO SILVANO MARTE		ACCONTO Fatt.n. 56/2017 del 27/12/2017 GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA D.I. 2394/06 - TAR DI PALERMO - IN	24/01/2018	350	0	1	3	2	99	2
400	1	€ 1.576,00	€ 1.576,00	AVV.MARCHESE GIOVANNI - STUDIO ASS.TO SILVANO MARTE		ACCONTO Fatt.n. 56/2017 del 27/12/2017 GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA D.I. 2394/06 - TAR DI PALERMO - IN	24/01/2018	350	0	1	3	2	99	2
401	1	€ 269,35	€ 269,35	AVV.MARCHESE GIOVANNI - STUDIO ASS.TO SILVANO MARTE		SALDO Fatt.n. 56/2017 del 27/12/2017 GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA D.I. 2394/06 - TAR DI PALERMO - INCA	24/01/2018	350	0	1	3	2	99	2
402	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	DITTA BELLI s.r.l.	Z8A21495F6	ACCONTO Fatt.n. 6 del 18/01/2018 VENDITA	24/01/2018	2906	0	2	2	1	99	999
403	1	€ 917,84	€ 917,84	DITTA BELLI s.r.l.	Z8A21495F6	SALDO Fatt.n. 6 del 18/01/2018 VENDITA	24/01/2018	2905	0	2	2	1	99	999
404	1	€ 26.455,32	€ 26.455,32	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 300/E del 31/12/2017 RSU SERVIZIO DI IGIENE SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO S	24/01/2018	1614	0	1	3	2	15	4
405	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	ASS.NAUTICA ARCA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOCE DELL'AL	24/01/2018	1799	10	1	4	4	1	1
406	1	€ 1.354,24	€ 1.354,24	S.R.R. PALERMO PROVINCIA Est S.C.P.A.		PAGAMENTO II ACCONTO 25% DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 SPESE DI BONIFICO A CARIC	24/01/2018	1615	0	1	4	3	2	1
407	1	€ 41,32	€ 41,32	BARRANCO EVA		SALDO Fatt.n. 000003-2018-FPA del 15/01/2018 Buoni libro anno scolastico 2017/2018	24/01/2018	1040	0	1	4	2	2	999
408	1	€ 3.402,87	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004601391646 del 10/12/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2015	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	2	€ 681,78	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 2540315925 del 23/09/2014 RETTIFICA DEL CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A G	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	3	€ 282,86	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117790 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	4	€ 229,88	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117793 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	5	€ 173,61	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 2540315926 del 23/09/2014 RETTIFICA DEL CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A G	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	6	€ 161,68	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	ACCONTO Fatt.n. 004700901000 del 13/07/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADA S. CORRAC	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	7	€ 160,67	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117790 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	8	€ 130,83	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117793 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	9	€ 126,55	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	ACCONTO Fatt.n. 004700117792 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	10	€ 94,53	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 2540299697 del 23/09/2014 RETTIFICA DEL CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A G	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	11	€ 91,49	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004701168373 del 07/09/2016 CONGUAGLIO PER CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE S	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	12	€ 87,36	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 2540299696 del 23/09/2014 RETTIFICA DEL CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A G	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	13	€ 48,68	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117791 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	14	€ 47,75	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 2536933662 del 07/09/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2014 SPES	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	15	€ 40,10	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 2537311018 del 08/09/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2014 SPESE DI BON	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	16	€ 36,95	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117788 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	17	€ 33,68	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117789 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	18	€ 14,15	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117794 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	19	€ 14,15	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117794 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	20	€ 33,68	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117789 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	21	€ 36,95	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117788 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	22	€ 48,68	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117791 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	23	€ 126,54	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700117792 del 27/01/2016 CONGUAGLIO ANNO 2014 SPESE DI BONIFICO A CARICO EN	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
408	24	€ 33.286,07	€ 27.700,65	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700901000 del 13/07/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADA S. CORRADO S	26/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
409	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE ASD FINALE		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVE	26/01/2018	1090	0	1	4	4	1	1
410	1	€ 2.811,46	€ 2.811,46	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8718013358 del 24/01/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095745987 -	26/01/2018	318	11	1	3	2	16	2
411	1	€ 620,66	€ 620,66	ANCI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	26/01/2018	370	0	1	4	1	2	999
412	1	€ 197,64	€ 197,64	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI GERACI	ZA621870FF	SALDO Fatt.n. 7/pa/18 del 24/01/2018 TARGHE RICORDO	26/01/2018	1110	0	1	3	1	2	1
413	1	€ 718,73	€ 3.463,73	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z742154E3E	ACCONTO Fatt.n. 20180226 del 23/01/2018 FATTURA ELETTRONICA	26/01/2018	232	13	1	3	2	19	10
413	2	€ 2.745,00	€ 3.463,73	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z742154E3E	SALDO Fatt.n. 20180227 del 23/01/2018 CANONE PER SERVIZIO CLOUD BOX HALLEY CONSULTING DAL 0	26/01/2018	232	13	1	3	2	19	10
414	1	€ 1.620,62	€ 1.620,62	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z742154E3E	SALDO Fatt.n. 20180226 del 23/01/2018 FATTURA ELETTRONICA	26/01/2018	330	0	1	3	2	19	5
415	1	€ 1.038,13	€ 1.038,13	HALLEY SUD	Z772157259	ACCONTO Fatt.n. 201800113 del 24/01/2018 Canone di assistenza Software dal 01/01/2018 al 31/12/2018	26/01/2018	232	13	1	3	2	19	10
416	1	€ 3.311,87	€ 3.311,87	HALLEY SUD	Z772157259	ACCONTO Fatt.n. 201800113 del 24/01/2018 Canone di assistenza Software dal 01/01/2018 al 31/12/2018	26/01/2018	330	0	1	3	2	19	5
417	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	HALLEY SUD	Z772157259	ACCONTO Fatt.n. 201800113 del 24/01/2018 Canone di assistenza Software dal 01/01/2018 al 31/12/2018	26/01/2018	530	10	1	3	2	19	5
418	1	€ 1.677,40	€ 1.677,40	HALLEY SUD	Z772157259	SALDO Fatt.n. 201800113 del 24/01/2018 Canone di assistenza Software dal 01/01/2018 al 31/12/2018	26/01/2018	494	0	1	3	2	19	5
419	1	€ 140,00	€ 140,00	IPERURANIO DESIGN DI MARIANO NORATA	Z1C214EC02	SALDO Fatt.n. 1c del 03/01/2018 determina n. 543 del 14/12/2017 CIG Z1C214EC02 STAMPA DI N. 150 LOCAN	26/01/2018	1157	0	1	3	2	99	999
420	1	€ 508,16	€ 508,16	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500052 del 08/01/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000								

434	1	€	107,87	€	107,87	POSTE ITALIANE		COMMISSIONI POSTALI PER ACCREDITI BOLLETTINI SU CC N. 15767908 VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	29/01/2018	318	11	1	3	2	16	2
435	1	€	49,41	€	49,41	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N. 290-291-286-298-299-301-319-311-313-314-318-321-31	29/01/2018	330	1	1	3	2	3	999
436	1	€	0,43	€	0,43	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N. 289 -297-328 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 330	29/01/2018	330	1	1	3	2	3	999
437	1	€	2,08	€	2,08	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N. -288-300 - 295 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 33	29/01/2018	330	1	1	3	2	3	999
438	1	€	0,39	€	0,39	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N. 296 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 332 DEL 29/0	29/01/2018	330	1	1	3	2	3	999
439	1	€	0,01	€	0,01	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N. 287-316 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 333 DEL	29/01/2018	330	1	1	3	2	3	999
440	1	€	55,69	€	55,69	POSTE ITALIANE		COMMISSIONI POSTALI ACCREDITI BOLLETTINI SU CC. 15767908 MESE DI NOVEMBRE REVERSALE N. 3	29/01/2018	318	11	1	3	2	16	2
441	1	€	0,03	€	0,03	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 367 DEL 29/01/2018 A COMPENSAZIONE REVERSALE	29/01/2018	330	1	1	3	2	3	999
442	1	€	0,01	€	0,01	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLA REVERSALE N. 355 DEL 29/01/2018 A COMPENSAZIONE REVERSALE	29/01/2018	330	1	1	3	2	3	999
443	1	€	50,38	€	50,38	POSTE ITALIANE		COMMISSIONI POSTALI PER ACCREDITI BOLLETTINI SU CC N. 86166600 MESI DI ARILE-MAGGIO-GIUGNO	29/01/2018	318	11	1	3	2	16	2
444	1	€	16,70	€	16,70	POSTE ITALIANE		COMMISSIONI POSTALI PER ACCREDITI BOLLETTINI SU CC N. 86166600 MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE 2	29/01/2018	318	11	1	3	2	16	2
445	1	€	212,31	€	212,31	POSTE ITALIANE		COMMISSIONI POSTALI PER ACCREDITI BOLLETTINI SOSTENUTI NEI MESI DI LUGLIO 2017 SU CC N. 158	29/01/2018	330	1	1	3	2	3	999
446	1	€	19,43	€	19,43	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8718024945 del 26/01/2018 Fattura integrativa novembre 2017 spedizioni del 28 e 30 nov 2017 -	29/01/2018	318	11	1	3	2	16	2
447	1	€	16,00	€	16,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB021D0950	SALDO Fatt.n. 8V00632171 del 06/12/2017 BOLLO SU CONTRATTO TELEFONICO- SPESE DI BONIFICO A C	29/01/2018	232	12	1	3	2	5	1
448	1	€	59,61	€	183,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z2621CA172	SALDO Fatt.n. 820430170000315 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE DIC 2017 - G	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
448	2	€	123,48	€	183,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z2621CA172	SALDO Fatt.n. 820430530000219 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE DIC 2017 - G	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
449	1	€	653,59	€	653,59	ENEL ENERGIA SPA	Z1021C85F2	SALDO Fatt.n. 004810151145 del 20/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	232	11	1	3	2	5	4
450	1	€	24,53	€	141,94	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810151144 del 20/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	506	0	1	3	2	5	4
450	2	€	24,53	€	141,94	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810150359 del 20/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	506	0	1	3	2	5	4
450	3	€	24,77	€	141,94	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810151143 del 20/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	506	0	1	3	2	5	4
450	4	€	27,30	€	141,94	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810080333 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	506	0	1	3	2	5	4
450	5	€	40,81	€	141,94	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810080331 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	506	0	1	3	2	5	4
451	1	€	79,39	€	169,79	ENEL ENERGIA SPA	Z1421C860B	SALDO Fatt.n. 004810082424 del 08/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	852	0	1	3	2	5	4
451	2	€	90,40	€	169,79	ENEL ENERGIA SPA	Z1421C860B	SALDO Fatt.n. 004810080332 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	852	0	1	3	2	5	4
452	1	€	153,98	€	757,94	ENEL ENERGIA SPA	Z4021C8623	SALDO Fatt.n. 004810080338 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	912	0	1	3	2	5	4
452	2	€	603,96	€	757,94	ENEL ENERGIA SPA	Z4021C8623	SALDO Fatt.n. 004810080335 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	912	0	1	3	2	5	4
453	1	€	228,27	€	915,84	ENEL ENERGIA SPA	ZF621C862B	SALDO Fatt.n. 004810080334 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	992	0	1	3	2	5	4
453	2	€	687,57	€	915,84	ENEL ENERGIA SPA	ZF621C862B	SALDO Fatt.n. 004810082423 del 08/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	992	0	1	3	2	5	4
454	1	€	19,04	€	90,21	ENEL ENERGIA SPA	ZEF21C863E	SALDO Fatt.n. 004810094585 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	1120	0	1	3	2	5	4
454	2	€	71,17	€	90,21	ENEL ENERGIA SPA	ZEF21C863E	SALDO Fatt.n. 004810151146 del 20/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	1120	0	1	3	2	5	4
455	1	€	7,12	€	4.598,59	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810069905 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
455	2	€	25,38	€	4.598,59	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810069904 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
455	3	€	58,43	€	4.598,59	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810075398 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
455	4	€	185,20	€	4.598,59	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810069294 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
455	5	€	208,51	€	4.598,59	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810069295 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
455	6	€	909,19	€	4.598,59	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810075397 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
455	7	€	3.204,76	€	4.598,59	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810082690 del 08/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
456	1	€	44,33	€	3.122,34	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004801875779 del 27/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
456	2	€	3.078,01	€	3.122,34	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004801865418 del 22/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017- SPESE	29/01/2018	1432	0	1	3	2	5	4
457	1	€	51,28	€	306,42	ENEL ENERGIA SPA	Z2021C8656	SALDO Fatt.n. 004810102077 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1642	0	1	3	2	5	4
457	2	€	82,72	€	306,42	ENEL ENERGIA SPA	Z2021C8656	SALDO Fatt.n. 004810151142 del 20/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1642	0	1	3	2	5	4
457	3	€	172,42	€	306,42	ENEL ENERGIA SPA	Z2021C8656	SALDO Fatt.n. 004810076042 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1642	0	1	3	2	5	4
458	1	€	1.121,85	€	1.121,85	ENEL ENERGIA SPA	ZE121C8664	SALDO Fatt.n. 004810080336 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1842	0	1	3	2	5	4
459	1	€	48,09	€	8.517,57	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810102437 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
459	2	€	202,87	€	8.517,57	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810094591 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
459	3	€	234,09	€	8.517,57	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810106383 del 12/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
459	4	€	269,21	€	8.517,57	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810094586 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
459	5	€	562,99	€	8.517,57	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810094588 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
459	6	€	646,86	€	8.517,57	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810098174 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
459	7	€	840,48	€	8.517,57	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810094584 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
459	8	€	955,03	€	8.517,57	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810094587 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
459	9	€	1.332,61	€	8.517,57	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810094589 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
459	10	€	1.462,05	€	8.517,57	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810094590 del 10/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
459	11	€	1.963,29	€	8.517,57	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810080337 del 07/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017-	29/01/2018	1936	0	1	3	2	5	4
460	1	€	705,16	€	705,16	TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO RAG. A	Z3EOC619CF	SALDO Fatt.n. 2PA del 27/01/2018 RILEGATURA REGISTRI LEVA E STATO CIVILE	29/01/2018	232	0	1	3	2	9	6
461	1	€	200,00	€	200,00	UNIONE DEGLI ASSESSOR. ALLE POLIT. SOCIO-SANIT. E LAV		Pagamento quota all'Associazione "Unione degli Assessorati alle politiche socio -sanitarie e del lavoro" anno 201	29/01/2018	1818	0	1	4	1	2	18
462	1	€	150,57	€	150,57	REGIONE SICILIA		Pagamento della tassa di circolazione delle autovetture di servizio in dotazione alla Polizia Municipale	29/01/2018	764	0	1	2	1	9	1
463	1	€	82,95	€	82,95	PAMELA FLOWER'S DI NICOLOSI PAMELA	Z8B217514E	SALDO Fatt.n. 05/E del 31/12/2017 FORNITURA STELLE DI NATALE IN VASO	31/01/2018	1100	0	1	3	1	2	999
464	1	€	2.210,43	€	2.210,43	CARTOIDEA DI CASTIGLIA GIULIANA		SALDO Fatt.n. 1/E del 19/01/2018 BUONI LIBRI SCUOLA MEDIA	31/01/2018	1040	0	1	4	2	2	999
465	1	€	237,94	€	237,94	INAIL SEDE DI PALERMO		INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018 - VOCE 722/3	01/02/2018	82	0	1	1	2	1	1
466	1	€	171,29	€	171,29	INAIL SEDE DI PALERMO		INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018 - VOCE 722/3	01/02/2018	102	0	1	1	2	1	1
467	1	€	12,75	€	12,75	INAIL SEDE DI PALERMO		INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018 - VOCE 722/3	01/02/2018	3140	0	7	2	1	2	1
468	1	€	78,01	€	78,01	INAIL SEDE DI PALERMO		INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018 - VOCE 722/3	01/02/2018	410	0	1	1	2	1	1
469	1	€	81,23	€	81,23	INAIL SEDE DI PALERMO		INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018 - VOCE 722/3	01/02/2018	522	0	1	1	2	1	1
470	1	€	89,10	€	89,10	INAIL SEDE DI PALERMO		INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018 - VOCE 722/3	01/02/2018	582	0	1	1	2	1	1
471	1	€	97,31	€	97,31	INAIL SEDE DI PALERMO		INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018 - VOCE 722/3	01/02/2018	602	0	1	1	2	1	1
472	1	€	78,63	€	78,63	INAIL SEDE DI PALERMO		INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018 - VOCE 722/3	01/02/2018	88	0	1	1			

491	1	€ 11.580,40	€ 11.580,40	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2018	02/02/2018	2140	0	1	2	1	99	999
492	1	€ 203,15	€ 203,15	POSTE ITALIANE		COMMISSIONI POSTALI PER ACCREDITI BOLLETTINI MESE DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUG	02/02/2018	318	11	1	3	2	16	2
493	1	€ 115,84	€ 115,84	POSTE ITALIANE		SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITI BOLLETTINI POSTALI MESE DI SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBR	02/02/2018	318	11	1	3	2	16	2
494	1	€ 3.271,26	€ 3.271,26	SI.PA. S.R.L.	ZAC20DAE84	SALDO Fatt.n. 9 del 25/01/2018 SERV.DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUM	02/02/2018	1940	0	1	3	2	9	4
495	1	€ 547,78	€ 547,78	GENCHI FRANCESCO	Z8D215CF8A	SALDO Fatt.n. 7/18PA del 26/01/2018 FORNITURA DI 1 RILEVATORE GPS	02/02/2018	2518	0	2	2	1	5	1
496	1	€ 720,04	€ 720,04	SOGEA SRL	Z821FB296A	SALDO Fatt.n. 8/18 del 17/01/2018 LAVORI SU RETE IDRICHE COMUNALI	02/02/2018	1432	13	1	3	2	9	4
497	1	€ 400,00	€ 400,00	GI. DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAINO ROSAR	ZD7204C0DE	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT STILO TARGATA CF 570YY - SPESE BO	02/02/2018	36	0	1	3	2	9	1
498	1	€ 3.737,90	€ 3.737,90	COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZIONE a.r.l.	Z3E1F2B5D2	SALDO Fatt.n. 513 del 31/12/2017 Fattura P.A. fornitura servizio buoni periodo dicembre 2017	06/02/2018	1032	0	1	3	2	99	999
499	1	€ 85,89	€ 85,89	CONSIGLIERI COMUNALI		RIEMISSIONE MANDATO PER GETTONE DI PRESENZA- RIACCREDITO SOMME PROVVISORIO D'ENTRAT	06/02/2018	10	0	1	3	2	1	1
500	1	€ 450,00	€ 450,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO CACCIATORI POLLINA		CORRESPONSIONE CONTRIBUTIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI COMPRESI NEL PROGRAMMA	07/02/2018	1092	0	1	4	4	1	1
501	1	€ 1.400,00	€ 1.400,00	ASSOCIAZIONE CORAL ARTE FLAMENCO	ZBF1F464B3	SALDO Fatt.n. 3/18 del 01/02/2018 SPETTACOLO DI FLAMENCO	08/02/2018	2003	0	1	3	2	2	5
502	1	€ 139,09	€ 139,09	REGIONE SICILIANA		PAGAMENTO BOLLO RELATIVO ALL'ANNO 2018 SCADENZA 2018/2019 DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA	08/02/2018	1904	0	1	2	1	9	1
503	1	€ 108,00	€ 108,00	REGIONE SICILIANA		PAGAMENTO BOLLO RELATIVO ALL'ANNO 2018 SCADENZA 2018/2019 DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA	08/02/2018	433	0	1	2	1	9	1
504	1	€ 229,50	€ 229,50	REGIONE SICILIANA		PAGAMENTO BOLLO RELATIVO ALL'ANNO 2018 SCADENZA 2018/2019 DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA	08/02/2018	46	0	1	2	1	9	1
505	1	€ 111,00	€ 111,00	REGIONE SICILIANA		PAGAMENTO BOLLO RELATIVO ALL'ANNO 2018 SCADENZA 2018/2019 DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA	08/02/2018	1340	0	1	3	2	9	1
506	1	€ 4,91	€ 4,91	REGIONE SICILIANA		PAGAMENTO BOLLO RELATIVO ALL'ANNO 2018 SCADENZA 2018/2019 DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA	08/02/2018	58	0	1	10	5	1	1
507	1	€ 2.665,30	€ 2.665,30	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E473 del 07/12/2017 Conferimento Rifiuti solidi urbani presso la discarica di Balza di Cetta novem	08/02/2018	1614	0	1	3	2	15	4
508	1	€ 2.261,96	€ 2.261,96	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E514 del 31/12/2017 2 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DICEMBRE 2017	08/02/2018	1614	0	1	3	2	15	4
509	1	€ 244,00	€ 244,00	ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO	Z911DB066C	SALDO Fatt.n. 292/PA del 20/12/2017 MANUTENZIONE SISTEMA ANTINCENDIO	08/02/2018	232	0	1	3	2	9	6
510	1	€ 283,08	€ 283,08	SI.PA. S.R.L.	54274032A4	SALDO Fatt.n. 63 del 07/07/2016 LAVORI DI AMPLIAM.P.I. LUNGO LA S.S.113-VIADOTTO ARANCI INGRESS	08/02/2018	2934	0	2	2	1	9	999
511	1	€ 715,65	€ 5.294,93	GIAIMI ROSARIO	Z0E125E710	SALDO Fatt.n. 34/17 del 28/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	08/02/2018	500	0	1	3	1	2	999
511	2	€ 801,87	€ 5.294,93	GIAIMI ROSARIO	Z0E125E710	SALDO Fatt.n. 30/17 del 16/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	08/02/2018	500	0	1	3	1	2	999
511	3	€ 1.197,94	€ 5.294,93	GIAIMI ROSARIO	Z0E125E710	SALDO Fatt.n. 32/17 del 19/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	08/02/2018	500	0	1	3	1	2	999
511	4	€ 1.276,00	€ 5.294,93	GIAIMI ROSARIO	Z0E125E710	SALDO Fatt.n. 31/17 del 19/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	08/02/2018	500	0	1	3	1	2	999
511	5	€ 1.303,47	€ 5.294,93	GIAIMI ROSARIO	Z0E125E710	SALDO Fatt.n. 29/17 del 15/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	08/02/2018	500	0	1	3	1	2	999
512	1	€ 366,00	€ 366,00	S. T. S. SRL	Z6121E0B74	SALDO Fatt.n. E32-2018 del 31/01/2018 AGGWINSAFE INTERNET	08/02/2018	230	11	1	3	1	2	6
513	1	€ 37.261,73	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 14/E del 31/01/2018 RSU SERVIZIO IGIENE SPAZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO SMAL	08/02/2018	1614	0	1	3	2	15	4
514	1	€ 1.335,90	€ 1.335,90	MAGGIOLI S.P.A.	ZD81D1A5C3	SALDO Fatt.n. 0002101621 del 23/01/2018 CANONE DI ASSISTENZA SW CONCILIA	08/02/2018	752	0	1	3	2	19	5
515	1	€ 1.353,84	€ 1.353,84	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	09/02/2018	680	0	1	1	1	1	1
516	1	€ 322,22	€ 322,22	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/02/2018	680	10	1	1	2	1	1
517	1	€ 115,08	€ 115,08	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	09/02/2018	682	0	1	2	1	1	1
518	1	€ 119,81	€ 119,81	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	09/02/2018	3100	10	7	1	2	2	1
519	1	€ 4,74	€ 4,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	09/02/2018	3100	40	7	1	2	2	1
520	1	€ 331,91	€ 331,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	09/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
521	1	€ 889,75	€ 889,75	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	09/02/2018	680	0	1	1	1	1	4
522	1	€ 14,33	€ 226,09	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/02/2018	680	10	1	1	2	1	1
522	2	€ 211,76	€ 226,09	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	09/02/2018	680	10	1	1	2	1	1
523	1	€ 75,63	€ 75,63	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	09/02/2018	682	0	1	2	1	1	1
524	1	€ 78,74	€ 78,74	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	09/02/2018	3100	10	7	1	2	2	1
525	1	€ 3,11	€ 3,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	09/02/2018	3100	40	7	1	2	2	1
526	1	€ 218,13	€ 218,13	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	09/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
527	1	€ 4.384,00	€ 4.384,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		SALDO IVA 2017 DOVUTO IN BASE ALLA LIQUIDAZIONE ANNUALE	09/02/2018	2140	0	1	2	1	99	999
528	1	€ 2.011,17	€ 2.011,17	ASSITECNICA S.R.L.	Z20218B3D4	SALDO Fatt.n. 14/PA del 06/02/2018 VENDITA FOTO/VIDEO CAMERA VIDEOPROIETTORE CON TELO DA M	09/02/2018	2518	0	2	2	1	5	1
529	1	€ 47,21	€ 47,21	POSTE ITALIANE		COMMISSIONI POSTALI ACCREDITI BOLLETTINI SU CC. 15767908 MESE DI DICEMBRE 2017 REVERSALE	09/02/2018	318	11	1	3	2	16	2
530	1	€ 0,39	€ 0,39	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 537 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 548 DEL 09/02/2018	09/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
531	1	€ 5,81	€ 5,81	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 535 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 549 DEL 09/02/2018	09/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
532	1	€ 0,38	€ 0,38	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 536 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 550 DEL 09/02/2018	09/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
533	1	€ 0,01	€ 0,01	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 546A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 551 DEL 09/02/2018	09/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
534	1	€ 34,09	€ 34,09	POSTE ITALIANE		COMMISSIONI POSTALI PER ACCREDITI BOLLETTINI SOSTENUTI NEI MESI DI DICEMBRE 2017 SU CC N.	09/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
535	1	€ 41,12	€ 41,12	POSTE ITALIANE		AGGIO SULLA RISCOSSIONE DELLE REVERSALI N. 557 A COMPENSAZIONE REVERSALE N.558 DEL 09/0	09/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
536	1	€ 900,00	€ 900,00	SCIALLABBA LAURA		SALDO Fatt.n. 1E del 10/01/2018 COMPENSO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO D	09/02/2018	350	0	1	3	2	99	2
537	1	€ 809,47	€ 809,47	ASSITECNICA S.R.L.	Z9C218AF03	SALDO Fatt.n. 15/PA del 06/02/2018 PERSONAL COMPUTER CASSETTO PER STAMPANTI PEN DRIVE SUP	09/02/2018	2330	0	2	2	1	4	1
538	1	€ 40,00	€ 40,00	IPERURANIO DESIGN DI MARIANO NORATA	Z06220121B	SALDO Fatt.n. TD03 del 06/02/2018 CIG Z06220121B STAMPA N. 40 LOCANDINE	09/02/2018	2000	0	1	3	1	2	1
539	1	€ 9.508,00	€ 9.508,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZEC1FD5384	SALDO Fatt.n. 6/8 del 05/02/2018 SERVIZI BUS ALUNNI PENDOLARI MESE DI FEBBRAIO	12/02/2018	1030	0	1	3	2	15	2
540	1	€ 210,00	€ 210,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione compenso per servizio civico periodo Gennaio - 2018.	12/02/2018	1780	0	1	3	2	13	999
541	1	€ 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione compenso per servizio civico periodo Gennaio - 2018.	12/02/2018	1780	0	1	3	2	13	999
542	1	€ 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione compenso per servizio civico periodo Gennaio - 2018.	12/02/2018	1780	0	1	3	2	13	999
543	1	€ 300,00	€ 300,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione compenso per servizio civico periodo Gennaio - 2018.	12/02/2018	1780	0	1	3	2	13	999
544	1	€ 315,00	€ 315,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione compenso per servizio civico periodo Gennaio - 2018.	12/02/2018	1780	0	1	3	2	13	999
545	1	€ 285,00	€ 285,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione compenso per servizio civico periodo Gennaio - 2018.	12/02/2018	1780	0	1	3	2	13	999
546	1	€ 272,41	€ 272,41	BIOLLE DI VRANCA ROSANNA		SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2018 CONVENZIONE 491 DEL 30/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	12/02/2018	1630	0	1	3	1	2	999
547	1	€ 2.625,68	€ 2.625,68	NICOLI VINCENZO	Z23205BC60	SALDO Fatt.n. 1 del 30/01/2018 corrispettivo campionamenti e analisi conformita acque primarie ex d. lgs. n. 31	12/02/2018	1432	12	1	3	2	99	999
548	1	€ 1.686,13	€ 1.686,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z972233DCC	SALDO Fatt.n. 820450010000211 del 30/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	12/02/2018	1432	0	1	3	2	5	4
549	1	€ 50,00	€ 50,00	RE.CO.SOL		LIQUIDAZIONE PER QUOTA ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOLIDALI ANNO 2018	12/02/2018	1792	0	1	4	1	2	9
550	1	€ 297,60	€ 297,60	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione per rimborso abbonamento treno per lo studente della Scuola Media Superiore di Sant'Agata di Milit	13/02/2018	1048	0	1	4	2	2	999
551	1	€ 61,97	€ 61,97	CARTOIDEA DI CASTIGLIA GIULIANA		SALDO Fatt.n. 3/E del 07/02/2018 BUONI LIBRI SCUOLA MEDIA	13/02/2018	1040	0	1	4	2	2	999
552	1	€ 9.219,40	€ 9.219,40	ZICHICHI IDROTERMICA	ZCD2188550	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2018	13/02/2018	2300	0	2	2	1	9	10
553	1	€ 109,80	€ 109,80	ZS INFORMATICA SRL	ZF92221799	SALDO Fatt.n. 3 del 12/01/2018 Sostituzione scheda madre	13/02/2018	230	11	1	3	1	2	6
554	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	84	0	1	1	1	1	6
555	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	84	0	1	1	1	1	6
556	1	€ 1.158,25	€ 1.158,25	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	84	0	1	1	1	1	6
557	1	€ 54,67	€ 1.031,13	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	87	0	1	1	2	1	1
557	2	€ 814,02	€ 1.031,13	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	87	0	1	1	2	1	1
557	3	€ 162,44	€ 1.031,13	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	87	0	1	1	2	1	1
558	1	€ 290,73	€ 290,73	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	89	0	1	2	1	1	1
559	1	€ 302,68	€ 302,68	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2018	3100	10	7	1	2	2	1
560	1	€ 11,97	€ 11,97	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2018	3100	40	7	1	2	2	1
561	1	€ 9,42	€ 113											

567	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	86	0	1	1	1	1	6
568	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	86	0	1	1	1	1	6
569	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	86	0	1	1	1	1	6
570	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	86	0	1	1	1	1	6
571	1	€ 919,10	€ 919,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	86	0	1	1	1	1	6
572	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	86	0	1	1	1	1	6
573	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	86	0	1	1	1	1	6
574	1	€ 176,00	€ 3.293,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	88	0	1	1	2	1	1
574	2	€ 2.598,61	€ 3.293,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	88	0	1	1	2	1	1
574	3	€ 519,10	€ 3.293,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	88	0	1	1	2	1	1
575	1	€ 927,95	€ 927,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	88	10	1	2	1	1	1
576	1	€ 150,00	€ 150,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	91	0	1	1	2	2	1
577	1	€ 966,16	€ 966,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2018	3100	10	7	1	2	2	1
578	1	€ 38,19	€ 38,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2018	3100	40	7	1	2	2	1
579	1	€ 14,75	€ 265,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
579	2	€ 34,43	€ 265,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
579	3	€ 215,96	€ 265,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
580	1	€ 880,00	€ 880,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 18 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
581	1	€ 8,65	€ 18,23	C.G.I.L.FP - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZ.PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER CONTO TERZI.	13/02/2018	3120	10	7	1	2	99	999
581	2	€ 9,58	€ 18,23	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER CONTO TERZI.	13/02/2018	3120	10	7	1	2	99	999
582	1	€ 180,12	€ 180,12	BANCA IFIS S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER CONTO TERZI SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	13/02/2018	3120	20	7	1	2	99	999
583	1	€ 320,61	€ 320,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	400	10	1	2	1	1	1
584	1	€ 3.697,52	€ 3.697,52	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	402	0	1	1	1	1	6
585	1	€ 61,00	€ 1.140,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	410	0	1	1	2	1	1
585	2	€ 897,72	€ 1.140,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	410	0	1	1	2	1	1
585	3	€ 181,54	€ 1.140,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	410	0	1	1	2	1	1
586	1	€ 333,81	€ 333,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2018	3100	10	7	1	2	2	1
587	1	€ 13,20	€ 13,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2018	3100	40	7	1	2	2	1
588	1	€ 21,29	€ 929,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
588	2	€ 71,32	€ 929,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
588	3	€ 836,80	€ 929,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 18 RITENUTA D' ACCONTO IRPEF.	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
589	1	€ 3.214,41	€ 3.214,41	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	80	0	1	1	1	1	2
590	1	€ 1.808,56	€ 1.808,56	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	80	0	1	1	1	1	2
591	1	€ 428,26	€ 428,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	80	10	1	2	1	1	1
592	1	€ 1.199,13	€ 1.317,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	82	0	1	1	2	1	1
592	2	€ 118,70	€ 1.317,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	82	0	1	1	2	1	1
593	1	€ 2.579,60	€ 2.579,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	100	0	1	1	1	1	2
594	1	€ 1.195,71	€ 1.195,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	100	0	1	1	1	1	2
595	1	€ 327,74	€ 327,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	100	10	1	2	1	1	1
596	1	€ 917,67	€ 1.101,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	102	0	1	1	2	1	1
596	2	€ 183,69	€ 1.101,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	102	0	1	1	2	1	1
597	1	€ 1.943,61	€ 1.943,61	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	400	0	1	1	1	1	2
598	1	€ 1.713,64	€ 1.713,64	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	400	0	1	1	1	1	2
599	1	€ 312,03	€ 312,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	400	10	1	2	1	1	1
600	1	€ 873,69	€ 976,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	410	0	1	1	2	1	1
600	2	€ 103,13	€ 976,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	410	0	1	1	2	1	1
601	1	€ 1.759,73	€ 1.759,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	520	0	1	1	1	1	2
602	1	€ 150,16	€ 150,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	520	10	1	2	1	1	1
603	1	€ 420,45	€ 470,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	522	0	1	1	2	1	1
603	2	€ 49,55	€ 470,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	522	0	1	1	2	1	1
604	1	€ 1.948,55	€ 1.948,55	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	580	0	1	1	1	1	2
605	1	€ 166,21	€ 166,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	580	20	1	2	1	1	1
606	1	€ 465,38	€ 520,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	582	0	1	1	2	1	1
606	2	€ 54,79	€ 520,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	582	0	1	1	2	1	1
607	1	€ 1.884,60	€ 1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	590	0	1	1	1	1	2
608	1	€ 1.884,60	€ 1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	590	0	1	1	1	1	2
609	1	€ 321,40	€ 321,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	590	10	1	2	1	1	1
610	1	€ 899,93	€ 1.005,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	592	0	1	1	2	1	1
610	2	€ 105,90	€ 1.005,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	592	0	1	1	2	1	1
611	1	€ 167,33	€ 167,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	593	0	1	1	2	2	1
612	1	€ 10,33	€ 10,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	593	0	1	1	2	2	1
613	1	€ 46,50	€ 46,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	593	0	1	1	2	2	1
614	1	€ 1.932,73	€ 1.932,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	600	0	1	1	1	1	2
615	1	€ 165,30	€ 165,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	600	10	1	2	1	1	1
616	1	€ 462,83	€ 517,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	602	0	1	1	2	1	1
616	2	€ 54,34	€ 517,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	602	0	1	1	2	1	1
617	1	€ 1.775,34	€ 1.775,34	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	660	0	1	1	1	1	2
618	1	€ 430,93	€ 517,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	670	0	1	1	2	1	1
618	2	€ 86,12	€ 517,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	670	0	1	1	2	1	1
619	1	€ 153,90	€ 153,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	670	10	1	2	1	1	1
620	1	€ 1.713,64	€ 1.713,64	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	1380	0	1	1	1	1	2
621	1	€ 410,69	€ 458,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	1390	0	1	1	2	1	1
621	2	€ 48,22	€ 458,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	1390	0	1	1	2	1	1
622	1	€ 146,68	€ 146,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	1390	10	1	2	1	1	1
623	1	€ 62,33	€ 62,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	1391	0	1	1	2	2	1
624	1	€ 1.481,94	€ 1.481,94	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	13/02/2018	1850	0	1	1	1	1	2
625	1	€ 128,47	€ 128,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	13/02/2018	1850	10	1	2	1	1	1
626	1	€ 361,41	€ 433,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	1852	0	1	1	2	1	1
626	2	€ 72,09	€ 433,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	13/02/2018	1852	0	1	1	2	1	1
627	1	€ 2.394,85	€ 2.394,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2018	3100	10	7	1	2	2	1
628	1	€ 371,32	€ 371,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2018	3100	20	7	1	2	2	1
629	1	€ 94,77	€ 94,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2018	3100	40	7	1	2	2	1
630	1	€ 20,06	€ 3.164,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
630	2	€ 23,46	€ 3.164,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
630	3	€ 71,83	€ 3.164,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1

630	4	€ 549,39	€ 3.164,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
630	5	€ 2.499,54	€ 3.164,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
631	1	€ 797,62	€ 797,62	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	13/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
632	1	€ 74,51	€ 74,51	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER CONTO TERZI.	13/02/2018	3120	10	7	1	2	99	999
633	1	€ 273,40	€ 273,40	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER CONTO TERZI.	13/02/2018	3120	20	7	1	2	99	999
634	1	€ 780,14	€ 780,14	SIAE AGENZIA DI CEFALU'		SALDO Fatt.n. 1618005567 del 13/02/2018 BALLO DAL VIVO DIRITTI DI AMMINISTRATIVI PER MUSICA IN AF	15/02/2018	2006	0	1	2	1	99	999
635	1	€ 3.335,48	€ 3.335,48	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E435 del 06/11/2017 Conferimento Rifiuti solidi urbani presso la discarica di Balza di Cetta ottobre	15/02/2018	1614	0	1	3	2	15	4
636	1	€ 1.186,45	€ 1.186,45	MACALUSO MICHELE	Z3B01A5EBE	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 31/01/2018 custodia e mantenimento n. 2 cani accalappiamento visita medica	15/02/2018	740	0	1	3	2	99	999
637	1	€ 2.373,83	€ 2.373,83	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE		SALDO Fatt.n. E10 del 05/02/2018 conferimento incarico rifiuti solidi urbani presso la discarica di Balza di Cetta g	15/02/2018	1614	0	1	3	2	15	4
638	1	€ 1.958,28	€ 1.958,28	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		COMPONENTE TARIFFARIA UI1 E UI2 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUE	16/02/2018	1435	0	1	4	1	1	6
639	1	€ 549,00	€ 549,00	ZS INFORMATICA SRL	Z651FD010C	ACCONTO Fatt.n. 22 del 16/02/2018 Assistenza tecnica primo trimestre 2018	16/02/2018	232	0	1	3	2	9	6
640	1	€ 274,50	€ 274,50	ZS INFORMATICA SRL	Z651FD010C	SALDO Fatt.n. 22 del 16/02/2018 Assistenza tecnica primo trimestre 2018	16/02/2018	232	0	1	3	2	9	6
641	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ASD REAL FINALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 2016/2017.	16/02/2018	1090	0	1	4	4	1	1
642	1	€ 500,20	€ 500,20	SOLUZIONE S.R.L.	Z7821EB564	SALDO Fatt.n. 0002100295 del 31/01/2018 FATT. IVA SPLIT P. aggiornamentoservizi ragioneria personale tribu	16/02/2018	230	12	1	3	1	1	1
643	1	€ 66,32	€ 66,32	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 630 - 636 - 628 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 644 DEL	16/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
644	1	€ 22,42	€ 22,42	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 643 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 645 DEL 16/02/2018	16/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
645	1	€ 3,25	€ 3,25	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 631 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 646 DEL 16/02/2018	16/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
646	1	€ 18,92	€ 18,92	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 632 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 647 DEL 16/02/2018	16/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
647	1	€ 26,70	€ 26,70	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 633 - 637 - 629 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 648 DEL	16/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
648	1	€ 1,00	€ 1,00	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 634 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 649 DEL 16/02/2018	16/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
649	1	€ 18,17	€ 18,17	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 639 - 640 - 641 - 642 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 65	16/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
650	1	€ 4,37	€ 4,37	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 635 - 638 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 651 DEL 16/02	16/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
651	1	€ 390,40	€ 390,40	TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CAROLLO RAG. A	Z4E21EF8BD	SALDO Fatt.n. 04PA del 12/02/2018 buoni mensa numerati dal n. 1 al n. 10000 da 5 e da 10	19/02/2018	230	0	1	3	1	2	1
652	1	€ 79,19	€ 79,19	ENEL ENERGIA SPA	Z1421C860B	SALDO Fatt.n. 004810273582 del 11/02/2018 Fornitura energia elettrica gennaio 2018 SPESE DI BONIFICO A C	19/02/2018	852	0	1	3	2	5	4
653	1	€ 17,76	€ 17,76	ENEL ENERGIA SPA	ZEF21C863E	SALDO Fatt.n. 004810269575 del 10/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1120	0	1	3	2	5	4
654	1	€ 9,53	€ 4.415,67	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810253320 del 07/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1432	0	1	3	2	5	4
654	2	€ 23,18	€ 4.415,67	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810253319 del 07/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1432	0	1	3	2	5	4
654	3	€ 56,02	€ 4.415,67	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810268450 del 09/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1432	0	1	3	2	5	4
654	4	€ 194,91	€ 4.415,67	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810267082 del 09/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1432	0	1	3	2	5	4
654	5	€ 1.392,69	€ 4.415,67	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810253064 del 07/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1432	0	1	3	2	5	4
654	6	€ 2.739,34	€ 4.415,67	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810253063 del 07/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1432	0	1	3	2	5	4
655	1	€ 57,99	€ 57,99	ENEL ENERGIA SPA	Z2021C8656	SALDO Fatt.n. 004810273583 del 11/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1642	0	1	3	2	5	4
656	1	€ 68,15	€ 7.247,29	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810277260 del 11/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1936	0	1	3	2	5	4
656	2	€ 163,85	€ 7.247,29	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810254679 del 07/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1936	0	1	3	2	5	4
656	3	€ 215,22	€ 7.247,29	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810257518 del 11/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1936	0	1	3	2	5	4
656	4	€ 243,65	€ 7.247,29	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810254675 del 07/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1936	0	1	3	2	5	4
656	5	€ 516,57	€ 7.247,29	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810253848 del 07/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1936	0	1	3	2	5	4
656	6	€ 522,20	€ 7.247,29	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810254677 del 07/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1936	0	1	3	2	5	4
656	7	€ 763,40	€ 7.247,29	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810254674 del 07/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1936	0	1	3	2	5	4
656	8	€ 866,03	€ 7.247,29	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810254676 del 07/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1936	0	1	3	2	5	4
656	9	€ 1.248,93	€ 7.247,29	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810269576 del 10/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1936	0	1	3	2	5	4
656	10	€ 1.301,46	€ 7.247,29	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810273584 del 11/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1936	0	1	3	2	5	4
656	11	€ 1.337,83	€ 7.247,29	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810254678 del 07/02/2018 Fornitura energia elettrica Gennaio 2018	19/02/2018	1936	0	1	3	2	5	4
657	1	€ 1.759,68	€ 1.759,68	SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL	Z40222FC30	SALDO Fatt.n. VL18600659 del 09/02/2018 OdA n.4140547 - Protocollo n. 1044	19/02/2018	2180	0	1	1	1	2	2
658	1	€ 162,04	€ 162,04	AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO	Z3A22323C0	ACCONTO Fatt.n. 03-/018-PA del 12/02/2018 lavori eseguiti su vostra vettura Fiat Sedici targata YA 670 AD	19/02/2018	760	10	1	3	1	2	999
659	1	€ 39,26	€ 39,26	AUTOFFICINA LIBERTI MARIANO	Z3A22323C0	SALDO Fatt.n. 03-/018-PA del 12/02/2018 lavori eseguiti su vostra vettura Fiat Sedici targata YA 670 AD	19/02/2018	762	0	1	3	2	9	1
660	1	€ 2,60	€ 14,40	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900027128D del 30/12/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI	19/02/2018	232	20	1	3	2	5	999
660	2	€ 11,80	€ 14,40	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 900027128D del 30/12/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI	19/02/2018	232	20	1	3	2	5	999
661	1	€ 0,23	€ 1,26	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900027382T del 30/12/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS	19/02/2018	232	20	1	3	2	5	999
661	2	€ 1,03	€ 1,26	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 900027382T del 30/12/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS	19/02/2018	232	20	1	3	2	5	999
662	1	€ 0,23	€ 1,26	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 900001832T del 30/01/2018 penale apparato Telepass e canone locazione telepass	19/02/2018	232	20	1	3	2	5	999
662	2	€ 1,03	€ 1,26	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 900001832T del 30/01/2018 penale apparato Telepass e canone locazione telepass	19/02/2018	232	20	1	3	2	5	999
663	1	€ 3,00	€ 3,00	B.C.C. G. TONIOLO		Liquidazione per spese di bonifico. SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	19/02/2018	232	20	1	3	2	5	999
664	1	€ 25,82	€ 25,82	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	SALDO Fatt.n. 900001832T del 30/01/2018 penale apparato Telepass e canone locazione telepass	19/02/2018	58	0	1	10	5	1	1
665	1	€ 1.113,36	€ 1.113,36	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z732162999	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 43_18 del 01/02/2018 RIF FATTURA CARTACEA 39/18 DEL 01/02/2018	20/02/2018	1432	0	1	3	2	5	999
666	1	€ 2.338,06	€ 2.338,06	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z732162999	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_18 del 01/02/2018 RIF FATTURA CARTACEA 39/18 DEL 01/02/2018	20/02/2018	1432	10	1	3	2	5	999
667	1	€ 12,19	€ 12,19	ARUBA S.P.A.	ZEC21A964C	SALDO Fatt.n. A18PAS0001111 del 31/01/2018 RINNOVO DOMINIO DAL 08/02/18 AL 07/02/19 SPESE DI BON	20/02/2018	232	0	1	3	2	9	6
668	1	€ 3.076,96	€ 3.076,96	SODARO SALVATORE		SALDO Fatt.n. 000001-2018-A del 08/02/2018 ONORARIO PER LA SENTENZA 51/A/2012 DEL 12/02/2013 CO	20/02/2018	350	0	1	3	2	99	2
669	1	€ 2.265,12	€ 2.265,12	SODARO SALVATORE		ACCONTO Fatt.n. 000002-2018-A del 08/02/2018 SALDO SENTENZA N. 125/2011 CONTRO ING. CHIOFALO	20/02/2018	350	0	1	3	2	99	2
670	1	€ 4.637,69	€ 4.637,69	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2017	20/02/2018	3110	30	7	1	1	2	1
671	1	€ 0,01	€ 0,01	SODARO SALVATORE		SALDO Fatt.n. 000002-2018-A del 08/02/2018 SALDO SENTENZA N. 125/2011 CONTRO ING. CHIOFALO	20/02/2018	350	0	1	3	2	99	2
672	1	€ 8.352,64	€ 23.254,83	DI.BI.GA COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI	7037754A51	SALDO Fatt.n. 05/PA del 07/02/2018 Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, nonch� dei relativi im	21/02/2018	2530	0	2	2	1	9	10
672	2	€ 14.902,19	€ 23.254,83	DI.BI.GA COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI	7037754A51	SALDO Fatt.n. 04/PA del 07/02/2018 Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie, nonch� dei relativi im	21/02/2018	2530	0	2	2	1	9	10
673	1	€ 800,00	€ 800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA L'APPRODO		Contributo CARNEVALE 2018 - per la realizzazione degli eventi compresi nel programma	21/02/2018	2005	0	1	4	4	1	1
674	1	€ 600,00	€ 600,00	ASSOCIAZIONE GLOBAL EARTH ART		Contributo CARNEVALE 2018 - per la realizzazione degli eventi compresi nel programma	21/02/2018	2005	0	1	4	4	1	1
675	1	€ 2.157,96	€ 2.157,96	COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZIONE a.r.l.	Z3E1F2B5D2	SALDO Fatt.n. 25 del 31/01/2018 Fattura P.A. FORNITURA SERVIZIO 2Bonu periodo gennaio 2018	21/02/2018	1032	0	1	3	2	99	999
676	1	€ 0,47	€ 0,47	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 700 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 701 DEL 22/02/2018	22/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
677	1	€ 0,13	€ 0,13	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N.696 - 697 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 702 DEL 22/02	22/02/2018	330	1	1	3	2	3	999
678	1	€ 78,95	€ 78,95	CIMENTO S.R.L. - SANTO MINEO		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CARICO SU TIRANTI DI LABORATORIO RUPE SAN F	26/02/2018	3130	0	7	2	4	1	1
679	1	€ 991,31	€ 991,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z2621CA172	SALDO Fatt.n. 820831070109521 del 11/02/2018 Fornitura energia elettrica bimestre gen - feb 2018	26/02/2018	1936	0	1	3	2	5	4
680	1	€ 30,22	€ 154,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB021D0950	SALDO Fatt.n. 8V00042083 del 06/02/2018 2BIM 2018	26/02/2018	232	12	1	3	2	5	1
680	2	€ 29,44	€ 1											

688	1	€ 528,13	€ 528,13	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500119 del 06/02/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000482 VIA G. L. RADICE -	27/02/2018	992	11	1	3	2	5	6
689	1	€ 3.355,00	€ 3.355,00	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z411F00C39	SALDO Fatt.n. FATTPA 60_18 del 08/02/2018 RIFERIMENTO FATTURA CARTACEA 46/18 DEL 08/02/2018	27/02/2018	1432	13	1	3	2	9	4
690	1	€ 2.849,07	€ 2.849,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0F1D2290	ACCONTO Fatt.n. 6820180214002128 del 19/02/2018 HOT SPOT PUBBLICI ORDINE MEPA N. 3498785 DEL 0	27/02/2018	2280	0	2	2	1	7	2
691	1	€ 1.882,09	€ 1.882,09	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6820180214002128 del 19/02/2018 HOT SPOT PUBBLICI ORDINE MEPA N. 3498785 DEL 09.0	27/02/2018	2900	0	2	2	1	7	999
692	1	€ 315,00	€ 315,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		REGOLARIZZAZIONE MAV SCADUTI PER GARA N. 5793219 - N. 5814074 - N. - 5981076 - N. 5793425	27/02/2018	360	0	1	3	2	99	999
693	1	€ 846,01	€ 846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	28/02/2018	10	0	1	3	2	1	1
694	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	28/02/2018	10	0	1	3	2	1	1
695	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	28/02/2018	10	0	1	3	2	1	1
696	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	28/02/2018	10	0	1	3	2	1	1
697	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	28/02/2018	10	0	1	3	2	1	1
698	1	€ 248,43	€ 248,43	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	28/02/2018	11	0	1	2	1	1	1
699	1	€ 1,23	€ 805,01	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	28/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
699	2	€ 7,97	€ 805,01	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	28/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
699	3	€ 44,02	€ 805,01	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	28/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
699	4	€ 751,79	€ 805,01	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	28/02/2018	3110	10	7	1	2	1	1
700	1	€ 6.815,91	€ 6.815,91	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2018	01/03/2018	2140	0	1	2	1	99	999
701	1	€ 14.473,11	€ 14.473,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2018	01/03/2018	3110	30	7	1	1	2	1
702	1	€ 5.022,64	€ 5.022,64	LA NATURA a.r.l.	6821005763	SALDO Fatt.n. 03 del 05/02/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2018	01/03/2018	1020	0	1	3	2	15	6
703	1	€ 842,07	€ 842,07	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO RITENUTAD'ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018	01/03/2018	3110	20	7	1	3	1	1
704	1	€ 183,57	€ 183,57	UNICREDIT		PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI ANNO 2018- SERVIZIO DI TESORERIA REGOLARIZZAZIONE PROV	01/03/2018	320	0	1	3	2	17	2
705	1	€ 900,00	€ 900,00	AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.		Liquidazione spesa per la fornitura di n. 50 coperture assicurative infortuni - r.c.t. per altrettanti operatori di protezi	02/03/2018	1340	11	1	3	2	5	999
706	1	€ 360,00	€ 360,00	PROVENZA SPURGHI DI ANTONINO PROVENZ	Z251AA04A6	SALDO Fatt.n. 86/PA del 15/02/2018 lavoro di servizio di spurgo	02/03/2018	1614	0	1	3	2	15	4
707	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	SCAVUZZO VINCENZO	Z1821456E1	SALDO Fatt.n. FE1 del 23/02/2018 nota di credito	02/03/2018	2841	0	2	5	99	99	999
707	2	€ 3.500,00	€ 3.500,00	SCAVUZZO VINCENZO	Z1821456E1	SALDO Fatt.n. 4 del 29/12/2017 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI	02/03/2018	2841	0	2	5	99	99	999
707	3	€ 3.500,00	€ 3.500,00	SCAVUZZO VINCENZO	Z1821456E1	SALDO Fatt.n. FE2 del 23/02/2018 Progettazione e realizzazione di percorsi escursionistici turistico ambientale n	02/03/2018	2841	0	2	5	99	99	999
708	1	€ 335,54	€ 335,54	ENEL ENERGIA SPA	Z1021C85F2	SALDO Fatt.n. 004810231225 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 SPESE DI B	02/03/2018	232	11	1	3	2	5	4
709	1	€ 21,79	€ 131,35	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810249090 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	506	0	1	3	2	5	4
709	2	€ 21,79	€ 131,35	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810231224 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	506	0	1	3	2	5	4
709	3	€ 22,16	€ 131,35	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810231221 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	506	0	1	3	2	5	4
709	4	€ 24,52	€ 131,35	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810231218 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	506	0	1	3	2	5	4
709	5	€ 41,09	€ 131,35	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810231216 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	506	0	1	3	2	5	4
710	1	€ 70,76	€ 70,76	ENEL ENERGIA SPA	Z1421C860B	SALDO Fatt.n. 004810231228 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	852	0	1	3	2	5	4
711	1	€ 181,64	€ 715,21	ENEL ENERGIA SPA	Z4021C8623	SALDO Fatt.n. 004810231227 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	912	0	1	3	2	5	4
711	2	€ 533,57	€ 715,21	ENEL ENERGIA SPA	Z4021C8623	SALDO Fatt.n. 004810231222 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	912	0	1	3	2	5	4
712	1	€ 107,53	€ 107,53	ENEL ENERGIA SPA	ZFE21C863E	SALDO Fatt.n. 004810231226 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	1120	0	1	3	2	5	4
713	1	€ 186,05	€ 186,05	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810245207 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	1432	0	1	3	2	5	4
714	1	€ 113,23	€ 289,01	ENEL ENERGIA SPA	Z2021C8656	SALDO Fatt.n. 004810231217 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	1642	0	1	3	2	5	4
714	2	€ 175,78	€ 289,01	ENEL ENERGIA SPA	Z2021C8656	SALDO Fatt.n. 004810233882 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	1642	0	1	3	2	5	4
715	1	€ 326,26	€ 326,26	ENEL ENERGIA SPA	ZE121C8664	SALDO Fatt.n. 004810231223 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	02/03/2018	1842	0	1	3	2	5	4
716	1	€ 1.144,54	€ 1.144,54	ASSOCIAZIONE CORAL ARTE FLAMENCO		LIQUIDAZIONE FATTURA PER LO SPETTACOLO DEL 16 LUGLIO 2017 A POLLINA. SPESE DI BONIFICO A C	02/03/2018	2003	0	1	3	2	2	5
717	1	€ 18.955,70	€ 18.955,70	ENEL ENERGIA SPA	ZF521E5A90	SALDO Fatt.n. 004700901000 del 13/07/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRADA S. CORRADO	05/03/2018	1432	0	1	3	2	5	4
718	1	€ 138,10	€ 138,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z811B51873	SALDO Fatt.n. 8V00042836 del 06/02/2018 2BIM 2018 per servizio di telefoniafissa tuttofibra	05/03/2018	232	12	1	3	2	5	1
719	1	€ 502,47	€ 502,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z611767CED	SALDO Fatt.n. 7X00878276 del 14/02/2018 2BIM 2018 SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	05/03/2018	1340	10	1	3	2	5	2
720	1	€ 0,35	€ 3,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z081FF771E	SALDO Fatt.n. 8V00042428 del 06/02/2018 2BIM 2018 INTERESSI LEGALI E MORATORI SPESE DI BONIFICO	05/03/2018	58	0	1	10	5	1	1
720	2	€ 1,59	€ 3,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z081FF771E	SALDO Fatt.n. 8V00041615 del 06/02/2018 2BIM 2018 INTERESSI LEGALI E MORATORI	05/03/2018	58	0	1	10	5	1	1
720	3	€ 1,65	€ 3,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z081FF771E	SALDO Fatt.n. 8V00044087 del 06/02/2018 2BIM 2018 INTERESSI LEGALI E MORATORI	05/03/2018	58	0	1	10	5	1	1
721	1	€ 613,27	€ 613,27	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8718069959 del 01/03/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096158089 \$	06/03/2018	318	11	1	3	2	16	2
722	1	€ 0,01	€ 2.467,70	BETA SERVIZI INGEGNERIA SRL	Z08218A67F	SALDO Fatt.n. FEPA 01 del 06/02/2018 Supporto alla progettazione dell'intervento riqualificazione energetica e r	06/03/2018	2930	10	2	2	1	9	999
722	2	€ 2.467,71	€ 2.467,70	BETA SERVIZI INGEGNERIA SRL	Z08218A67F	SALDO Fatt.n. FEPA 01 del 06/02/2018 Supporto alla progettazione dell'intervento riqualificazione energetica e r	06/03/2018	2930	10	2	2	1	9	999
723	1	€ 0,95	€ 2,98	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		COMPENSAZIONE REVERSALE N. 772 ISALDO Fatt.n. 20827 del 16/05/2017 CORRISPETTIVO A COPERTUR	08/03/2018	232	0	1	3	2	9	6
723	2	€ 0,32	€ 2,98	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		COMPENSAZIONE REVERSALE N. 772 ISALDO Fatt.n. 20755 del 12/05/2017 CORRISPETTIVO A COPERTUR	08/03/2018	232	0	1	3	2	9	6
723	3	€ 0,21	€ 2,98	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		COMPENSAZIONE REVERSALE N. 772 ISALDO Fatt.n. 20827 del 16/05/2017 CORRISPETTIVO A COPERTUR	08/03/2018	232	0	1	3	2	9	6
723	4	€ 0,20	€ 2,98	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		COMPENSAZIONE REVERSALE N. 772 ISALDO Fatt.n. 22862 del 21/06/2017 CORRISPETTIVO A COPERTUR	08/03/2018	232	0	1	3	2	9	6
723	5	€ 0,07	€ 2,98	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		COMPENSAZIONE REVERSALE N. 772 ISALDO Fatt.n. 20755 del 12/05/2017 CORRISPETTIVO A COPERTUR	08/03/2018	232	0	1	3	2	9	6
723	6	€ 0,06	€ 2,98	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		COMPENSAZIONE REVERSALE N. 772 ISALDO Fatt.n. 28438 del 12/10/2017 CORRISPETTIVO A COPERTUR	08/03/2018	232	0	1	3	2	9	6
723	7	€ 0,04	€ 2,98	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		COMPENSAZIONE REVERSALE N. 772 I SALDO Fatt.n. 22862 del 21/06/2017 CORRISPETTIVO A COPERTUR	08/03/2018	232	0	1	3	2	9	6
723	8	€ 1,51	€ 2,98	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		COMPENSAZIONE REVERSALE N. 772 I SALDO Fatt.n. 28438 del 12/10/2017 CORRISPETTIVO A COPERTUR	08/03/2018	232	0	1	3	2	9	6
723	9	€ 3,32	€ 2,98	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		COMPENSAZIONE REVERSALE N. 772 I SALDO Fatt.n. 27550 del 29/09/2017 CORRISPETTIVO A COPERTUR	08/03/2018	232	0	1	3	2	9	6
724	1	€ 285,00	€ 285,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione compenso per servizio civico periodo Febbraio 2018.	08/03/2018	1780	0	1	3	2	13	999
725	1	€ 300,00	€ 300,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione compenso per servizio civico periodo Febbraio 2018.	08/03/2018	1780	0	1	3	2	13	999
726	1	€ 300,00	€ 300,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione compenso per servizio civico periodo Febbraio 2018.	08/03/2018	1780	0	1	3	2	13	999
727	1	€ 255,00	€ 255,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione compenso per servizio civico periodo Febbraio 2018.	08/03/2018	1780	0	1	3	2	13	999
728	1	€ 255,00	€ 255,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione compenso per servizio civico periodo Febbraio 2018.	08/03/2018	1780	0	1	3	2	13	999
729	1	€ 285,00	€ 285,00	DIVERSI CITTADINI		Liquidazione compenso per servizio civico periodo Febbraio 2018.	08/03/2018	1780	0	1	3	2	13	999
730	1	€ 187,00	€ 187,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0	1	3	2	99	4
731	1	€ 145,00	€ 145,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0	1	3	2	99	4
732	1	€ 145,00	€ 145,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0	1	3	2	99	4
733	1	€ 145,00	€ 145,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0	1	3	2	99	4
734	1	€ 145,00	€ 145,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0	1	3	2	99	4
735	1	€ 145,00	€ 145,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0	1	3	2	99	4
736	1	€ 187,00	€ 187,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0	1	3	2	99	4
737	1	€ 145,00	€ 145,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0	1	3	2	99	4
738	1	€ 145,00	€ 145,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0	1	3	2	99	4
739	1	€ 145,00	€ 145,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0					

751	1	€ 145,00	€ 145,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0	1	3	2	99	4
752	1	€ 145,00	€ 145,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0	1	3	2	99	4
753	1	€ 145,00	€ 145,00	DIVERSI CITTADINI		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - LIQUIDA	08/03/2018	12	0	1	3	2	99	4
754	1	€ 1.399,68	€ 1.399,68	CAPUANA MARMI DI CAPUANA ANTONIO & C.s	ZEE21CAD31	SALDO Fatt.n. 1E/32,2018 del 02/03/2018 N/SD.d.t. 05 del 02/03/2018 FORNITURA TARGHE IN MARMO BIAN	09/03/2018	2513	0	2	2	1	9	15
755	1	€ 229,29	€ 229,29	BIOBOLLE DI VRANCA ROSANNA		SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/03/2018 MATERIALE	09/03/2018	1630	0	1	3	1	2	999
756	1	€ 9.938,70	€ 9.938,70	CO.GE.SI s.r.l.	7021590F5B	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 26/02/2018 PG servizi straordinari effettuati nei mesi agosto-settembre-ottobre	09/03/2018	1614	0	1	3	2	15	4
757	1	€ 37.261,73	€ 37.261,73	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 38/E del 28/02/2018 RSU FEBBRAIO 2018	12/03/2018	1614	0	1	3	2	15	4
758	1	€ 591,63	€ 591,63	POSTE ITALIANE		COMMISSIONI POSTALI PER ACCREDITO BOLLETTINI SU CC N. 15767908 MESE DI GENNAIO 2018 REVE	12/03/2018	318	11	1	3	2	16	2
759	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	84	0	1	1	1	1	6
760	1	€ 1.096,53	€ 1.096,53	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	84	0	1	1	1	1	6
761	1	€ 1.158,25	€ 1.158,25	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	84	0	1	1	1	1	6
762	1	€ 55,00	€ 1.031,56	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	87	0	1	1	2	1	1
762	2	€ 814,12	€ 1.031,56	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	87	0	1	1	2	1	1
762	3	€ 162,44	€ 1.031,56	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	87	0	1	1	2	1	1
763	1	€ 290,63	€ 290,63	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	89	0	1	2	1	1	1
764	1	€ 302,58	€ 302,58	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/03/2018	3100	10	7	1	2	2	1
765	1	€ 11,96	€ 11,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/03/2018	3100	40	7	1	2	2	1
766	1	€ 4,88	€ 117,81	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
766	2	€ 9,42	€ 117,81	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
766	3	€ 31,20	€ 117,81	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
766	4	€ 72,31	€ 117,81	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
767	1	€ 240,00	€ 240,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
768	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	86	0	1	1	1	1	6
769	1	€ 1.097,70	€ 1.097,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	86	0	1	1	1	1	6
770	1	€ 1.095,36	€ 1.095,36	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	86	0	1	1	1	1	6
771	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	86	0	1	1	1	1	6
772	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	86	0	1	1	1	1	6
773	1	€ 975,70	€ 975,70	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	86	0	1	1	1	1	6
774	1	€ 915,24	€ 915,24	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	86	0	1	1	1	1	6
775	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	86	0	1	1	1	1	6
776	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	86	0	1	1	1	1	6
777	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	86	0	1	1	1	1	6
778	1	€ 920,06	€ 920,06	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	86	0	1	1	1	1	6
779	1	€ 176,00	€ 3.293,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	88	0	1	1	2	1	1
779	2	€ 2.598,34	€ 3.293,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	88	0	1	1	2	1	1
779	3	€ 519,10	€ 3.293,44	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	88	0	1	1	2	1	1
780	1	€ 927,12	€ 927,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	88	10	1	2	1	1	1
781	1	€ 150,00	€ 150,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	91	0	1	1	2	2	1
782	1	€ 965,30	€ 965,30	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/03/2018	3100	10	7	1	2	2	1
783	1	€ 38,19	€ 38,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/03/2018	3100	40	7	1	2	2	1
784	1	€ 7,79	€ 290,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
784	2	€ 14,75	€ 290,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
784	3	€ 18,03	€ 290,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
784	4	€ 34,43	€ 290,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
784	5	€ 215,96	€ 290,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
785	1	€ 880,00	€ 880,00	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
786	1	€ 8,65	€ 18,23	C.G.I.L.FP - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZ.PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER CONTO TERZI.	12/03/2018	3120	10	7	1	2	99	999
786	2	€ 9,58	€ 18,23	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER CONTO TERZI.	12/03/2018	3120	10	7	1	2	99	999
787	1	€ 180,12	€ 180,12	BANCA IFIS S.P.A.		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER CONTO TERZI. SPESE BONIFICO A CARICO ENTE	12/03/2018	3120	20	7	1	2	99	999
788	1	€ 320,61	€ 320,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	400	10	1	2	1	1	1
789	1	€ 3.697,52	€ 3.697,52	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	402	0	1	1	1	1	6
790	1	€ 61,00	€ 1.140,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	410	0	1	1	2	1	1
790	2	€ 897,72	€ 1.140,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	410	0	1	1	2	1	1
790	3	€ 181,54	€ 1.140,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	410	0	1	1	2	1	1
791	1	€ 333,81	€ 333,81	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/03/2018	3100	10	7	1	2	2	1
792	1	€ 13,20	€ 13,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/03/2018	3100	40	7	1	2	2	1
793	1	€ 12,09	€ 941,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
793	2	€ 21,29	€ 941,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
793	3	€ 71,32	€ 941,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
793	4	€ 836,80	€ 941,50	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
794	1	€ 3.214,41	€ 3.214,41	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	80	0	1	1	1	1	2
795	1	€ 1.806,84	€ 1.806,84	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	80	0	1	1	1	1	2
796	1	€ 427,97	€ 427,97	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	80	10	1	2	1	1	1
797	1	€ 1.198,32	€ 1.317,03	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	82	0	1	1	2	1	1
797	2	€ 118,71	€ 1.317,03	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	82	0	1	1	2	1	1
798	1	€ 2.579,60	€ 2.579,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	100	0	1	1	1	1	2
799	1	€ 1.195,71	€ 1.195,71	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	100	0	1	1	1	1	2
800	1	€ 328,03	€ 328,03	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	100	10	1	2	1	1	1
801	1	€ 918,48	€ 1.102,17	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	102	0	1	1	2	1	1
801	2	€ 183,69	€ 1.102,17	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	102	0	1	1	2	1	1
802	1	€ 1.952,42	€ 1.952,42	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	400	0	1	1	1	1	2
803	1	€ 1.713,64	€ 1.713,64	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	400	0	1	1	1	1	2
804	1	€ 312,78	€ 312,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	400	10	1	2	1	1	1
805	1	€ 875,79	€ 978,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	410	0	1	1	2	1	1
805	2	€ 103,13	€ 978,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	410	0	1	1	2	1	1
806	1	€ 1.759,73	€ 1.759,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	520	0	1	1	1	1	2
807	1	€ 150,16	€ 150,16	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	520	10	1	2	1	1	1
808	1	€ 420,45	€ 470,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	522	0	1	1	2	1	1
808	2	€ 49,55	€ 470,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	522	0	1	1	2	1	1
809	1	€ 1.948,55	€ 1.948,55	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	580	0	1	1	1	1	2
810	1	€ 166,21	€ 166,21	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	580	20	1	2	1	1	1
811	1	€ 465,38	€ 520,17	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	582	0	1	1	2	1	1
811	2	€ 54,79	€ 520,17	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	582	0	1	1	2	1	1
812	1	€ 1.884,60	€ 1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	590	0	1	1	1	1	2
813	1	€ 1.884,60	€ 1.884,60	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018							

814	1	€ 320,97	€ 320,97	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	590	10	1	2	1	1	1
815	1	€ 898,70	€ 1.004,60	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	592	0	1	1	2	1	1
815	2	€ 105,90	€ 1.004,60	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	592	0	1	1	2	1	1
816	1	€ 167,33	€ 167,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	593	0	1	1	2	2	1
817	1	€ 10,33	€ 10,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	593	0	1	1	2	2	1
818	1	€ 46,50	€ 46,50	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	593	0	1	1	2	2	1
819	1	€ 1.932,73	€ 1.932,73	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	600	0	1	1	1	1	2
820	1	€ 166,17	€ 166,17	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	600	10	1	2	1	1	1
821	1	€ 465,28	€ 519,62	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	602	0	1	1	2	1	1
821	2	€ 54,34	€ 519,62	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	602	0	1	1	2	1	1
822	1	€ 1.775,34	€ 1.775,34	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	660	0	1	1	1	1	2
823	1	€ 430,93	€ 517,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	670	0	1	1	2	1	1
823	2	€ 86,12	€ 517,05	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	670	0	1	1	2	1	1
824	1	€ 153,90	€ 153,90	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	670	10	1	2	1	1	1
825	1	€ 1.713,64	€ 1.713,64	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	1380	0	1	1	1	1	2
826	1	€ 409,48	€ 457,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	1390	0	1	1	2	1	1
826	2	€ 48,22	€ 457,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	1390	0	1	1	2	1	1
827	1	€ 146,24	€ 146,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	1390	10	1	2	1	1	1
828	1	€ 62,33	€ 62,33	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	1391	0	1	1	2	2	1
829	1	€ 1.475,07	€ 1.475,07	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	1850	0	1	1	1	1	2
830	1	€ 127,89	€ 127,89	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	1850	10	1	2	1	1	1
831	1	€ 362,02	€ 434,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	1852	0	1	1	2	1	1
831	2	€ 72,09	€ 434,11	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE	12/03/2018	1852	0	1	1	2	1	1
832	1	€ 2.395,02	€ 2.395,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/03/2018	3100	10	7	1	2	2	1
833	1	€ 371,31	€ 371,31	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/03/2018	3100	20	7	1	2	2	1
834	1	€ 94,75	€ 94,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	12/03/2018	3100	40	7	1	2	2	1
835	1	€ 8,81	€ 3.225,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
835	2	€ 12,29	€ 3.225,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
835	3	€ 20,06	€ 3.225,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
835	4	€ 23,46	€ 3.225,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
835	5	€ 37,92	€ 3.225,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
835	6	€ 71,83	€ 3.225,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
835	7	€ 549,39	€ 3.225,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
835	8	€ 2.502,01	€ 3.225,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
836	1	€ 793,52	€ 793,52	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
837	1	€ 74,51	€ 74,51	CISL FP - FUNZIONE PUBBLICA		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER CONTO TERZI.	12/03/2018	3120	10	7	1	2	99	999
838	1	€ 273,40	€ 273,40	INPDAP - PRESTITI DA RICONCILIARE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER CONTO TERZI.	12/03/2018	3120	20	7	1	2	99	999
839	1	€ 846,01	€ 846,01	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	10	0	1	3	2	1	1
840	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	10	0	1	3	2	1	1
841	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	10	0	1	3	2	1	1
842	1	€ 692,19	€ 692,19	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	10	0	1	3	2	1	1
843	1	€ 346,10	€ 346,10	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	12/03/2018	10	0	1	3	2	1	1
844	1	€ 248,43	€ 248,43	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P.	12/03/2018	11	0	1	2	1	1	1
845	1	€ 0,45	€ 809,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
845	2	€ 1,23	€ 809,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
845	3	€ 3,54	€ 809,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
845	4	€ 7,97	€ 809,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
845	5	€ 44,02	€ 809,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER ADDIZIONALE REGIONALE	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
845	6	€ 751,79	€ 809,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	12/03/2018	3110	10	7	1	2	1	1
846	1	€ 329,40	€ 329,40	DITTA RADEFA	Z31205798E	SALDO Fatt.n. 01/EL del 15/02/2018 FORNITURA ED INSTALLAZIONE SU PIATTAFORMA PMA CELLA DI CA	12/03/2018	1614	0	1	3	2	15	4
847	1	€ 3.451,42	€ 3.451,42	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z732162999	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_18 del 28/02/2018 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DA	13/03/2018	1432	10	1	3	2	5	999
848	1	€ 960,00	€ 960,00	VIRRUSO SARA JENNY		SALDO Fatt.n. 000001-2018-VIRRUSO del 13/03/2018 COMPENSO PER INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE	15/03/2018	1692	0	1	3	2	11	2
849	1	€ 2.233,00	€ 2.233,00	SI.PA. S.R.L.	ZEB2188B70	SALDO Fatt.n. 23 del 12/03/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA GAS METANO ED INSTALLAZIONE DI C	15/03/2018	2300	0	2	2	1	9	10
850	1	€ 4,00	€ 4,00	REGIONE SICILIANA	553170073E	COMUNE DI POLLINA - Cod CARONTE: SI_1_10318 - CUP G 44B11000160006 "CONSOLIDAMENTO RUPE S	15/03/2018	436	0	1	3	2	99	999
851	1	€ 1.650,00	€ 1.650,00	UNICREDIT	7050103909	SALDO Fatt.n. 1000000625 del 05/03/2018 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 SPESE DI BONIF	19/03/2018	320	0	1	3	2	17	2
852	1	€ 41,32	€ 41,32	DEEP LINE S.N.C.DI TUMMINELLO GIUSEPPE	Z63226C194	SALDO Fatt.n. FATTFE/A000006 del 13/03/2018 BUONO SCUOLA 2 MEDIA	19/03/2018	1040	0	1	4	2	2	999
853	1	€ 0,03	€ 0,03	EQUITALIA CENTRO SPA		AGGIO SULLA RISCOSSIONE REVERSALE N. 849 A COMPENSAZIONE REVERSALE N 880 DEL 20/03/18	20/03/2018	330	1	1	3	2	3	999
854	1	€ 293,40	€ 293,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z972233DCC	SALDO Fatt.n. 820450010000212 del 10/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	20/03/2018	1432	0	1	3	2	5	4
855	1	€ 63,94	€ 182,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z2621CA172	SALDO Fatt.n. 820430170000316 del 10/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE	20/03/2018	1936	0	1	3	2	5	4
855	2	€ 118,98	€ 182,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Z2621CA172	SALDO Fatt.n. 820430530000211 del 10/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE	20/03/2018	1936	0	1	3	2	5	4
856	1	€ 349,10	€ 349,10	ENEL ENERGIA SPA	Z1021C85F2	SALDO Fatt.n. 004810431314 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	232	11	1	3	2	5	4
857	1	€ 21,79	€ 136,46	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810431313 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	506	0	1	3	2	5	4
857	2	€ 21,79	€ 136,46	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810431310 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	506	0	1	3	2	5	4
857	3	€ 21,79	€ 136,46	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810439628 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	506	0	1	3	2	5	4
857	4	€ 24,42	€ 136,46	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810431309 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	506	0	1	3	2	5	4
857	5	€ 46,67	€ 136,46	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810431306 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	506	0	1	3	2	5	4
858	1	€ 71,20	€ 164,40	ENEL ENERGIA SPA	Z1421C860B	SALDO Fatt.n. 004810431317 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	852	0	1	3	2	5	4
858	2	€ 93,20	€ 164,40	ENEL ENERGIA SPA	Z1421C860B	SALDO Fatt.n. 004810431307 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	852	0	1	3	2	5	4
859	1	€ 181,92	€ 716,65	ENEL ENERGIA SPA	Z4021C8623	SALDO Fatt.n. 004810431316 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	912	0	1	3	2	5	4
859	2	€ 534,73	€ 716,65	ENEL ENERGIA SPA	Z4021C8623	SALDO Fatt.n. 004810431311 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	912	0	1	3	2	5	4
860	1	€ 16,13	€ 107,72	ENEL ENERGIA SPA	ZFE21C863E	SALDO Fatt.n. 004810443060 del 07/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	1120	0	1	3	2	5	4
860	2	€ 91,59	€ 107,72	ENEL ENERGIA SPA	ZFE21C863E	SALDO Fatt.n. 004810431315 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	1120	0	1	3	2	5	4
861	1	€ 8,52	€ 1.976,73	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810437633 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	1432	0	1	3	2	5	4
861	2	€ 23,31	€ 1.976,73	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810437632 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	1432	0	1	3	2	5	4
861	3	€ 180,34	€ 1.976,73	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810436860 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	1432	0	1	3	2	5	4
861	4	€ 1.764,56	€ 1.976,73	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810430976 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	1432	0	1	3	2	5	4
862	1	€ 107,09	€ 260,04	ENEL ENERGIA SPA	Z2021C8656	SALDO Fatt.n. 004810431308 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	1642	0	1	3	2	5	4
862	2	€ 152,95	€ 260,04	ENEL ENERGIA SPA	Z2021C8656	SALDO Fatt.n. 004810432767 del 06/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	1642	0	1	3			

864	7	€ 1.146,42	€ 3.644,52	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810443064 del 07/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SPESE DI	20/03/2018	1936	0	1	3	2	5	4
865	1	-€ 6.344,00	€ 6.344,00	SMARTEC BLUE srl	ZB32114EF2	SALDO Fatt.n. FatPAM 8 del 13/03/2018 NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FatPAM2	20/03/2018	420	10	2	2	3	5	1
865	2	€ 6.344,00	€ 6.344,00	SMARTEC BLUE srl	ZB32114EF2	SALDO Fatt.n. FatPAM 2 del 05/02/2018 INCARICO ALLA SMARTEC BLUE SRLS DI DIAGNOSI ENERGETICA	20/03/2018	420	10	2	2	3	5	1
865	3	€ 6.344,00	€ 6.344,00	SMARTEC BLUE srl	ZB32114EF2	SALDO Fatt.n. FatPAM 9 del 13/03/2018 INCARICO ALLA SMARTEC BLUE SRLS DI DIAGNOSI ENERGETICA	20/03/2018	420	10	2	2	3	5	1
866	1	€ 280,11	€ 280,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201012504 del 01/03/2018 INDENNITA' OCCUPAZIONE	20/03/2018	1960	0	1	3	2	7	999
867	1	€ 2.947,54	€ 2.947,54	A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE	Z3621F62CB	SALDO Fatt.n. E66 del 13/03/2018 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDIM URBANI PRESSO DISCARICA	20/03/2018	1614	0	1	3	2	15	4
868	1	€ 9.479,00	€ 9.479,00	LOMBARDO & GLORIOSO s.r.l.	ZEC1FD5384	SALDO Fatt.n. 6B/8 del 02/03/2018 SERVIZIO BUS ALUNNI PENDOLARI MESE DI MARZO 2018	20/03/2018	1030	0	1	3	2	15	2
869	1	€ 787,74	€ 787,74	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z63226C194	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 01/03/2018 Fattpa 1_18 gennaio 2018 CIG Z63226C194. Esente da impost	20/03/2018	1660	0	1	3	2	15	8
870	1	€ 511,90	€ 511,90	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z63226C194	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 01/03/2018 Fattpa 1_18 gennaio 2018 CIG Z63226C194. Esente da imposta di	20/03/2018	1662	0	1	3	2	15	8
871	1	€ 3.788,00	€ 3.788,00	SOCIETA' COO.VA SOCIALE GERIATRICA A R.	Z9022C7EAF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 43_18 del 19/03/2018 Fattpa 43_18 gen-feb 2018 CIG Z9022C7EAF. Esente da impo	20/03/2018	1660	0	1	3	2	15	8
872	1	€ 1.201,24	€ 1.201,24	SOCIETA' COO.VA SOCIALE GERIATRICA A R.	Z9022C7EAF	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_18 del 19/03/2018 Fattpa 43_18 gen-feb 2018 CIG Z9022C7EAF. Esente da imposta	20/03/2018	1662	0	1	3	2	15	8
873	1	€ 55,85	€ 55,85	ENEL ENERGIA SPA	Z4E21C85FD	SALDO Fatt.n. 004810454898 del 13/03/2018 fornitura energia elettrica SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	21/03/2018	506	0	1	3	2	5	4
874	1	€ 181,30	€ 761,58	ENEL ENERGIA SPA	ZF621C862B	SALDO Fatt.n. 004810454897 del 13/03/2018 fornitura energia elettrica SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	21/03/2018	992	0	1	3	2	5	4
874	2	€ 580,28	€ 761,58	ENEL ENERGIA SPA	ZF621C862B	SALDO Fatt.n. 004810454896 del 13/03/2018 fornitura energia elettrica SPESE DI BONIFICO A CARICOM ENTE	21/03/2018	992	0	1	3	2	5	4
875	1	€ 2.524,30	€ 2.926,30	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810503759 del 15/03/2018 fornitura energia elettrica SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	21/03/2018	1432	0	1	3	2	5	4
875	2	€ 50,18	€ 2.926,30	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810451398 del 09/03/2018 fornitura energia elettrica SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	21/03/2018	1432	0	1	3	2	5	4
875	3	€ 351,82	€ 2.926,30	ENEL ENERGIA SPA	ZDD21C864B	SALDO Fatt.n. 004810451115 del 09/03/2018 fornitura energia elettrica SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	21/03/2018	1432	0	1	3	2	5	4
876	1	€ 68,15	€ 2.497,50	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810459911 del 13/03/2018 fornitura energia elettrica SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	21/03/2018	1936	0	1	3	2	5	4
876	2	€ 182,38	€ 2.497,50	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810454895 del 13/03/2018 fornitura energia elettrica SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	21/03/2018	1936	0	1	3	2	5	4
876	3	€ 1.049,53	€ 2.497,50	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810452247 del 11/03/2018 fornitura energia elettrica SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	21/03/2018	1936	0	1	3	2	5	4
876	4	€ 1.197,44	€ 2.497,50	ENEL ENERGIA SPA	Z7421C866D	SALDO Fatt.n. 004810454899 del 13/03/2018 fornitura energia elettrica SPESE DI BONIFICO A CARICO ENTE	21/03/2018	1936	0	1	3	2	5	4
877	1	€ 34,98	€ 34,98	UNICREDIT	7050103909	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGAMENTO SPESE E COMMISSIONI FEBBRAIO 2018 N. 382 383	21/03/2018	320	0	1	3	2	17	2
878	1	€ 1.220,00	€ 1.220,00	CANNELLA PIERO	7326257A86	SALDO Fatt.n. 1/E del 27/02/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA DI TELAI IN FERRO PER L"APPOSIZIONE DE	21/03/2018	2513	0	2	2	1	9	15
879	1	€ 6.332,33	€ 6.332,33	LA NATURA a.r.l.	6821005763	SALDO Fatt.n. 11 del 05/03/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2018	22/03/2018	1020	0	1	3	2	15	6
880	1	€ 757,31	€ 757,31	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z63226C194	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 13/03/2018 Fattpa 4_18 febbraio 2018 CIG Z63226C194. Esente da impost	22/03/2018	1660	0	1	3	2	15	8
881	1	€ 511,90	€ 511,90	COOPERATIVA SOCIALE CASALE	Z63226C194	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 13/03/2018 Fattpa 4_18 febbraio 2018 CIG Z63226C194. Esente da imposta di	22/03/2018	1662	0	1	3	2	15	8
882	1	€ 609,27	€ 609,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500180 del 07/03/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDALE	22/03/2018	232	14	1	3	2	5	6
883	1	€ 385,61	€ 1.192,43	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC5048CC7	SALDO Fatt.n. 500187 del 07/03/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIGHI	22/03/2018	912	11	1	3	2	5	6
883	2	€ 806,82	€ 1.192,43	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC5048CC7	SALDO Fatt.n. 500181 del 07/03/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE -	22/03/2018	912	11	1	3	2	5	6
884	1	€ 572,53	€ 572,53	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZC50428CC7	SALDO Fatt.n. 500182 del 07/03/2018 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE -	22/03/2018	992	11	1	3	2	5	6
885	1	€ 4.252,50	€ 4.252,50	COMUNE DI CASTELBUONO		RIMBORSO SPESE SEGRETERIA IN CONVENZIONE 1^ BIMESTRE 2018	26/03/2018	83	0	1	1	1	1	2
886	1	€ 10.920,00	€ 10.920,00	SO.SVI.MA. S.p.A. SOG. RESP. PATTO TERRT.MADONIE		LIQUIDAZIONE QUOTA DI SERVIZIO ANNO 2018 SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO DELLE MADONI	26/03/2018	1793	0	1	4	1	2	18
887	1	€ 1,19	€ 1,19	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		GSE - CONVENZIONE:O06G373916307 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 940 DEL 29/03/2018	29/03/2018	506	0	1	3	2	5	999
888	1	€ 145,18	€ 145,18	G.U.R.S		"Pubblicazione GURS per concessione acqua pozzo san Corra' - Comune di Pollina" SPESE DI BONIFICO A CA	29/03/2018	1432	15	1	3	2	7	999
889	1	€ 31,00	€ 31,00	GENIO CIVILE DI PALERMO - CASSIERE REGIONE SICILIANA		Contributo ex art. 7 del R.d. 1775/33 Concessione Comune di Pollina P.I. 00523750825 per attingimento acqua d	29/03/2018	1432	15	1	3	2	7	999
890	1	€ 369,73	€ 369,73	GENIO CIVILE DI PALERMO - CASSIERE REGIONE SICILIANA		Canone annuale 2018 per attingimento dal pozzo San Corra' - Cap 2602/16 - Concessione demaniale 2018 per u	29/03/2018	1432	15	1	3	2	7	999
891	1	€ 4.167,15	€ 4.167,15	ARCI SERVIZIO CIVILE	Z6E1B93737	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 28/03/2018 Sostegno alle Attivita' per il Servizio Civile Nazionale progetto "I	29/03/2018	246	0	1	4	1	2	999
892	1	€ 916,77	€ 916,77	ARCI SERVIZIO CIVILE	Z6E1B93737	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 28/03/2018 Sostegno alle Attivita' per il Servizio Civile Nazionale progetto "Insie	29/03/2018	246	0	1	4	1	2	999
893	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ARCI SERVIZIO CIVILE	Z6C1B9502B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 28/03/2018 Servizio Civile Nazionale "Patrimonio Artistico e Culturale di Pol	29/03/2018	246	0	1	4	1	2	999
894	1	€ 220,00	€ 220,00	ARCI SERVIZIO CIVILE	Z6E1B93737	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 28/03/2018 Servizio Civile Nazionale "Patrimonio Artistico e Culturale di Pollina	29/03/2018	246	0	1	4	1	2	999
895	1	€ 0,01	€ 524,60	Md Car Service di santi Macaluso	ZEF22E8D4F	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 28/03/2018 RIPARAZIONE FIAT STILO TARGATA CF 570 YY	29/03/2018	26	0	1	3	1	2	999
895	2	€ 524,59	€ 524,60	Md Car Service di santi Macaluso	ZEF22E8D4F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 28/03/2018 RIPARAZIONE FIAT STILO TARGATA CF 570 YY	29/03/2018	26	0	1	3	1	2	999
896	1	€ 48,00	€ 48,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/03/2018	70	0	1	2	1	2	1
897	1	€ 11,23	€ 11,23	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/03/2018	232	19	1	3	2	17	1
898	1	€ 2,00	€ 2,00	CASTIGLIA VINCENZO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/03/2018	1100	0	1	3	1	2	1