

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

INTESTAZIONE		SITUAZIONE AL 07/01/2021	
<b>Intestazione</b>	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA	<b>Saldo disponibile</b>	
<b>IBAN</b>	IT54U0521616903000007547663	<b>Saldo contabile</b>	
<b>Nickname conto</b>	7547663		

### LISTA MOVIMENTI

Date		Importi		Categorie	
Da 01/01/2020 a 31/12/2020		Tutti gli importi		Tutte le categorie	
Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
31/12/2020	31/12/2020	-25,00 €		IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
31/12/2020	31/12/2020	-113,00 €		SPESE LIQUIDATE	
22/12/2020	22/12/2020	-1.647,36 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
18/12/2020	18/12/2020	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/12/2020	18/12/2020	-1.687,11 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 18/12/2020 * * * PAGAMENTO TREDICESIMA MENSILITA'
18/12/2020	18/12/2020	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/12/2020	18/12/2020	-1.544,62 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 18/12/2020 * * ** PAGAMENTO TREDICESIMA MENSILITA'
18/12/2020	18/12/2020	-1.724,85 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 18/12/2020 * * * * PAGAMENTO TREDICESIMA MENSILITA'
18/12/2020	18/12/2020	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/12/2020	18/12/2020	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/12/2020	18/12/2020	-1.763,63 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 18/12/2020 * * * PAGAMENTO TREDICESIMA MENSILITA'
18/12/2020	18/12/2020	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/12/2020	18/12/2020	-3.401,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 18/12/2020 * D'URSO GIOVANNI * PAGAMENTO CARICA DI SINDACO REVISORE DAL 12-09-2019 AL 30-06-2020 FIL.
17/12/2020	16/12/2020	-8,82 €		VERSAMENTO IMPOSTE	347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
17/12/2020	16/12/2020	-480,94 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
17/12/2020	16/12/2020	-526,00 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

17/12/2020	16/12/2020	-533,91 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
17/12/2020	16/12/2020	-6.716,42 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
14/12/2020	14/12/2020	-264,04 €	PAGAMENTO RAV	NUM. 81030722829931492
14/12/2020	14/12/2020	-1,03 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030722829931492 INTERNET BANCAPERTA
09/12/2020	09/12/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
09/12/2020	09/12/2020	-3,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 09/12/2020 * INFOCERT SPA * 55-08283-006074754
09/12/2020	09/12/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
09/12/2020	09/12/2020	-147,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 09/12/2020 * INFOCERT SPA * 55-99360-006018054
03/12/2020	03/12/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/12/2020	03/12/2020	-2.022,69 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/12/2020 *
03/12/2020	03/12/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	* PAGAMENTO STIPENDIO NOVEMBRE 2020 ESECUZIONE BONIFICI
03/12/2020	03/12/2020	-1.772,43 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/12/2020 *
03/12/2020	03/12/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	PAGAMENTO STIPENDIO NOVEMBRE 2020 ESECUZIONE BONIFICI
03/12/2020	03/12/2020	-1.969,90 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/12/2020
03/12/2020	03/12/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	PAGAMENTO STIPENDIO NOVEMBRE 2020 ESECUZIONE BONIFICI
03/12/2020	03/12/2020	-2.139,53 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/12/2020 *
02/12/2020	02/12/2020	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	* PAGAMENTO STIPENDIO NOVEMBRE 2020 PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP DICEMBRE 2020
01/12/2020	01/12/2020	11.292,96 €	BONIFICO	TRN 0306927161388106480952409524IT CONS ORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016057825629760.4973927 A SALDO VS. DOC. 13
19/11/2020	19/11/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
19/11/2020	19/11/2020	-300,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 19/11/2020 * * FONDO CASSA - DELIBERA CDA DEL 13-11-2020
17/11/2020	17/11/2020	-7.631,60 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
17/11/2020	17/11/2020	-600,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
17/11/2020	17/11/2020	-813,39 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
17/11/2020	16/11/2020	-8,83 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

17/11/2020	16/11/2020	-6.180,31 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
04/11/2020	04/11/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/11/2020	04/11/2020	-1.899,77 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 03/11/2020 * PAGAMENTO MENSILITA' OTTOBRE 2020 ESECUZIONE BONIFICI
04/11/2020	04/11/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/11/2020	04/11/2020	-1.613,97 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 03/11/2020 * PAGAMENTO MENSILITA' OTTOBRE 2020 ESECUZIONE BONIFICI
04/11/2020	04/11/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/11/2020	04/11/2020	-1.862,85 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 03/11/2020 * * PAGAMENTO MENSILITA' OTTOBRE 2020
04/11/2020	04/11/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/11/2020	04/11/2020	-1.999,63 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 03/11/2020 * * PAGAMENTO MENSILITA' OTTOBRE 2020
03/11/2020	03/11/2020	-2.625,00 €	PAGAMENTO MAV	NUM. 01030643320941476
03/11/2020	03/11/2020	-1.025,00 €	PAGAMENTO MAV	NUM. 01030641036851671
03/11/2020	03/11/2020	-263,98 €	PAGAMENTO RAV	NUM. 81030722829930987
03/11/2020	03/11/2020	-1,03 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030722829930987 INTERNET BANCAPERTA
03/11/2020	03/11/2020	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP NOVEMBRE 2020
02/11/2020	02/11/2020	67.128,26 €	BONIFICO	TRN 0306926145328704480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016031886640000.0476216 DOC EMESSI 07/2020
19/10/2020	19/10/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
19/10/2020	19/10/2020	-3.977,19 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 16/10/2020 * COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA * LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 1/20 DEL 06-03-2020 E N. 2/20 DEL
19/10/2020	16/10/2020	-8,82 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
19/10/2020	16/10/2020	-4.395,79 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
16/10/2020	16/10/2020	-12.856,58 €	REVERSALE	COMUNE DI ACI CATENA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1/20 DEL 07-05-2020 PER CONFERIME
16/10/2020	16/10/2020	-980,56 €	REVERSALE	COMUNE DI ACI BONACCORSI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2/1 DEL 07-10-2020 PER CONFERIMENT
15/10/2020	15/10/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

15/10/2020	15/10/2020	-198,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 14/10/2020 * RETEAMBIENTE S.R.L. * RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA RIFIUTI CARTACEO
15/10/2020	15/10/2020	8.886,06 €	MANDATO	COMUNE DI ACI CATENA ACI CATENA LIQUID. QUOTE CONSORTILI ANNO 2019 SRR CATANIA AREA METROPOL
15/10/2020	15/10/2020	8.299,60 €	MANDATO	COMUNE DI ACI CATENA ACI CATENA LIQUID. QUOTE CONSORTILI ANNO 2019 SRR CATANIA AREA METROPOL
09/10/2020	09/10/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
09/10/2020	09/10/2020	-3.206,40 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 09/10/2020 * GIOVANNI SAVASTA * COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER L'AFFIDAMENTO SETTEN
02/10/2020	02/10/2020	-8.763,20 €	REVERSALE	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO - LIQUIDAZIONE FATTURE 1 DEL 15-01-20, 2 DEL 13-02-20, 8 DEL 2
02/10/2020	02/10/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
02/10/2020	02/10/2020	-1.540,93 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/10/2020
02/10/2020	02/10/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	* * PAGAMENTO STIPENDIO SETTEMBRE 2020 ESECUZIONE BONIFICI
02/10/2020	02/10/2020	-1.902,97 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/10/2020 * * * PAGAMENTO STIPENDIO SETTEMBRE 2020
02/10/2020	02/10/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
02/10/2020	02/10/2020	-1.856,01 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/10/2020
02/10/2020	02/10/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	* * PAGAMENTO STIPENDIO SETTEMBRE 2020 ESECUZIONE BONIFICI
02/10/2020	02/10/2020	-3.001,50 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/10/2020 * * * PAGAMENTO STIPENDIO SETTEMBRE 2020
02/10/2020	02/10/2020	-263,93 €	PAGAMENTO RAV	NUM. 81030721862165412
02/10/2020	02/10/2020	-1,03 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030721862165412 INTERNET BANCAPERTA
02/10/2020	02/10/2020	10.480,69 €	BONIFICO	TRN 1518617601120275488385083850 COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ALLA E.R.R. "CATANIA AREA METR
02/10/2020	02/10/2020	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP OTTOBRE 2020
30/09/2020	30/09/2020	-25,00 €	IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
30/09/2020	30/09/2020	-107,12 €	SPESE LIQUIDATE	

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

29/09/2020	29/09/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
29/09/2020	29/09/2020	-11,25 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 29/09/2020 * INFOCERT S.P.A. * 55-50182-005618105
17/09/2020	16/09/2020	-8,83 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
17/09/2020	16/09/2020	-6.183,73 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
14/09/2020	14/09/2020	-5.709,75 €	REVERSALE	COMUNE DI TRECASTAGNI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/9/2, 2/9/2, 3/9/2, 4/9/2 PER CONFE
14/09/2020	14/09/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
14/09/2020	14/09/2020	-2.368,38 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 11/09/2020 * COMUNE DI VIAGRANDE * PAGAMENTO FATTURE PER CONFERIMENTO VETRO
14/09/2020	14/09/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
14/09/2020	14/09/2020	-2.799,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 11/09/2020 * COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA * PAGAMENTO FATTURA N. 20/2020 DEL 17-04-2020 PER CONFERIMENT
14/09/2020	14/09/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
14/09/2020	14/09/2020	-3.254,87 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 11/09/2020 * COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA * PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 15-01-2020, N. 2 DEL 21-01-2020 E N
14/09/2020	14/09/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
14/09/2020	14/09/2020	-1.712,36 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 11/09/2020 * COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO * PAGAMENTO FATTURA N. 5-1 E 5-2 PER CONFERIMENTO VETRO
07/09/2020	07/09/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07/09/2020	07/09/2020	-1.894,56 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 04/09/2020 * * * PAGAMENTO MENSILITA' AGOSTO 2020
07/09/2020	07/09/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07/09/2020	07/09/2020	-2.177,15 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 04/09/2020  * PAGAMENTO MENSILITA' AGOSTO 2020
07/09/2020	07/09/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07/09/2020	07/09/2020	-1.858,26 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 04/09/2020  * PAGAMENTO MENSILITA' AGOSTO 2020
07/09/2020	07/09/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07/09/2020	07/09/2020	-4.275,20 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 04/09/2020 * AGATINO CARIOLA * PAGAMENTO PER PARERE LEGALE SULLA POSSIBILITA' DI PROCEDERE AL SUBAPPALTO.

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

04/09/2020	04/09/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/09/2020	04/09/2020	-1.994,32 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 04/09/2020 * * * PAGAMENTO MENSILITA' AGOSTO 2020
04/09/2020	04/09/2020	-263,87 €	PAGAMENTO RAV	NUM. 81030721862164907
04/09/2020	04/09/2020	-1,03 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030721862164907 INTERNET BANCAPERTA
02/09/2020	02/09/2020	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP SETTEMBRE 2020
01/09/2020	01/09/2020	48.453,91 €	BONIFICO	TRN 0306928141707706480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78015960155376770.4333798 EMESSI 05/2020
20/08/2020	20/08/2020	-8,83 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
20/08/2020	20/08/2020	-5.921,60 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
06/08/2020	06/08/2020	2.674,39 €	BONIFICO	TRN 5034905907000218481170011700IT COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI SRR CATANIA AREA METROPOLI
04/08/2020	04/08/2020	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP AGOSTO 2020
03/08/2020	03/08/2020	-263,82 €	PAGAMENTO RAV	NUM. 81030721862163182
03/08/2020	03/08/2020	-1,03 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030721862163182 INTERNET BANCAPERTA
03/08/2020	03/08/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/08/2020	03/08/2020	-1.910,31 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 03/08/2020 * * * PAGAMENTO MENSILITA' LUGLIO 2020
03/08/2020	03/08/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/08/2020	03/08/2020	-2.104,39 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 03/08/2020 * * PAGAMENTO MENSILITA' LUGLIO 2020
03/08/2020	03/08/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/08/2020	03/08/2020	-1.855,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 03/08/2020 * * * PAGAMENTO MENSILITA' LUGLIO 2020
03/08/2020	03/08/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/08/2020	03/08/2020	-1.990,57 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 03/08/2020 * B * * PAGAMENTO MENSILITA' LUGLIO 2020
23/07/2020	23/07/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/07/2020	23/07/2020	-1.760,20 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 23/07/2020 * TURNATURI ANNA * CONSULENZA

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

			FISCALE GEN-GIU 2020 + SPESE VISURE + SPESE DEPOSITO BILANCIO + S	
23/07/2020	23/07/2020	-3.454,80 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
17/07/2020	16/07/2020	-8,83 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
17/07/2020	16/07/2020	-12.649,95 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
16/07/2020	16/07/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
16/07/2020	16/07/2020	-200,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 16/07/2020 *
16/07/2020	16/07/2020	-3.600,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	* * FONDO CASSA - DELIBERA CDA DEL 14-07-2020 Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
16/07/2020	16/07/2020	-2.041,28 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
16/07/2020	16/07/2020	-2.968,36 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
15/07/2020	15/07/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
15/07/2020	15/07/2020	-5.296,27 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 15/07/2020 *
15/07/2020	15/07/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	* COMPENSO PER INCARICO LEGALE RICORSO TIMPANARO JESSICA TRIB. CT SEZ. LAVORO ESECUZIONE BONIFICI
15/07/2020	15/07/2020	-7.176,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 15/07/2020 * * MASCENA SEBASTIANO * * COMPENSO ATTIVITA' PROFESSIONALE RESA INNANZI AL TAR SICILIA - PROCEDURA ESECUZIONE BONIFICI
15/07/2020	15/07/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	
15/07/2020	15/07/2020	-5.130,24 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 15/07/2020 * * VIRGILLITO DANIELE * COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE DAL ESECUZIONE BONIFICI
15/07/2020	15/07/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	
15/07/2020	15/07/2020	-7.695,36 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 15/07/2020 * FALSONE GIOVANNI * ONORARIO COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE DAL 12-09-2019 AL 30-06-20 ESECUZIONE BONIFICI
15/07/2020	15/07/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	
15/07/2020	15/07/2020	-600,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 15/07/2020 * W2.0 S.R.L. * SALDO 4 TRIMESTRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO DELLA SRR ESECUZIONE BONIFICI
15/07/2020	15/07/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	
15/07/2020	15/07/2020	-6.879,80 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 15/07/2020 * * CUNSOLO ROBERTO * COMPENSO CONSULENZA FISCALE E LAVORO ANNO 2018 E ANNO 2019 - SPESE PER VISU NUM. 81030721862162475
15/07/2020	15/07/2020	-263,77 €	PAGAMENTO RAV	

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

15/07/2020	15/07/2020	-1,03 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030721862162475 INTERNET BANCAPERTA
03/07/2020	03/07/2020	4.999,65 €	BONIFICO	TRN 1101201840066701 COMUNE DI PEDARA QUOTA CONSORTILE E PRESTAZIONI EFFETTUATE DALLA S R R CATANIA AREA METROPOLITANA S
03/07/2020	03/07/2020	350,00 €	BONIFICO	TRN 5034905175020184481170011700IT COMUNE DI SANTA MARIA DI LICOD IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE S.R.R. CATANIA AREA MET
02/07/2020	02/07/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
02/07/2020	02/07/2020	-1.810,79 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/07/2020 *  * PAGAMENTO MENSILITA' GIUGNO 2020
02/07/2020	02/07/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
02/07/2020	02/07/2020	-2.085,27 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/07/2020 * PAGAMENTO MENSILITA' GIUGNO 2020
02/07/2020	02/07/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
02/07/2020	02/07/2020	-1.761,73 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/07/2020 *  * PAGAMENTO MENSILITA' GIUGNO 2020
02/07/2020	02/07/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
02/07/2020	02/07/2020	-1.897,18 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 02/07/2020 *  * PAGAMENTO MENSILITA' GIUGNO 2020
02/07/2020	02/07/2020	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP LUGLIO 2020
01/07/2020	01/07/2020	15.088,84 €	BONIFICO	TRN 1101201820177845 COMUNE DI BELPASSO LIQUIDAZ QUOTA CONSORTILE DET EF N 44 DEL 29 06 2020 LIQUIDAZ QUOTA CONSORTILE D
01/07/2020	01/07/2020	4.944,13 €	BONIFICO	TRN 1101201820179010 COMUNE DI BIANCAVILLA PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI ANNO 2019 ALLA S R R CATANIA AREA METROPOLITANA -
30/06/2020	30/06/2020	2.011,28 €	BONIFICO	TRN 5034907132870181481170011 700IT COMUNE DI VIAGRANDE Liquidazione quote consortili alla S.R.R. Catania Area Metropolit CONTO CORRENTE
30/06/2020	30/06/2020	-25,00 €	IMPOSTA DI BOLLO	
30/06/2020	30/06/2020	-152,20 €	SPESE LIQUIDATE	



## ELENCO MOVIMENTI CONTO

29/06/2020	29/06/2020	1.506,02 €	BONIFICO	TRN 0359900007572208480180088970IT COMUNE DI RAGALNA - SM- 03599000000007572208 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTE S.R.R. 2
24/06/2020	24/06/2020	7.093,52 €	BONIFICO	TRN 5034904995440175481170011700IT COMUNE DI MOTTA SANT ANASTASI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SO
24/06/2020	24/06/2020	-120,00 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
23/06/2020	23/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/06/2020	23/06/2020	-1.702,68 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 23/06/2020 * * * PAGAMENTO 14A MENSILITA' 2020
23/06/2020	23/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/06/2020	23/06/2020	-2.062,74 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 23/06/2020 * * PAGAMENTO 14A MENSILITA' 2020
23/06/2020	23/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/06/2020	23/06/2020	-1.717,98 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 23/06/2020 * * PAGAMENTO 14A MENSILITA' 2020
23/06/2020	23/06/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/06/2020	23/06/2020	-1.706,87 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 23/06/2020 * * PAGAMENTO 14A MENSILITA 2020 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
18/06/2020	18/06/2020	-4.000,00 €	REVERSALE	CAT-PAGAMENTO PER CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA
18/06/2020	18/06/2020	920,00 €	BONIFICO	TRN 1101201690320081 CURRAO CONCETTA RESTITUZIONE SOMME VERSATE SU FATTURA N. 24/2019 PER QUOTA RITENUTA D'ACCONTO
18/06/2020	18/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/06/2020	18/06/2020	-15,75 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 18/06/2020 * INFOCERT S.P.A. * 55-88470-005144034
18/06/2020	18/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/06/2020	18/06/2020	-5.535,95 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 18/06/2020 * CONCETTA CURRAO * LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 12-03-2019 PER RICORSO COMUNE DI SAN GREGORIO
18/06/2020	18/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/06/2020	18/06/2020	-1.800,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 18/06/2020 * W 2.0 S.R.L. * MANUTENZIONE SITO SRR - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3 DEL 30-09-2019, N. 5 DEL 31-

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

18/06/2020	18/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/06/2020	18/06/2020	-400,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 18/06/2020 * CONSORZIO RECUPERO VETRO - COREVE * ANALISI MERCEOLOGICA EFFETTUATA IN DATA 25/02/2020
18/06/2020	18/06/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/06/2020	18/06/2020	-500,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 18/06/2020 * DATA PUNCH DI PANDOLFO ALBERTO SAS * FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE FORMULARI
17/06/2020	17/06/2020	144.356,18 €	BONIFICO	TRN 1101201680056282 COMUNE DI CATANIA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (S R R ) CATANIA AREA METRO
17/06/2020	16/06/2020	-8,83 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
17/06/2020	16/06/2020	-6.141,92 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
16/06/2020	16/06/2020	3.589,52 €	BONIFICO	TRN 8008964441001030481699516900IT COMUNE DI SANT AGATA LI BATTIATI IMPEGNO CREDITI AL 31.12.2019 ALLA 2020-1718-1
15/06/2020	15/06/2020	223,20 €	BONIFICO	TRN EA20061251867743481690099999IT RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. 15918653208232GBNDEF rimborso sgravio
15/06/2020	15/06/2020	18.940,40 €	MANDATO	COMUNE DI PATERNO' PATERNO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE CONSORTILE ANNO 2019 ALLA SR
12/06/2020	12/06/2020	8.198,33 €	BONIFICO	TRN 0306929513865506480463004630IT COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO MAND. N. 1585- 1 QUOTA CONSORTILE ANNO D I RIF.TO 2019- D
08/06/2020	08/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/06/2020	08/06/2020	-1.052,48 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 08/06/2020 * CONCETTA CURRAO * PAGAMENTO DIFFERENZA PER QUOTA IMPOSTE
08/06/2020	08/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/06/2020	08/06/2020	-425,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 08/06/2020 * A. MANZONI C. S.P.A. * PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SETTEENNALE DEL COMUNE DI TREMESTIERI ETNE
08/06/2020	08/06/2020	-263,72 €	PAGAMENTO RAV	NUM. 81030721862161768
08/06/2020	08/06/2020	-1,03 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030721862161768 INTERNET
08/06/2020	08/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	BANCAPERTA ESECUZIONE BONIFICI

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

08/06/2020	08/06/2020	-686,40 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 08/06/2020 * CATALANO CONCETTO * PAGAMENTO DIFFERENZA PER IMPOSTA
05/06/2020	05/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/06/2020	05/06/2020	-3.751,79 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 04/06/2020 * PAGAMENTO STIPENDIO APRILE E MAGGIO 2020
05/06/2020	05/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/06/2020	05/06/2020	-4.414,58 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 04/06/2020 *
05/06/2020	05/06/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	* PAGAMENTO STIPENDIO APRILE E MAGGIO 2020 ESECUZIONE BONIFICI
05/06/2020	05/06/2020	-3.707,67 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 04/06/2020 *
05/06/2020	05/06/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	* PAGAMENTO STIPENDIO APRILE E MAGGIO 2020 ESECUZIONE BONIFICI
05/06/2020	05/06/2020	-3.949,48 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 04/06/2020 * * PAGAMENTO STIPENDIO APRILE E MAGGIO 2020
04/06/2020	04/06/2020	11.100,45 €	BONIFICO	TRN 1101201550042913 COMUNE DI MASCALUCIA Riversamento somme per crediti alla S R R Catania Area Metropolitana causale:Q
03/06/2020	03/06/2020	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP GIUGNO 2020
29/05/2020	29/05/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
29/05/2020	29/05/2020	-172,80 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 29/05/2020 * FALSONE GIOVANNI * SALDO PAGAMENTO ONORARIO REVISORE SINO A SETTEMBRE 2019
26/05/2020	26/05/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
26/05/2020	26/05/2020	-4.488,96 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 26/05/2020 * CATALANO CONCETTO * SALDO ONORARIO COLLEGIO SINDACALE SINO A SETTEMBRE 2019
26/05/2020	26/05/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
26/05/2020	26/05/2020	-6.222,40 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 26/05/2020 * GAROZZO VALERIO * SALDO PAGAMENTO ONORARIO COLLEGIO DEI REVISORI SINO A SETTEMBRE 2019
26/05/2020	26/05/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
26/05/2020	26/05/2020	-4.522,56 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 26/05/2020 * FALSONE GIOVANNI * SALDO ONORARIO COLLEGIO DEI REVISORI SINO A SETTEMBRE 2019

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

25/05/2020	25/05/2020	2.461,12 €	BONIFICO	TRN 5034904518570143481170011700IT COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATA LIQ. QUOTA DA PIANO DI RIPARTO PER RISTRUTTURAZIONE UF
25/05/2020	25/05/2020	4.432,97 €	BONIFICO	TRN 5034904518560143481170011700IT COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATA LIQ. QUOTA CONSORTILE SSR AL 31-12-2019 MANDATO 931- 1
21/05/2020	21/05/2020	-1.497,92 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
20/05/2020	20/05/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
20/05/2020	20/05/2020	-300,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 20/05/2020 * IL SOLE 24 ORE S.P.A. * PUBBLICAZIONE RETTIFICA BANDO DI GARA SETTENNALE COMUNE DI TREMESTIER
20/05/2020	20/05/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
20/05/2020	20/05/2020	-108,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 20/05/2020
20/05/2020	18/05/2020	-17,93 €	VERSAMENTO IMPOSTE	RIMBORSO SPESE PER DIRITTI CAMERALI PER VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO/SCA FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
20/05/2020	18/05/2020	-6.092,45 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
19/05/2020	19/05/2020	10.449,39 €	BONIFICO	TRN 50349054271201394811700117 00IT COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SALDO QUOTA 2019 - NOTA DEL 8-
19/05/2020	18/05/2020	-8,83 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
19/05/2020	18/05/2020	-1.983,86 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
19/05/2020	18/05/2020	-3.996,22 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
18/05/2020	18/05/2020	13.437,20 €	BONIFICO	TRN 50349050424401364811700117 00IT COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA LIQUID.QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 EQUOTA PARTE PER CONCE NUM. 81030721862160960
18/05/2020	18/05/2020	-263,67 €	PAGAMENTO RAV	
18/05/2020	18/05/2020	-1,03 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030721862160960 INTERNET BANCAPERTA
18/05/2020	18/05/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
18/05/2020	18/05/2020	-270,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 18/05/2020 * EDISERVICE SRL * PUBBLICAZIONE GARA TREMESTIERI ETNEO
18/05/2020	18/05/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

18/05/2020	18/05/2020	-4.784,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 18/05/2020 * CONCETTA CURRAO * CONTENZIOSO COMUNE DI MISTERBIANCO VS SRR CATANIA AREA METROPOLITANA - TRIB
15/05/2020	15/05/2020	5.836,48 €	BONIFICO	TRN 8007594340701030488407084070IT COMUNE DI MISTERBIANCO -QUOTA CONSORTILE SRR CATANIA AREA 2020-3400-1
15/05/2020	15/05/2020	18.881,56 €	BONIFICO	TRN 8007594330601030488407084070IT COMUNE DI MISTERBIANCO -QUOTA CONSORTILE SRR CATANIA AREA 2020-3399-1
12/05/2020	12/05/2020	-155,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 12/05/2020 * CASSIERE DELLA REGIONE SICILIANA - GURS - INSERZIONI * PUBBLICAZIONE IN GURS DELLA GARA SETTE
12/05/2020	12/05/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
12/05/2020	12/05/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
12/05/2020	12/05/2020	-343,28 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 12/05/2020 * GOODEA SRL * PUBBLICAZIONE NELLA GURI GARA SETTEENNALE TREMESTIERI ETNEO PREVENTIVO N. 834 DEL COMUNE DI TRECASTAGNI TRECASTAGNI LIQUIDAZIONE ALLA S.R.R.- CATANIA AREA METROPOLITANA -LIQUI
11/05/2020	11/05/2020	2.215,01 €	MANDATO	COMUNE DI TRECASTAGNI TRECASTAGNI LIQUIDAZIONE ALLA S.R.R.- CATANIA AREA METROPOLITANA -LIQUI
11/05/2020	11/05/2020	4.001,88 €	MANDATO	COMUNE DI TRECASTAGNI TRECASTAGNI LIQUIDAZIONE ALLA S.R.R.- CATANIA AREA METROPOLITANA - DELL
08/05/2020	08/05/2020	300,48 €	BONIFICO	TRN 2022430960300000488409084090IT COMUNE DI NICOLOSI 2020-1036-1 QUOTA CONSORTILE S.R.R. E COSTI PER CONCESS IONE IN US
08/05/2020	08/05/2020	4.000,00 €	BONIFICO	TRN 2022420960400000488409084090IT COMUNE DI NICOLOSI 2020-1037-1 QUOTA CONSORTILE S.R.R. E COSTI PER CONCESS IONE IN US
05/05/2020	05/05/2020	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP MAGGIO 2020
27/04/2020	27/04/2020	6.888,39 €	MANDATO	COMUNE DI ACICASTELLO ACICASTELLO LIQ.QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 DOCUM. N. 1262/ 1
20/04/2020	20/04/2020	-263,61 €	PAGAMENTO RAV	NUM. 81030721862159445
20/04/2020	20/04/2020	-1,03 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030721862159445 INTERNET BANCAPERTA
20/04/2020	20/04/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

20/04/2020	20/04/2020	-1.787,07 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 17/04/2020 *
20/04/2020	20/04/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	* PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2020 ESECUZIONE BONIFICI
20/04/2020	20/04/2020	-1.826,33 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 17/04/2020 * * PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2020
20/04/2020	20/04/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
20/04/2020	20/04/2020	-2.204,98 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 17/04/2020 *
20/04/2020	20/04/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	* PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2020 ESECUZIONE BONIFICI
20/04/2020	20/04/2020	-1.926,04 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 17/04/2020 * * PAGAMENTO STIPENDIO MESE MARZO 2020
20/04/2020	16/04/2020	-8,83 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
16/04/2020	16/04/2020	4.625,85 €	BONIFICO	TRN 5034906507350106481170011700IT COMUNE DI VALVERDE Liquidazione spettanze alla S.R.R. Catania Area Metropolitana MAND ESECUZIONE BONIFICI
08/04/2020	08/04/2020	-0,75 €	COMMISSIONI	* DATA ORDINE 07/04/2020 *
08/04/2020	08/04/2020	-270,00 €	BONIFICO	EDISERVICE SRL * PAGAMENTO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DI TREMESTIERI ETNEO ESECUZIONE BONIFICI
08/04/2020	08/04/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	* DATA ORDINE 07/04/2020 * A.
08/04/2020	08/04/2020	-575,00 €	BONIFICO	MANZONI C. SPA * PAGAMENTO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA TREMESTIERI ETNEO ESECUZIONE BONIFICI
08/04/2020	08/04/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	* DATA ORDINE 07/04/2020 * IL
08/04/2020	08/04/2020	-400,00 €	BONIFICO	SOLE 24 SPA * PAGAMENTO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP APRILE 2020
02/04/2020	02/04/2020	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	CONTO CORRENTE
31/03/2020	31/03/2020	-25,00 €	IMPOSTA DI BOLLO	
31/03/2020	31/03/2020	-85,56 €	SPESE LIQUIDATE	
26/03/2020	26/03/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
26/03/2020	26/03/2020	-167,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 25/03/2020 * CASSIERE DELLA REGIONE SICILIANA - GURS - INSERZIONI * PAGAMENTO PER PUBBLICAZIONE INSERZIONE
25/03/2020	25/03/2020	-2,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

25/03/2020	25/03/2020	-360,61 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 24/03/2020 * GOODEA SRL * PAGAMENTO PREVENTIVO N. 669 DEL 24-03-2020 PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI
18/03/2020	16/03/2020	-6.021,78 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
12/03/2020	12/03/2020	-2.200,87 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
06/03/2020	06/03/2020	-263,55 €	PAGAMENTO RAV	NUM. 81030721862158940 A FAVORE DI riscossione sicilia spa
06/03/2020	06/03/2020	-1,03 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030721862158940 ALLO SPORTELLO
06/03/2020	06/03/2020	-23,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/03/2020	06/03/2020	-1.945,53 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 06/03/2020 *
06/03/2020	06/03/2020	-1.791,02 €	BONIFICO	* PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2020 * DATA ORDINE 06/03/2020 *
06/03/2020	06/03/2020	-1.848,23 €	BONIFICO	* PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2020 * DATA ORDINE 06/03/2020 * *
06/03/2020	06/03/2020	-2.132,41 €	BONIFICO	** PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2020 * DATA ORDINE 06/03/2020 *
06/03/2020	06/03/2020	-6,50 €	COMMISSIONI	* PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2020 ESECUZIONE BONIFICI
06/03/2020	06/03/2020	-5,00 €	BONIFICO	ESECUZIONE BONIFICI
06/03/2020	06/03/2020	-6,50 €	COMMISSIONI	* DATA ORDINE 06/03/2020 * CELER TIMBRO DI BOSCARINI M E G. SNC * PAG.FT.N.139 20 DEL 05-03-2020 ACQUISTO PRESSA PORTATI
06/03/2020	06/03/2020	-95,00 €	BONIFICO	ESECUZIONE BONIFICI
06/03/2020	06/03/2020	6,50 €	STORNO SCRITTURA	* DATA ORDINE 06/03/2020 * CELER TIMBRO DI BOSCARINI M E G. SNC * PAG.FT.N.139 20 DEL 05-03-2020 ACQUISTO PRESSA PORTAT
06/03/2020	06/03/2020	5,00 €	STORNO SCRITTURA	STORNO COMMISSIONI BONIFICI DA VOI ORDINATI
06/03/2020	06/03/2020	-6,50 €	COMMISSIONI	STORNO SCRITTURA DEL 06/03/2020 BONIFICI DA VOI ORDINATI
06/03/2020	06/03/2020	-725,00 €	BONIFICO	ESECUZIONE BONIFICI
06/03/2020	06/03/2020	-6,50 €	COMMISSIONI	* DATA ORDINE 06/03/2020 * A. MANZONI C. SPA * PAG. FT.651876 DEL 29-02-2020 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA COMUNE DI TRE ESECUZIONE BONIFICI
06/03/2020	06/03/2020	-600,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 06/03/2020 * IL SOLE 24 ORE * PAG. FT.N.341000150DEL 21-02-2020

## ELENCO MOVIMENTI CONTO

06/03/2020	06/03/2020	-3,50 €	COMMISSIONI	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA COMUNE TREMEST ESECUZIONE BONIFICI
06/03/2020	06/03/2020	-375,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 06/03/2020 * EDISERVICE SRL * PAGAMENTO FT.N.324 DEL 2502-2020 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA COMUNE TREMESTI
03/03/2020	03/03/2020	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP MARZO 2020
02/03/2020	02/03/2020	1.832,87 €	MANDATO	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA ZAFFERANA ETNEA LIQUIDAZIONE SOMME RESIDUE SRR DOCUM. N. 340/ 1
20/02/2020	20/02/2020	-6,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
20/02/2020	20/02/2020	-227,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 20/02/2020 * CASSIERE DELLA REGIONE SICILIANA GURS IN *
20/02/2020	20/02/2020	-6,50 €	COMMISSIONI	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SETTIMANALE A TREMESTI ESECUZIONE BONIFICI
20/02/2020	20/02/2020	-464,59 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 20/02/2020 * GOODEA SRL * PREVENTIVO NR 413 DEL 18 02 2020 ESECUZIONE BONIFICI
20/02/2020	20/02/2020	-6,50 €	COMMISSIONI	BONIFICI
20/02/2020	20/02/2020	-200,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 20/02/2020
18/02/2020	18/02/2020	3.186,48 €	BONIFICO	* COSTITUZIONE FONDO CASSA DELIBERA CDA DEL 14 02 2020 TRN 2073780980500000488402084220IT COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA 2020-00132-000003367 LIQUID.VERSAM.QUOTE CONSORTILI SRR
18/02/2020	17/02/2020	-6.638,16 €	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
07/02/2020	07/02/2020	-263,50 €	PAGAMENTO RAV	NUM. 81030721862157122 A FAVORE DI
07/02/2020	07/02/2020	-1,03 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030721862157122 ALLO SPORTELLO
07/02/2020	07/02/2020	-23,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07/02/2020	07/02/2020	-2.218,88 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 07/02/2020 *
07/02/2020	07/02/2020	-1.795,90 €	BONIFICO	* PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2020 * DATA ORDINE 07/02/2020 *
07/02/2020	07/02/2020	-1.950,35 €	BONIFICO	* * PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2020 * DATA ORDINE 07/02/2020 * * PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2020



## ELENCO MOVIMENTI CONTO

07/02/2020	07/02/2020	-1.850,69 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 07/02/2020 * PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2020 PROFILO 6
04/02/2020	04/02/2020	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	BUSINESS - OFFERTA TOP FEBBRAIO 2020
28/01/2020	28/01/2020	-9.809,88 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
23/01/2020	23/01/2020	-1.144,18 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
15/01/2020	15/01/2020	-15.156,79 €	VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
08/01/2020	08/01/2020	-263,45 €	PAGAMENTO RAV	NUM. 81030721862156415 A FAVORE DI
08/01/2020	08/01/2020	-1,03 €	COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030721862156415 ALLO SPORTELLO
08/01/2020	08/01/2020	-6,50 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/01/2020	08/01/2020	-198,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 08/01/2020 * RETE AMBIENTE SRL * ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA RIFIUTI CARTACEO
08/01/2020	08/01/2020	-23,00 €	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/01/2020	08/01/2020	-1.606,00 €	BONIFICO	* DATA ORDINE 08/01/2020 *
08/01/2020	08/01/2020	-1.300,00 €	BONIFICO	** PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2019 * DATA ORDINE 08/01/2020 *
08/01/2020	08/01/2020	-1.328,00 €	BONIFICO	** PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2019 * DATA ORDINE 08/01/2020 *
08/01/2020	08/01/2020	-1.401,00 €	BONIFICO	** PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2019 * DATA ORDINE 08/01/2020 *
03/01/2020	03/01/2020	-4,90 €	CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP GENNAIO 2020
02/01/2020	02/01/2020	656,78 €	BONIFICO	TRN 1101193650353631 COMUNE DI PEDARA RIMBORSO SPESE SOSTENUTI, PER ANAC E COMMISS DI GARA DALLA SOCIET (S R R ) CATANIA
<b>Saldo contabile al 31/12/2019</b>			<b>Totale entrate</b>	<b>Totale uscite</b>
				<b>Saldo contabile al 31/12/2020</b>