

INTESTAZIONE		SITUAZIONE AL 18/01/2022	
Intestazione	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA	Saldo disponibile	
IBAN	IT54U0521616903000007547663	Saldo contabile	
Nickname conto	7547663		

LISTA MOVIMENTI

Date		Importi		Categorie	
Da 01/01/2021 a 31/12/2021		Tutti gli importi		Tutte le categorie	
Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
31/12/2021	31/12/2021	-25,00 €		IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
31/12/2021	31/12/2021	-156,12 €		SPESE LIQUIDATE	
29/12/2021	29/12/2021		324,62 €	MANDATO	COMUNE DI ACI BONACCORSI ACI BONACCORSI CIG:ZBE3493953 QUOTE CONSORTILI ANNO 2020
27/12/2021	27/12/2021	-353,20 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
24/12/2021	24/12/2021		6.660,07 €	BONIFICO	TRN 0306925784864212480463004630IT COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO MAND. N. 2949- 1 QUOTA CONSORTILE ANNO 2020 SRR. CATANIA
23/12/2021	23/12/2021		12.835,96 €	BONIFICO	TRN 5034907329441356481170011700IT COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA CIG8229903ACB GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI .VERSAMENTO
21/12/2021	21/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
21/12/2021	21/12/2021	-140,86 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 21/12/2021 * USB CATANIA * CONTR. SINDACALI NOV.2021 DIP
21/12/2021	21/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
21/12/2021	21/12/2021	-109,07 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 21/12/2021 * USB CATANIA * CONTR. SINDACALI OTT 2021 DIP.
21/12/2021	21/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
21/12/2021	21/12/2021	-169,01 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 21/12/2021 * SEBASTIANO BRUNO CARUSO * CONGUAGLIO SU COMPENSO GIUDIZIO CARUSO C/SRR CT
21/12/2021	21/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
21/12/2021	21/12/2021	-373,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 21/12/2021 * INFOCERT SPA * PAG. ORDINE 55-66680-007949786
21/12/2021	21/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
21/12/2021	21/12/2021	-2.054,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 21/12/2021 * DOTT. D'USO GIOVANNI * COMP. REVISORE D'URSO GIOVANNI 01/07/2021-31/12/2021
21/12/2021	21/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
21/12/2021	21/12/2021	-901,38 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 20/12/2021 * PRESIDENTE SRR * RIMB. KM SETT/OTT/NOV 2021
21/12/2021	21/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
21/12/2021	21/12/2021	-1.639,04 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 20/12/2021 * * PAG. TRED. MENS. 2021
21/12/2021	21/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
21/12/2021	21/12/2021	-1.875,29 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 20/12/2021 * TRED. MENSILITA' 2021
21/12/2021	21/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
21/12/2021	21/12/2021	-1.699,09 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 20/12/2021 * * TRED. MENSILITA' . 2021
21/12/2021	21/12/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
21/12/2021	21/12/2021	-1.699,09 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 20/12/2021 * * PAG. TRED. MENSILITA' 2021
17/12/2021	16/12/2021	-180,50 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
17/12/2021	16/12/2021	-8.512,37 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
14/12/2021	14/12/2021		527,34 €	BONIFICO	TRN 5034902753411348481170011700IT COMUNE DI VALVERDE Liquidazione Art 113 D.lgs 50/2016 Competenze al R.U.P
13/12/2021	13/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
13/12/2021	13/12/2021	-6.103,19 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 10/12/2021 * SEBASTIAQNO BRUNO CARUSO * DIFESA NEL GIUDIZIO SRR/CARUSO R.G. 10028/2016 TRIBUNALE DI CATANI
13/12/2021	13/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
13/12/2021	13/12/2021	-952,59 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 10/12/2021 * * PAGAMENTO NOVEMBRE 2021
13/12/2021	13/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
13/12/2021	13/12/2021	-2.491,07 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 10/12/2021 * PAGAMENTO MENSILIUTA' NOVEMBRE 2021
13/12/2021	13/12/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
13/12/2021	13/12/2021	-1.871,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 10/12/2021 * * PAGAMENTO MENSILITA' NOVEMBRE 2021
10/12/2021	10/12/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
10/12/2021	10/12/2021	-1.978,28 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 10/12/2021 * * PAGAMENTO MENSILITA' NOVEMBRE 2021
02/12/2021	02/12/2021		704,74 €	BONIFICO	TRN 2006351890100000488409084090IT COMUNE DI NICOLOSI 2021-2348-1 QUOTA CONSORTILE S.R.R. - ANNO 2020. LIQUID AZIONE. MA
02/12/2021	02/12/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP DICEMBRE 2021
01/12/2021	01/12/2021		21.692,66 €	BONIFICO	TRN 0306926587535000480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016372353236940.0 184435 A SALDO VS. DOC. 9
19/11/2021	19/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
19/11/2021	19/11/2021	-7.291,08 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 19/11/2021 * COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA * PAGAMENTO CORRISPETTIVI COREVE ANNO 2020
19/11/2021	19/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
19/11/2021	19/11/2021	-4.603,09 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 19/11/2021 * COMUNE DI VALVERDE * PAGAMENTO FATTURE CORRISPETTIVI VETRO ANNO 2020

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
19/11/2021	19/11/2021	-20.600,44 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
19/11/2021	19/11/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
19/11/2021	19/11/2021	-400,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 19/11/2021 * DATA PUNCH DI PANDOLFO ALBERTO SAS * MANUTENZIONE E MODIFICHE SOFTWARE
17/11/2021	16/11/2021	-25,51 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
17/11/2021	16/11/2021	-6.074,31 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
05/11/2021	05/11/2021	-2.530,09 €		REVERSALE	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA - PAGAMENTO FATTURE COREVE CORRISPETTIVI ANNO.2020
05/11/2021	05/11/2021	-1.943,45 €		REVERSALE	COMUNE DI TRECASTAGNI - PAGAMENTO A SALDO CORRISPETTIVI COREVE ANNO 2020
05/11/2021	05/11/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-500,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * * RIPRISTINO FONDO CASSA
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-11.190,66 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * COMUNE DI VIAGRANDE * PAGAMENTO CORRISPETTIVI COREVE ANNO 2020
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-4.707,51 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA * PAGAMENTO CORRISPETTIVI COREVE ANNO 2020
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-7.276,32 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA * PAGAMENTO CORRISPETTIVI COREVE ANNO 2020
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-11.695,34 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA * PAGAMENTO CORRISPETTIVI COREVE ANNO 2020
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
05/11/2021	05/11/2021	-5.917,15 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA * PAGAMENTO CORISPETTIVI COREVE ANNO 2020
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-11.579,94 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * COMUNE DI NICOLOSI * PAGAMENTO CORRISPETTIVI COREVE ANNO 2020
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-13.908,44 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA * PAGAMENTO CORISPETTIVI ANNO 2020 COREVE
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-4.427,36 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO * PAGAMENTO CORISPETTIVI COREVE ANNO 2020
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-3.510,26 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * ALLEX SRL * CONF.INCARICO LEGALE PER LA REDAZIONE DI UN PARERE ARO CATANIA LOTTO CENTRO
05/11/2021	05/11/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-2.812,40 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * DOTT.SSA ANNA TURNATURI * COMPENSO PER CONS.PERIODO GENN.SETT.2021 + CERT. CAMERALI+VISURE CA
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-178,15 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * DIGITAL SOLUTIONS S.R.L * CANONE DI NOLEGGIO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 E CONGUAGLIO COPIE
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-956,80 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * AVV.ANTONINO CAPUTO * ATTIV. DI CONSULENZA LEGALE PRESTATA NEL PROC.PENALE N886/17 R.G.R. MOD
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
05/11/2021	05/11/2021	-2.031,76 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * PAGAMENTO SPETTANZE DI RUP COMUNI DI PATERNO PEDARA S.AGATA LI BATTIATI E VA
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-1.574,74 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-2.637,91 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021
05/11/2021	05/11/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-1.818,85 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021
05/11/2021	05/11/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/11/2021	05/11/2021	-1.925,86 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/11/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021
04/11/2021	04/11/2021	-14.682,71 €		REVERSALE	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO - PAGAMENTO FATTURE COREVE CORRISPETTIVI ANNO.2020
04/11/2021	04/11/2021	-24.878,81 €		REVERSALE	COMUNE DI ACI CATENA - PAGAMENTO FATTURE COREVE CORRISPETTIVI ANNO.2020
04/11/2021	04/11/2021	-7.130,21 €		REVERSALE	COMUNE DI ACI BONACCORSI - PAGAMENTO FATTURE COREVE CORRISPETTIVI MESI DI MAGGIO-GIUGNO
04/11/2021	04/11/2021	-264,60 €		PAGAMENTO RAV	NUM. 81030722829941406
04/11/2021	04/11/2021	-1,03 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030722829941406 INTERNET BANCAPERTA
04/11/2021	04/11/2021	-264,54 €		PAGAMENTO RAV	NUM. 81030722829940901
04/11/2021	04/11/2021	-1,03 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030722829940901 INTERNET BANCAPERTA
03/11/2021	03/11/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP NOVEMBRE 2021

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
02/11/2021	01/11/2021		16.628,24 €	BONIFICO	TRN 0306927720620806480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016345538663790.3 909431 A SALDO VS. DOC. 8
19/10/2021	18/10/2021	-25,50 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
19/10/2021	18/10/2021	-4.762,98 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
08/10/2021	08/10/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/10/2021	08/10/2021	-240,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 07/10/2021 * MAGGIOLI SPA * PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE 2021-2022
08/10/2021	08/10/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/10/2021	08/10/2021	-49,90 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 07/10/2021 * ARUBA SPA * MO14182024
08/10/2021	08/10/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/10/2021	08/10/2021	-1.595,59 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 07/10/2021 * * PAGAMENTO MENSILITA' SETTEMBRE 2021
08/10/2021	08/10/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/10/2021	08/10/2021	-2.103,07 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 07/10/2021 * * PAGAMENTO MENSILITA' SETTEMBRE 2021
08/10/2021	08/10/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/10/2021	08/10/2021	-1.837,55 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 07/10/2021 * * PAGAMENTO MENSILIUTA' SETTEMBRE 2021
08/10/2021	08/10/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/10/2021	08/10/2021	-135,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 07/10/2021 * DIGITAL SOLUTION SRL * PAGAMENTO LOCAZIONE MULTIFUNZIONE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021
08/10/2021	08/10/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/10/2021	08/10/2021	-1.050,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 07/10/2021 * MESSINA DELFO * PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO
07/10/2021	07/10/2021	-20,00 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
07/10/2021	07/10/2021	-25,05 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
07/10/2021	07/10/2021	-691,36 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
07/10/2021	07/10/2021	-3.335,93 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
07/10/2021	07/10/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07/10/2021	07/10/2021	-2.621,18 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 07/10/2021 * * PAGAMENTO MENSILITA' SETTEMBRE 2021
04/10/2021	04/10/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP OTTOBRE 2021
01/10/2021	01/10/2021		19.534,34 €	BONIFICO	TRN 0306926825965211480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016321290484470.2 113159 A SALDO VS. DOC. 7
30/09/2021	30/09/2021	-25,00 €		IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
30/09/2021	30/09/2021	-109,08 €		SPESE LIQUIDATE	
24/09/2021	24/09/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
24/09/2021	24/09/2021	-6.649,76 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 24/09/2021 * ALLEX SRL * LIQUIDAZIONE FATTURA GIUDIZIO INNANZI AL TAR CATANIA R.G. 839/2021 FASE DECISIONA
24/09/2021	24/09/2021	-5.852,03 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 24/09/2021 * ALLEX SRL * LIQUIDAZIONE FATTURA FASE DI TRATTAZIONE E ISTRUTTORIA TAR CATANIA 2348/2021 R.G.
24/09/2021	24/09/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
24/09/2021	24/09/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
24/09/2021	24/09/2021	-6.902,12 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 24/09/2021 * ALLEX SRL * LIQUIDAZIONE FATTURA PER FASE DI STUDIO FASE INTRODUTTIVA E FASE CAUTELARE CGA RG
24/09/2021	24/09/2021	-200,00 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
21/09/2021	21/09/2021		1.988,81 €	MANDATO	COMUNE DI PATERNO' PATERNO LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITA

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
20/09/2021	20/09/2021	426,57 €		BONIFICO	TRN 1101212600068736 COMUNE DI PEDARA CIG:8226994A36 INCENTIVO DI CUI ALL ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 04 201
17/09/2021	16/09/2021	-25,51 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
17/09/2021	16/09/2021	-5.504,89 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
06/09/2021	06/09/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/09/2021	06/09/2021	-2.930,06 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/09/2021 * PATANE' AGATINA * POLIZZ. ASS. UNIPOL AUTOMEZZO GD238BP
06/09/2021	06/09/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/09/2021	06/09/2021	-1.953,44 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/09/2021 * PAG. STIP. AGOSTO 2021
06/09/2021	06/09/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/09/2021	06/09/2021	-2.169,78 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/09/2021 * * PAG. STIP. AGOSTO 2021
06/09/2021	06/09/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/09/2021	06/09/2021	-2.001,22 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/09/2021 * * PAG. STIP. AGOSTO 2021
06/09/2021	06/09/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/09/2021	06/09/2021	-1.895,13 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/09/2021 * * PAG. MENSILITA' AGOSTO
06/09/2021	06/09/2021	-264,49 €		PAGAMENTO RAV	NUM. 81030722829939176
06/09/2021	06/09/2021	-1,03 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030722829939176 INTERNET BANCAPERTA
02/09/2021	02/09/2021	1.085,46 €		BONIFICO	TRN 8013860800101030481699516900IT COMUNE DI SANT AGATA LI BATTIATI LIQ.RUP - LIQ. 2021-2362-1
02/09/2021	02/09/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP SETTEMBRE 2021
01/09/2021	01/09/2021	22.553,69 €		BONIFICO	TRN 0306927494048804480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016273035870490.3 044030 A SALDO VS. DOC. 6
20/08/2021	20/08/2021	-51,27 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
20/08/2021	20/08/2021	-6.258,48 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
13/08/2021	13/08/2021	-11.304,65 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
04/08/2021	04/08/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/08/2021	04/08/2021	-200,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/08/2021 * MEDIAPRINT DI SALVATORE PAPPALARDO * STAMPA E FORNITURA MANIFESTI
04/08/2021	04/08/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/08/2021	04/08/2021	-2.107,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/08/2021 * D'URSO GIOVANNI * COMPENSO PERIODO PRIMO SEMESTRE 2021
04/08/2021	04/08/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/08/2021	04/08/2021	-3.206,40 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/08/2021 * VIRGILLITO DANIELE * COMPETENZE PRIMO SEMESTRE 2021
04/08/2021	04/08/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/08/2021	04/08/2021	-1.929,74 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/08/2021 * * LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021
04/08/2021	04/08/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/08/2021	04/08/2021	-2.097,70 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/08/2021 * * LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021
04/08/2021	04/08/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/08/2021	04/08/2021	-1.833,66 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/08/2021 * * LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021
04/08/2021	04/08/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04/08/2021	04/08/2021	-1.936,94 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 04/08/2021 * * LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021
03/08/2021	03/08/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP AGOSTO 2021
02/08/2021	02/08/2021		18.746,81 €	BONIFICO	TRN 0306926870662202480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016262516237160.9 829776 A SALDO VS. DOC. 5
27/07/2021	27/07/2021		91.074,21 €	BONIFICO	TRN 1101212070150627 COMUNE DI CATANIA SALDO DELLA QUOTA CONSORTILE RELATIVA ALLANNO 2020 - MAND. 9050022-0010364-000000

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
23/07/2021	23/07/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/07/2021	23/07/2021	-4.809,60 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 22/07/2021 * PROF. GIOVANNI FALSONE * PAG. PARCELLA N.20 DEL 12/07/2021 (01/01-30/06/2021)
23/07/2021	23/07/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/07/2021	23/07/2021	-6.649,76 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 22/07/2021 * ALLEX SRL * S.DO FT.292/2021 DEL 22/07/2021 SRR/DUSTY TAR CT
23/07/2021	23/07/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/07/2021	23/07/2021	-9.920,10 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 22/07/2021 * ALLEX SRL * S.DO FT.291/2021 DEL 22/07/2021 SRR/ECOLANDIA -TAR CT
23/07/2021	23/07/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23/07/2021	23/07/2021	-13.925,27 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 22/07/2021 * ALLEX SRL * S.DO FT. 290/2021 DEL 22/07/2021 SRR/DUSTY TAR CT
21/07/2021	21/07/2021		348,05 €	BONIFICO	TRN 0359900009133326480180088970IT COMUNE DI RAGALNA -SM- 03599000000009133326 L.S. PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CONSORT
19/07/2021	19/07/2021		2.131,48 €	BONIFICO	TRN 5034905127341197481170011700IT COMUNE DI VIAGRANDE CIG Z502D915F2 RAPPORTO DEBITI-CREDITI E QUOTE CONSORTILI 2020 S.
19/07/2021	16/07/2021	-25,51 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
19/07/2021	16/07/2021	-12.808,79 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
15/07/2021	15/07/2021		4.258,27 €	BONIFICO	TRN 2065131930300000488402084220IT COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA 2021-01032-000003367 VERSAMENTO QUOTE CONSORTILI SRR CA
15/07/2021	15/07/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
15/07/2021	15/07/2021	-500,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 14/07/2021 * BARCELLONA FEDERICO * ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMATO DELIBERA CDA DEL 14-07-2021

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
09/07/2021	09/07/2021		527,34 €	BONIFICO	TRN 5034906945851189481170011700IT COMUNE DI VALVERDE Liquidazione competenze al R.U.P Carmelo Caruso. - appalto rifiuti
05/07/2021	05/07/2021	-9.617,88 €		REVERSALE	COMUNE DI TRECASTAGNI - LIQUID. IVA N. 1,2,3,4 E LIQUID, N. 5,6,7,8,9,11,12,13 PER C
05/07/2021	05/07/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/07/2021	05/07/2021	-2.769,02 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 05/07/2021 * CARUSO CARMELO * PAGAMENTO COMPETENZE RUP PER ACI BONACCORSI, GRAVINA, MOTTA, VALVERDE E VIAG
05/07/2021	05/07/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/07/2021	05/07/2021	-1.877,40 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 05/07/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO GIUGNO 2021
05/07/2021	05/07/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/07/2021	05/07/2021	-2.071,92 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 05/07/2021 * PAGAMENTO STIPENDIO GIUGNO 2021
05/07/2021	05/07/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/07/2021	05/07/2021	-1.806,49 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 05/07/2021 * PAGAMENTO STIPENDIO GIUGNO 2021
05/07/2021	05/07/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/07/2021	05/07/2021	-1.954,93 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 05/07/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO GIUGNO 2021
05/07/2021	05/07/2021	-264,43 €		PAGAMENTO RAV	NUM. 81030722829938671
05/07/2021	05/07/2021	-1,03 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030722829938671 INTERNET BANCAPERTA
02/07/2021	02/07/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP LUGLIO 2021
01/07/2021	01/07/2021		19.178,78 €	BONIFICO	TRN 0306926190524403480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016244392815280.6 076931 A SALDO VS. DOC. 4
30/06/2021	30/06/2021	-25,00 €		IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
30/06/2021	30/06/2021	-118,88 €		SPESE LIQUIDATE	

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
28/06/2021	28/06/2021		1.035,79 €	MANDATO	COMUNE DI TRECASTAGNI TRECASTAGNI LIQUIDAZIONE ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA - SOCIET
24/06/2021	24/06/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
24/06/2021	24/06/2021	-3.120,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 24/06/2021 * MANLIO MARINO * PAGAMENTO COMMISSARIO DELLA GARA SETTEENNALE CATANIA
24/06/2021	24/06/2021	-259,00 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
24/06/2021	24/06/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
24/06/2021	24/06/2021	-1.698,49 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 24/06/2021 * * PAGAMENTO QUATTORDICESIMA
24/06/2021	24/06/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
24/06/2021	24/06/2021	-1.673,13 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 24/06/2021 * * PAGAMENTO QUATTORDICESIMA
24/06/2021	24/06/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
24/06/2021	24/06/2021	-1.717,98 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 24/06/2021 * * PAGAMENTO QUATTORDICESIMA
24/06/2021	24/06/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
24/06/2021	24/06/2021	-1.717,98 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 24/06/2021 * * PAGAMENTO QUATTORDICESIMA
24/06/2021	24/06/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
24/06/2021	24/06/2021	-1.978,18 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 24/06/2021 * * AVV PROF. ANTONINO LONGO * PAGAMENTO PARERE LEGALE
23/06/2021	23/06/2021		15.338,69 €	BONIFICO	TRN 8010355500301030488407084070IT COMUNE DI MISTERBIANCO QUOTA CONSORTILE SRR CATANIA AREA M 2021-3631-1
22/06/2021	22/06/2021		1.432,77 €	BONIFICO	TRN TE0617519469617208262620126201 IT COMUNE DI SANT'ALFIO 216N99972140 LIQUIDAZIONE CREDITI AL 31/12/2020 ALLA SOCIETA S
21/06/2021	21/06/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
21/06/2021	21/06/2021	-6.051,38 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 21/06/2021 * MAG S.P.A. * COPERTURA ASSICURATIVA SRR CATANIA AREA METROPOLITANA
17/06/2021	16/06/2021	-25,50 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
17/06/2021	16/06/2021	-5.065,97 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
10/06/2021	10/06/2021		22.293,92 €	MANDATO	COMUNE DI PATERNO' PATERNO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTE CONSORTILE ANNO 2020 ALLA S.
09/06/2021	09/06/2021		3.126,76 €	BONIFICO	TRN 5034906540221159481170011700IT COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA CIGZC52CFC1AF LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO RUP ANNO 20
09/06/2021	09/06/2021	-264,38 €		PAGAMENTO RAV	NUM. 81030722829937863
09/06/2021	09/06/2021	-1,03 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030722829937863 INTERNET BANCAPERTA
09/06/2021	09/06/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
09/06/2021	09/06/2021	-1.923,27 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 09/06/2021 * PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	09/06/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
09/06/2021	09/06/2021	-2.308,92 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 09/06/2021 * PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	09/06/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
09/06/2021	09/06/2021	-1.860,56 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 09/06/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	09/06/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
09/06/2021	09/06/2021	-2.015,25 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 09/06/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021
03/06/2021	03/06/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP GIUGNO 2021

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
01/06/2021	01/06/2021		14.153,37 €	BONIFICO	TRN 0306929667237512480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016214192362570.4 436811 A SALDO VS. DOC. 2 3
28/05/2021	28/05/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
28/05/2021	28/05/2021	-160,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 28/05/2021 * MEDIAPRINT DI SALVATORE PAPPALARDO * PAGAMENTO FORNITURA PANNELLI ED INSEGNE SRR
28/05/2021	28/05/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
28/05/2021	28/05/2021	-1.787,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 28/05/2021 * DIGITAL SOLUTION SRL * PAGAMENTO PER FORNITURA PC E STAMPANTE
28/05/2021	28/05/2021	-3.133,72 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
18/05/2021	17/05/2021	-25,51 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
18/05/2021	17/05/2021	-5.791,34 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
13/05/2021	13/05/2021	-264,32 €		PAGAMENTO RAV	NUM. 81030722829936550
13/05/2021	13/05/2021	-1,03 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030722829936550 INTERNET BANCAPERTA
06/05/2021	06/05/2021		249,49 €	MANDATO	COMUNE DI ACI BONACCORSI ACI BONACCORSI CIG:8315486C1E INDENN.LORDA RUP COMUNE DI ACI BONACCORSI
05/05/2021	05/05/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/05/2021	05/05/2021	-2.024,22 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 05/05/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO APRILE 2021
05/05/2021	05/05/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/05/2021	05/05/2021	-2.586,37 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 05/05/2021 ** PAGAMENTO STIPENDIO APRILE 2021
05/05/2021	05/05/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05/05/2021	05/05/2021	-1.965,55 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 05/05/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO APRILE 2021
05/05/2021	05/05/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
05/05/2021	05/05/2021	-2.119,73 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 05/05/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO APRILE 2021
04/05/2021	04/05/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP MAGGIO 2021
03/05/2021	03/05/2021		18.894,16 €	BONIFICO	TRN 0306928529488707480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016188248172910.3 306313 A SALDO VS. DOC. 1
03/05/2021	03/05/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/05/2021	03/05/2021	-300,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/05/2021 * CA * RIPRINO FONDO CASSA DELIBERA CDA DEL 03-05-2021
03/05/2021	03/05/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/05/2021	03/05/2021	-238,65 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/05/2021 * RIMBORSO SPESE FATTURE STRANO DEL 22 E 29 APRILE PER ACQUISTO MATER
03/05/2021	03/05/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/05/2021	03/05/2021	-129,60 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/05/2021 * FALSONE GIOVANNI * INTEGRAZIONE PAGAMENTO SECONDO SEMESTRE 2020
29/04/2021	29/04/2021	-264,27 €		PAGAMENTO RAV	NUM. 81030722829935843
29/04/2021	29/04/2021	-1,03 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030722829935843 INTERNET BANCAPERTA
20/04/2021	20/04/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
20/04/2021	20/04/2021	-65,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 20/04/2021 * MAGGIOLI SPA * SERVIZIO DI FORMAZIONE - LA DISCIPLINA TARI
20/04/2021	20/04/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
20/04/2021	20/04/2021	-100,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 20/04/2021 * * RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PIANTO PER LA SEDE DELLA SRR
19/04/2021	19/04/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
19/04/2021	19/04/2021	-3.016,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 19/04/2021 * F.A.M.U. DI CANNIZZO LUIGIA * SALDO PER FORNITURA ARREDI UFFICIO

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
19/04/2021	16/04/2021	-51,29 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
19/04/2021	16/04/2021	-4.445,74 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
06/04/2021	06/04/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/04/2021	06/04/2021	-2.114,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 06/04/2021 * D'URSO GIOVANNI * PAGAMENTO CONSIGLIERE DEI REVISORI II SEMESTRE 2021
06/04/2021	06/04/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/04/2021	06/04/2021	-300,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 02/04/2021 * PRELIEVO PER PAGAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SRR PRESSO LE CIMINNIERE
06/04/2021	06/04/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/04/2021	06/04/2021	-2.023,37 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/04/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2021
06/04/2021	06/04/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/04/2021	06/04/2021	-1.652,41 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/04/2021 ** PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2021
06/04/2021	06/04/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/04/2021	06/04/2021	-1.946,39 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/04/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2021
06/04/2021	06/04/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
06/04/2021	06/04/2021	-2.100,20 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/04/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2021
02/04/2021	02/04/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
02/04/2021	02/04/2021	-3.206,40 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 01/04/2021 * VIRGILLITO DANIELE * COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE COMPETENZE II SEMESTRE 2020
02/04/2021	02/04/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP APRILE 2021
01/04/2021	01/04/2021		773,75 €	BONIFICO	TRN 5034905733151090481170011700IT COMUNE DI VIAGRANDE Liquidazione LORDO competenze tecniche Rup Servizio di spaz zamen

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
01/04/2021	01/04/2021	1.514,45 €		BONIFICO	TRN 5034905680501090481170011700IT COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SMALTIME
01/04/2021	01/04/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
01/04/2021	01/04/2021	-4.680,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 01/04/2021 * FALSONE GIOVANNI * PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE - ONORARIO II SEMESTRE 2020
31/03/2021	31/03/2021	-25,00 €		IMPOSTA DI BOLLO	CONTO CORRENTE
31/03/2021	31/03/2021	-93,40 €		SPESE LIQUIDATE	
30/03/2021	30/03/2021	17,08 €		BONIFICO	TRN ZZ19HK1YL3MFEUWZ3ZZ19HK1YL 6YMSGT4F ARUBA S.P.A. 8615901617001877387 doppio pg. ord. 108354202
30/03/2021	30/03/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
30/03/2021	30/03/2021	-300,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 29/03/2021 ** QUOTA PER CASSA DELLA SOCIETA' -DELIBERA CDA DEL 26-03-2021
19/03/2021	19/03/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
19/03/2021	19/03/2021	-1.985,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 19/03/2021 * EUREMA SRLS * PUBBLICAZIONE GARA CATANIA SU GAZZETTE E QUOTIDIANI
17/03/2021	16/03/2021	-5.998,61 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
12/03/2021	12/03/2021	-408,75 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
12/03/2021	12/03/2021	-309,87 €		VERSAMENTO IMPOSTE	Pagamento Delega F24Base CF 05103780879
11/03/2021	11/03/2021	527,34 €		BONIFICO	TRN 5034907182401069481170011700IT COMUNE DI VALVERDE CIG ZAF2FF23FF Liquidazione competenze al R.U.P Carmelo Caruso. -
11/03/2021	11/03/2021	8.591,91 €		BONIFICO	TRN 5034907182171069481170011700IT COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2020 MANDATO 464- 1-2

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
10/03/2021	10/03/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
10/03/2021	10/03/2021	-1.500,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 10/03/2021 * F.A.M.U. DI CANNIZZO LUIGIA * ACCONTO PER ACQUISTO MOBILI UFFICI
08/03/2021	08/03/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/03/2021	08/03/2021	-644,80 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 06/03/2021 * SANT'ELENA GAETANO * APERTURA ED ELABORAZIONI POSIZIONI PREVIDENZIALI - DENUNCIA ISCRIZIONE G
08/03/2021	08/03/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/03/2021	08/03/2021	-1.200,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 06/03/2021 * W2.0 SRL * SERVIZIO MANUTENZIONE SITO WEB DAL 01-07-2020 AL 31-12-2020
08/03/2021	08/03/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/03/2021	08/03/2021	-17,08 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 06/03/2021 * ARUBA SPA * 108354202
08/03/2021	08/03/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/03/2021	08/03/2021	-1.914,71 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 06/03/2021 * * PAGAMENTO MENSILITA' FEBBRAIO 2021
08/03/2021	08/03/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/03/2021	08/03/2021	-1.814,34 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 06/03/2021 * * PAGAMENTO MENSILITA' FEBBRAIO 2021
08/03/2021	08/03/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/03/2021	08/03/2021	-1.857,76 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 06/03/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2021
08/03/2021	08/03/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/03/2021	08/03/2021	-2.011,12 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 06/03/2021 ** PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021
08/03/2021	08/03/2021	-264,20 €		PAGAMENTO RAV	NUM. 81030722829934530
08/03/2021	08/03/2021	-1,03 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030722829934530 INTERNET BANCAPERTA
08/03/2021	08/03/2021	-264,15 €		PAGAMENTO RAV	NUM. 81030722829933722
08/03/2021	08/03/2021	-1,03 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030722829933722 INTERNET BANCAPERTA

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
02/03/2021	02/03/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP MARZO 2021
01/03/2021	01/03/2021		13.860,31 €	BONIFICO	TRN 0306926325394405480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016135578286360.6 826365 A SALDO VS. DOC. 17
17/02/2021	16/02/2021	-6.741,44 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
08/02/2021	08/02/2021		8.930,55 €	BONIFICO	TRN 0000028786137812481690016900IT ECOLANDIA S.R.L. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZ.APPALTANTE PER LA PUBBLICAZIONE
03/02/2021	03/02/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/02/2021	03/02/2021	-1.931,21 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/02/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2021
03/02/2021	03/02/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/02/2021	03/02/2021	-1.914,01 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/02/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2021
03/02/2021	03/02/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/02/2021	03/02/2021	-1.874,26 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/02/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2021
03/02/2021	03/02/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03/02/2021	03/02/2021	-2.080,04 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 03/02/2021 * * PAGAMENTO MENSILITA' GENNAIO 2021
02/02/2021	02/02/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP FEBBRAIO 2021
01/02/2021	01/02/2021		38.917,05 €	BONIFICO	TRN 0306929369644112480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016111396742710.0 022003 A SALDO VS. DOC. 15 16
28/01/2021	28/01/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
28/01/2021	28/01/2021	-69,30 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 28/01/2021 * STUDIO NOTARILE DOTT. PROC. PATRIZIA PISTORIO * VIDIMAZIONE LIBRO DEL 22-12-2020 REP. 14491
28/01/2021	28/01/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
28/01/2021	28/01/2021	-1.805,20 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 28/01/2021 * TURNATURI ANNA * COMPENSO CONSULENZA + SPESE PER VISURE CAMERALI CERT. CAMERALE INIZIO ATTIVI
28/01/2021	28/01/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
28/01/2021	28/01/2021	-806,40 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 28/01/2021 * SANT'ELENA GAETANO * CONTRATTO CONSULENTE DEL LAVORO DELLA SRR ANNO 2020
22/01/2021	22/01/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
22/01/2021	22/01/2021	-1.187,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 22/01/2021 * EUREMA SRLS * PUBBLIC. ESITO DI GARA TREMESTIERI SU GUCE, GURS, LA STAMPA, LA REPUBBLICA, QUO
19/01/2021	18/01/2021	-15.988,36 €		VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 347 C.F. 05103780879 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
15/01/2021	15/01/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
15/01/2021	15/01/2021	-1.422,92 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 14/01/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2020
15/01/2021	15/01/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
15/01/2021	15/01/2021	-2.650,68 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 14/01/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE 2020
15/01/2021	15/01/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
15/01/2021	15/01/2021	-1.315,93 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 14/01/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE
15/01/2021	15/01/2021	-0,75 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
15/01/2021	15/01/2021	-1.608,23 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 14/01/2021 * * PAGAMENTO STIPENDIO DICEMBRE
08/01/2021	08/01/2021	-264,09 €		PAGAMENTO RAV	NUM. 81030722829932207
08/01/2021	08/01/2021	-1,03 €		COMMISSIONI	COMMISSIONI RAV N. 81030722829932207 INTERNET BANCAPERTA
08/01/2021	08/01/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
08/01/2021	08/01/2021	-180,00 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 08/01/2021 * INFOCERT S.P.A. * 55-97664-006245627
05/01/2021	05/01/2021	-2,00 €		COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI

ELENCO MOVIMENTI CONTO

Data	Valuta	Debito	Credito	Categoria	Descrizione
05/01/2021	05/01/2021	-412,60 €		BONIFICO	* DATA ORDINE 05/01/2021 * GOODEA SRL * PREVENTIVO N. 9 DEL 05/01/2021
05/01/2021	05/01/2021	-4,90 €		CANONE BANCAPERTA	PROFILO BUSINESS - OFFERTA TOP GENNAIO 2021
04/01/2021	04/01/2021		17.628,53 €	BONIFICO	TRN 0306928501057404480952409524IT CONSORZIO RECUPERO VETRO A04WYT042A78016082013633700.6 661636 A SALDO VS. DOC. 14

Saldo contabile al 31/12/2020	Totale entrate	Totale uscite	Saldo contabile al 31/12/2021