

<b>S.C.P.A.</b>	
<b>S.R.R. "ENNA PROVINCIA"</b>	
29 MAG. 2019	
Prot. n.	917

## S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

### Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici		
<b>Sede in</b>		ENNA
<b>Codice Fiscale</b>		01201410865
<b>Numero Rea</b>		ENNA 67877
<b>P.I.</b>		01201410865
<b>Capitale Sociale Euro</b>		120.000
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>		381100
<b>Società in liquidazione</b>		no
<b>Società con socio unico</b>		no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>		no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>		no

## Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	23.142	31.162
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	880
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	10.050
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	-	10.930
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	457.340	139.683
esigibili oltre l'esercizio successivo	360	1.201
imposte anticipate	-	48
<b>Totale crediti</b>	457.700	140.932
IV - Disponibilità liquide	4.034	136.471
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	461.734	277.403
<b>Totale attivo</b>	484.876	319.495
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
VI - Altre riserve	(1)	-
<b>Totale patrimonio netto</b>	119.999	120.000
B) Fondi per rischi e oneri	24.934	28.125
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.949	1.716
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	306.778	115.432
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.834	51.499
<b>Totale debiti</b>	332.612	166.931
E) Ratei e risconti	1.382	2.723
<b>Totale passivo</b>	484.876	319.495

## Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	309.696	-
5) altri ricavi e proventi		
altri	1	100.938
Totale altri ricavi e proventi	1	100.938
Totale valore della produzione	309.697	100.938
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	382	200
7) per servizi	73.257	58.265
8) per godimento di beni di terzi	671	31
9) per il personale		
a) salari e stipendi	160.729	29.316
b) oneri sociali	47.258	8.474
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	10.617	1.983
c) trattamento di fine rapporto	9.813	1.983
d) trattamento di quiescenza e simili	804	-
Totale costi per il personale	218.604	39.773
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	880	1.173
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	880	1.173
Totale ammortamenti e svalutazioni	880	1.173
14) oneri diversi di gestione	1.582	1.200
Totale costi della produzione	295.376	100.642
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	14.321	296
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	(181)	6
Totale proventi diversi dai precedenti	(181)	6
Totale altri proventi finanziari	(181)	6
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	147	241
Totale interessi e altri oneri finanziari	147	241
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(328)	(235)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	13.993	-
Totale svalutazioni	13.993	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(13.993)	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-	61
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	109
imposte differite e anticipate	-	(48)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	61

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Imposte sul reddito	-	61
Interessi passivi/(attivi)	5	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	5	61
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	9.671	1.716
Ammortamenti delle immobilizzazioni	880	1.173
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	13.993	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	24.544	2.889
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	24.549	2.950
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(317.688)	(139.326)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	36.056	8.343
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	0	0
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.341)	2.686
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	127.763	0
Totale variazioni del capitale circolante netto	(155.210)	(128.297)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(130.661)	(125.347)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(5)	-
(Utilizzo dei fondi)	(8.629)	-
Totale altre rettifiche	(8.634)	-
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(139.295)	(125.347)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	10.050	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	10.050	0
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(129.245)	(125.347)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	136.280	48.279
Danaro e valori in cassa	191	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	136.471	48.279

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.843	136.280
Danaro e valori in cassa	191	191
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.034	136.471

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

## Nota integrativa, parte iniziale

### **PREMESSA**

Signori Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, come previsto dalla L.R. 9/2010, chiude in pareggio.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 511 del 16/01/2018 è stato nominato un Commissario Straordinario della SRR Enna Provincia ATO 6 nella persona dell'Ing. Raffaele Di Salvo in carica sino al 28/02/2018 e successivamente con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 555 del 13/04/2018 è stato nominato Commissario Straordinario della SRR Enna Provincia ATO 6 l'Ing. Nicola Russo in carica sino al 31/05/2018, i quali hanno operato in via straordinaria avvalendosi della nostra società.

I suddetti Commissari al fine di non interrompere il servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti nell'ambito della Provincia di Enna, con le somme incassate nell'anno precedente hanno pagato pro-quota gli stipendi arretrati del personale dell'Ato EnnaEuno spa.

Le suddette operazioni compiute dai Commissari in virtù dei poteri a loro conferiti dall'art. 14 della legge regionale 9/2010 non possono essere imputate alla società, pertanto sono state contabilizzate in conti numerari separati .

### **CRITERI DI FORMAZIONE**

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. Si precisa comunque che non esistono, al 31/12/2018, azioni o quote di società controllanti e che non sono state acquistate e/o alienate azioni dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva dell'avvio operativo della società. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

### **DEROGHE**

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	31.162	(8.020)	23.142
<b>Totale crediti per versamenti dovuti</b>	<b>31.162</b>	<b>(8.020)</b>	<b>23.142</b>

Successivamente alla chiusura dell'esercizio il comune di Assoro ha prodotto quietanza di versamento del capitale residuo versato su c/c indicato dalla ex provincia di Enna che tuttavia non risulta essere intestato alla nostra società, nel corso del 2019 verranno effettuate maggiori ricerche al fine di recuperare tali somme ed imputarle correttamente al versamento del capitale.

### Immobilizzazioni

#### I. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a zero essendo esposte al netto degli ammortamenti rilevati sia per l'esercizio corrente che per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

#### II. Immobilizzazioni materiali

#### III. Immobilizzazioni finanziarie

### Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
<b>Costo</b>	880	10.050	10.930
<b>Valore di bilancio</b>	880	10.050	10.930
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	-	10.050	10.050
<b>Altre variazioni</b>	(880)	-	(880)
<b>Totale variazioni</b>	<b>(880)</b>	<b>(10.050)</b>	<b>(10.930)</b>

### Immobilizzazioni finanziarie

#### Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società ha costituito la società di scopo Ambiente e Tecnologia s.r.l. per la realizzazione e la gestione degli impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, posseduta con capitale sociale di euro 10.500,00 costituito da una quota possesuta interamente dalla nostra società.

Le partecipazioni sono iscritte al costo ma sono state interamente svalutate in seguito alla perdita emersa in sede di approvazione del bilancio della controllata, che ne ha ridotto durevolmente il valore. Le perdite totali emerse sono state pari ad euro 13.992,61 di conseguenza come disposto dall'OIC 17 p. 172 si è azzerato il valore della partecipazione pari ad euro 10.050 e la differenza di 3.942.61 è stata imputata al Fondo Rischi ed Oneri. Conformemente al principio OIC 21 la svalutazione della partecipazione è confluita nella voce D 19) a. del conto economico.

### Attivo circolante

#### Rimanenze

#### Crediti iscritti nell'attivo circolante

## Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	139.326	317.688	457.014	457.014	-
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	357	(31)	326	326	-
<b>Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante</b>	48	(48)	-		
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	1.201	(841)	360	-	360
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	140.932	316.768	457.700	457.340	360

I crediti verso clienti si riferiscono a saldi a credito verso i comui consorziati per il ribaltamento dei costi di funzionamento della società. Si riporta di seguito il dettaglio dei suddetti crediti

COMUNE DI AGIRA euro 26.550,17  
 COMUNE DI AIDONE euro 15.424,35  
 COMUNE DI ASSORO euro 0,00  
 COMUNE DI BARRAFRANCA euro 42.126,35  
 COMUNE DI CALASCIBETTA euro 2.807,62  
 COMUNE DI CATENANUOVA euro 5.979,33  
 COMUNE DI CENTURIPPE euro -1.640,98 (al netto fattura da emettere per euro 3.640,02 per differenza budget 2018)  
 COMUNE DI CERAMI euro 487,49  
 COMUNE DI ENNA euro 87.285,71  
 COMUNE DI GAGLIANO C.TO euro 11.650,18  
 COMUNE DI LEONFORTE euro 43.428,96  
 COMUNE DI NICOSIA euro 44.473,89  
 COMUNE DI NISSORIA euro 3.552,31  
 COMUNE DI PIETRAPERZIA euro 22.611,44  
 COMUNE DI REGALBUTO euro -2.139,65  
 COMUNE DI SPERLINGA euro -1.089,32  
 COMUNE DI TROINA euro 30.126,35  
 COMUNE DI VALGUARNERA euro 25.600,78  
 COMUNE DI VILLAROSA euro -2.616,35  
 LIBERO CONS.ENNA euro 24.522,02 (fattura da emettere budget 2018)  
 TOTALE euro 379.140,64 di cui 11.126,32 per pagamenti in eccesso conteggiati tra debiti diversi

Tra i crediti verso clienti è presente inoltre il saldo della fattura da emettere alla controllata A&T per il costo del dipendente Salvaggio Ignazio Amministratore Unico della stessa A&T per euro 66.746,29

## Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	136.280	(132.437)	3.843
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	191	-	191
<b>Totale disponibilità liquide</b>	136.471	(132.437)	4.034

## Ratei e risconti attivi



## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Valore di fine esercizio
		Decrementi	
<b>Capitale</b>	120.000	-	120.000
<b>Altre riserve</b>			
<b>Varie altre riserve</b>	-	1	(1)
<b>Totale altre riserve</b>	-	1	(1)
<b>Totale patrimonio netto</b>	120.000	1	119.999

### Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenze di arrotondamento	(1)
<b>Totale</b>	(1)

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

	Importo	Quota disponibile
<b>Capitale</b>	120.000	-
<b>Altre riserve</b>		
<b>Varie altre riserve</b>	(1)	(1)
<b>Totale altre riserve</b>	(1)	(1)
<b>Totale</b>	119.999	(1)
<b>Residua quota distribuibile</b>		(1)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

### Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Quota disponibile
Differenze di arrotondamento	1	(1)
<b>Totale</b>	(1)	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Numero Azioni ordinarie = 120.000  
Valore nominale in Euro = 1

## Fondi per rischi e oneri

A seguito delle indicazioni dell'assemblea dei soci del 3 ottobre 2016, è stato creato un fondo per i compensi del Collegio Sindacale non determinato fino al 30/6/2016, per € 28.125 utilizzato nel corso dell'esercizio 2018 per euro 7.134 per pagare compensi di sindaci per annualità pregresse.

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	28.125	28.125
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
Accantonamento nell'esercizio	3.943	3.943
Utilizzo nell'esercizio	7.134	7.134
<b>Totale variazioni</b>	(3.191)	(3.191)
Valore di fine esercizio	24.934	24.934

Non vi sono a bilancio rischi relativi alle passività potenziali dell'impresa.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Alcuni dipendenti della società nel corso del 2018 hanno effettuato la scelta di destinare il trattamento di quiescenza a fondi di previdenza complementare per cui il fondo si riferisce alla quota di TFR maturata nel corso del 2018 e non destinata ai suddetti fondi.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	1.716
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
Accantonamento nell'esercizio	5.728
Utilizzo nell'esercizio	1.495
<b>Totale variazioni</b>	4.233
Valore di fine esercizio	5.949

## Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

### Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso fornitori	8.343	36.056	44.399	44.399	-
Debiti verso imprese controllate	78.026	(14.989)	63.037	63.037	-
Debiti tributari	3.303	7.159	10.462	10.462	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.164	16.069	21.233	21.233	-
Altri debiti	72.095	121.386	193.481	167.647	25.834
<b>Totale debiti</b>	<b>166.931</b>	<b>165.681</b>	<b>332.612</b>	<b>306.778</b>	<b>25.834</b>

I debiti verso imprese controllate si riferiscono ai debiti per incassi di somme di competenza della controllata A&T dovute alla iniziale fatturazione delle somme necessarie per l'attivazione dell' scarica di Cozzo Vuturo Vasca B poi stornate con note di credito e fatturate dalla controllata A&T in dettaglio:

Comune di Villarosa euro 18.319,73

Comune di Sperlinga euro 3.042,79

Comune di Cerami euro 8.259,00

SAES di Regalbuto euro 48.404,27

al netto di un pagamento ricevuto per euro 40.000 e dello scomputo delle somme a credito anticipate nel 2017 per il dipendente Salvaggio per euro 10.719,36.

Nel corso del 2018 inoltre la società ha ricevuto due bonifici inviati per errore dai comuni di Aidone e Valguarnera rispettivamente di euro 19.182,79 ed euro 16.547,52 ma destinati alla controllata A&T

I debiti verso altri si riferiscono in dettaglio:

- IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE €. 1.986,77
- DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI €. 37.965,00
- IMPIEGATI C/ MENSILITA' AGGIUNTIVE DA LIQUIDARE €. 1.876,95
- CONTO COMMISSARIO A DEBITO €. 25.833,56
- DEBITI VERSO COMUNI PER PAGAMENTI RICEVUTI IN ECCESSO €. 11.126,32

COMUNE DI CENTURIFE	5.281,00 €
COMUNE DI REGALBUTO	2.139,65 €
COMUNE DI SPERLINGA	1.089,32 €
COMUNE DI VILLAROSA	2.616,35 €

- DEBITI VERSO COMUNI PER NOTE DI CREDITO DA EMETTERE GENERATE DA DIFFERENZA TRA IMPORTI DELIBERATI A PREVENTIVO ED IMPORTI A CONSUNTIVO

Libero consorzio di Enna	5.734,61 €
Comune di Enna	20.093,13 €
Comune di Nicosia	10.281,21 €
Comune di Barrafranca	10.068,07 €
Comune di Leonforte	9.997,34 €
Comune di Troina	6.935,06 €
Comune di Agira	6.112,14 €
Comune di Valguarnera Caropepe	5.893,27 €
Comune di Regalbuto	5.321,72 €
Comune di Pietraperzia	5.205,12 €
Comune di Centuripe	4.033,35 €
Comune di Assoro	3.866,09 €
Comune di Villarosa	3.695,96 €
Comune di Catenanuova	3.600,38 €
Comune di Aidone	3.550,68 €
Comune di Calascibetta	3.333,72 €
Comune di Gagliano Castel F.to	2.681,89 €
Comune di Nissoria	2.139,01 €
Comune di Cerami	1.549,30 €
Comune di Sperlinga	600,22 €
Totale note credito da emettere	114.692,27 €

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Ammontare</b>	332.612	332.612

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	44.399	44.399
Debiti verso imprese controllate	63.037	63.037
Debiti tributari	10.462	10.462
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	21.233	21.233
Altri debiti	193.481	193.481
<b>Totale debiti</b>	<b>332.612</b>	<b>332.612</b>

## Ratei e risconti passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	2.723	(1.341)	1.382
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>2.723</b>	<b>(1.341)</b>	<b>1.382</b>

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

### **Valore della produzione**

La voce "altri ricavi" si riferisce al ribaltamento ai soci degli oneri di funzionamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 legge regionale 9/2010.

Le somme parzialmente incassate e gestite dal commissario sono transitate dal conto dedicato intrattenuto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. di Enna. Il saldo disponibile di tali somme successivamente alla chiusura del conto avvenuta a luglio 2018 è stato appostato come debito verso la gestione commissariale.

### **Costi della produzione**

Tra i costi della produzione vi sono iscritti quelli sostenuti dalla società per far fronte alle spese di funzionamento. In ossequio al D.Lgs. 139/2015, attuativo della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE.

### **Proventi e oneri finanziari**

In ossequio al D.Lgs. 139/2015, attuativo della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE, sono stati inseriti in questa voce gli interessi e le sanzioni per i ravvedimenti operosi effettuati nel corso dell'esercizio, oltre alle commissioni bancarie e postali.

#### **Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti**

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	147
<b>Totale</b>	<b>147</b>

## Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

### Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

#### Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

#### Operazioni con parti correlate (art. 2427, n. 22-bis C.c.)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate

#### Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, n. 22-ter C.c.)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

#### L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati

Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25, pari a €. 227.756 in quanto la società ai sensi della Legge Regionale Siciliana n. 9 del 08/04/2010 art. 6 c. 2 ha ribaltato gli oneri di funzionamento su comuni consorziati. La seguente Tabella riporta i dati inerenti ai soggetti eroganti, ammontare o valore del beneficio ricevuto e/o da ricevere

Libero consorzio di Enna	11.387,79 €
Comune di Enna	39.900,91 €
Comune di Nicosia	20.416,41 €
Comune di Barrafranca	19.993,16 €
Comune di Leonforte	19.852,71 €
Comune di Troina	13.771,63 €
Comune di Agira	12.137,48 €
Comune di Valguarnera Caropepe	11.702,85 €
Comune di Regalbuto	10.567,87 €
Comune di Pietraperzia	10.336,32 €
Comune di Centuripe	8.009,41 €
Comune di Assoro	7.677,27 €
Comune di Villarosa	7.339,43 €
Comune di Catenanuova	7.149,63 €
Comune di Aidone	7.050,94 €
Comune di Calascibetta	6.620,10 €
Comune di Gagliano Castel F.to	5.325,69 €
Comune di Nissoria	4.247,64 €
Comune di Cerami	3.076,60 €
Comune di Sperlinga	1.191,92 €
	227.755,76 €

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
F.to Dott.ssa Francesca Draia

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Codice Fiscale : 01201410865

Partita Iva : 01201410865

Indirizzo : PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Attività: 381100-RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

## Stato Patrimoniale

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
05	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOV	23.513,11	05	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DC	371,10
0510	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOV	23.513,11	0510	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DC	371,10
0510000102	COMUNE DI LEONFORTE C/CONFERIMENTI/ SO	7.386,29	0510000100	CREDITI VERSO SOCI C/CONFERIMENTI / SOT	371,10
0510000103	COMUNE DI TROINA C/CONFERIMENTI /SOTTO:	5.131,59	20	FORNITORI	28.718,75
0510000104	COMUNE DI ASSORO C/CONFERIMENTI /SOTTC	2.856,54	2010	FORNITORI ITALIA	28.409,86
0510000105	COMUNE DI VILLAROSA C/CONFERIMENTI /SOT	2.866,44	2011	FORNITORI ITALIA SOGGETTI A RITENUTA D'A	272,89
0510000106	COMUNE DI CATENANUOVA C/CONFERIMENTI /	2.643,81	2016	FORNITORI ALTRI	36,00
0510000107	COMUNE DI AIDONE C/CONFERIMENTI /SOTTO:	2.623,32	32	PATRIMONIO NETTO	120.000,00
0510000108	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERR C/CONF	5,12	3210	PATRIMONIO NETTO	120.000,00
14	CLIENTI	350.978,61	3210000200	CAPITALE SOCIALE	120.000,00
1410	CLIENTI ITALIA	350.978,61	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	30.882,82
18	CREDITI VARI	95.235,18	3530	ALTRI FONDI	24.934,00
1850	FATTURE DA EMETTERE	94.909,23	3530000350	FONDO RISCHI DIVERSI	20.991,39
1850000061	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI CENTURII	3.640,02	3530000951	FONDO RISCHI PER PERDITE SU PARTECIPAZ	3.942,61
1850000072	FATTURE DA EMETTERE LIBERO CONSORZIO C	24.522,02	3535	FONDI INDENNITA' ANZIANITA'	5.948,82
1850000073	FATTURE DA EMETTERE VERSO CONTROLLAT.	66.746,29	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	5.948,82
1850000100	DOCUMENTI CONTABILI DA EMETTERE	0,90	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	15.680,57
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	325,95	4610	FATTURE DA RICEVERE	15.680,57
1880000700	CREDITO VERSO ERARIO PER IVA DA COMPEN	275,27	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	15.654,76
1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	50,68	4610000400	DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE	25,81
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.034,15	48	DEBITI VARI	277.085,68
2205	BANCHE C/C	3.843,15	4830	DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	63.036,74
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	3.843,15	4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI	63.036,74
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	191,00	4855	DEBITI TRIBUTARI	10.461,58
2220000050	CASSA CONTANTE	191,00	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	9.022,76
48	DEBITI VARI	360,00	4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR	4,05
4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	360,00	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	950,12
4875000551	DEBITI V/ DOTT. GAZZO	360,00	4855000400	ERARIO C/ IVA	338,80
			4855000600	IRPEG/IRES DOVUTA	107,00
			4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	36,35
			4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENI	2,50
			4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTI	21.232,80
			4870000050	INPS	15.330,00
			4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI	407,64
			4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	5.495,16
			4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	41.828,72
			4875000200	IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE	1.986,77
			4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	37.965,00
			4875000650	IMPIEGATI C/ MENSILITA' AGGIUNTIVE DA LIQI	1.876,95
			4880	DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM	114.692,28
			4880000851	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	20.093,13
			4880000852	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	10.281,21
			4880000853	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	10.068,07
			4880000854	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	9.997,34
			4880000855	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	6.935,06
			4880000856	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	6.112,14
			4880000857	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	5.893,27
			4880000858	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	5.321,72
			4880000859	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	5.205,12



## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Codice Fiscale : 01201410865

Partita Iva : 01201410865

Indirizzo : PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Attività: 381100-RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

	4880000861	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	4.033,35
	4880000862	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	3.866,09
	4880000863	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	3.695,96
	4880000864	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	3.600,38
	4880000865	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	3.550,68
	4880000866	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	3.333,72
	4880000867	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	2.681,89
	4880000868	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	2.139,01
	4880000869	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	1.549,30
	4880000871	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE	600,22
	4880000872	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE LIBERO C	5.734,62
	4885	DEBITI DIVERSI OLTRE 12 MM	25.833,56
	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	25.833,56
	50	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.382,13
	5010	RATEI PASSIVI	1.382,13
	5010000200	RATEI PASSIVI	1.382,13
Totale			474.121,05
Perdita			Utile
Totale a pareggio			474.121,05

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Codice Fiscale : 01201410865

Partita Iva : 01201410865

Indirizzo : PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Attività: 381100-RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

## Conto Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	74.310,83	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	309.696,35
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	382,42	5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION	309.696,35
6005000800	CANCELLERIA	382,42	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18	227.748,42
6014	COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI	389,57	5510001124	RIBALTAMENTO COSTI ALLA CONTROLLATA /	66.746,29
6014000050	INDENNITA CHILOMETRICHE DIPENDENTI DEDI	389,57	5510001125	RIBALTAMENTO COSTI ANNI PRECEDENTI A L	7.399,62
6015	COSTI PER SERVIZI	72.867,84	5510001126	COSTI CONTO COMMISSARIO SOSTENUTI AN	7.802,02
6015002050	SPESE PER SERVIZI POSTALI	139,08	80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,90
6015002900	COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. /	12.821,54	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	0,90
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	50.874,84	8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	0,90
6015004700	SERVIZI BANCARI	222,80			
6015007755	COMPENSI REVISORI CONTABILI	5.180,00			
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'US	191,71			
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	604,65			
6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI	2.833,22			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	671,00			
6020001270	CANONI NOLEGGIO SOFTWARE	671,00			
63	COSTI PER IL PERSONALE	218.603,19			
6310	SALARI E STIPENDI	160.728,81			
6310000500	SALARI E STIPENDI	160.728,81			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	47.257,74			
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	46.043,71			
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	1.214,03			
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.812,99			
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	9.789,16			
6330000450	QUOTA DI T.F.R. NON ACCANTONATA	23,83			
6335	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	803,65			
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA II	803,65			
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	880,00			
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI	880,00			
7010000250	AMMORTAMENTO SPESE COSTIT. SOCIETA'	880,00			
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	1.581,77			
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.581,77			
7820000410	IVA INDETRAIBILE INEDUCIBILE	791,25			
7820000851	IMPOSTA DI BOLLO	75,30			
7820000950	SPESE VIDIMAZIONE LIBRI	309,87			
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO	405,35			
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	328,85			
8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDEN	181,94			
8030000910	ARROTONDAMENTI ATTIVI	181,94			
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	146,91			
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	37,15			
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	104,13			
8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPERC	5,63			
84	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIA	13.992,61			
8420	SVALUTAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA	13.992,61			
8420000150	SVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINA	13.992,61			
	Totale	309.697,25		Totale	309.697,25
	Utile			Perdita	
	Totale a pareggio	309.697,25		Totale a pareggio	309.697,25

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Codice Fiscale : 01201410865

Partita Iva : 01201410865

Indirizzo : PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Attività: 381100-RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Codice Fiscale : 01201410865

Partita Iva : 01201410865

Indirizzo : PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Attività: 381100-RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Clienti

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
43.428,96	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE
26.550,17	1410000006	COMUNE DI AGIRA
15.424,35	1410000014	COMUNE DI AIDONE
42.126,35	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA
2.807,62	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA
5.979,33	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA
-5.281,00	1410000010	COMUNE DI CENTURIFE
487,49	1410000019	COMUNE DI CERAMI
87.285,71	1410000001	COMUNE DI ENNA
11.650,18	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO
44.473,89	1410000002	COMUNE DI NICOSIA
3.552,31	1410000018	COMUNE DI NISSORIA
22.611,44	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA
-2.139,65	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO
-1.089,32	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA
30.126,35	1410000005	COMUNE DI TROINA
25.600,78	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA
-2.616,35	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA
<hr/>		
350.978,61		

**Bilancio Contabile**

Ragione Sociale : S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Codice Fiscale : 01201410865

Partita Iva : 01201410865

Indirizzo : PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Attività: 381100-RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Fornitori

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
1.040,00	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE
36,00	2016000001	IDEA UFFICIO DI LO PRESTI FABIOLA & C. - SAS
12,20	2010000009	NOVAGRAF DI RAGUSA SALVATORE E BASILOTTA PETRONILLA & C. S.N
19.005,54	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA
272,89	2011000002	TAMBE' LUIGI
104,92	2010000010	TIPOGRAFIA COLINA DEGLI EREDI COLINA SABATO
8.247,20	2010000004	VITALE SILVESTRO
<hr/>		
28.718,75		

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg.	Eserc.	Causale	Dati protocollo (*)		Dati documento (#)	
			Conto o Cliente/Fornitore	Annotazioni (se presenti)	Dare	Avere
Riporto totali progressivi da pagina precedente:						
01/01/2018	2018	Apertura				
1	0510000100	CREDITI VERSO SOCI C/CONFERIMENTI / SOTTOSCRIZIONE				371,10
2	0510000101	COMUNE DI NICOSIA C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE			8.020,20	
3	0510000102	COMUNE DI LEONFORTE C/CONFERIMENTI/ SOTTOSCRIZIONE			7.386,29	
4	0510000103	COMUNE DI TROINA C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE			5.131,59	
5	0510000104	COMUNE DI ASSORO C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE			2.856,54	
6	0510000105	COMUNE DI VILLAROSA C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE			2.866,44	
7	0510000106	COMUNE DI CATENANUOVA C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE			2.643,81	
8	0510000107	COMUNE DI AIDONE C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE			2.623,32	
9	0510000108	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERR C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE			5,12	
10	1010000050	SPESE COSTITUZIONE			880,00	
11	1225000050	ALTRE PARTECIPAZIONI			10.050,00	
12	1410000001	COMUNE DI ENNA			27.291,67	
13	1410000002	COMUNE DI NICOSIA			5.756,08	
14	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE			13.578,91	
15	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA			12.065,12	
16	1410000005	COMUNE DI TROINA			9.419,66	
17	1410000006	COMUNE DI AGIRA			8.301,78	
18	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA			8.004,66	
19	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO			7.228,20	
20	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA			7.070,01	
21	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE			5.478,30	
22	1410000011	COMUNE DI ASSORO			5.251,06	
23	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA				4.897,42
24	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA			4.890,44	
25	1410000014	COMUNE DI AIDONE			4.822,73	
26	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA			4.528,07	
27	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO			3.642,60	
28	1410000018	COMUNE DI NISSORIA				2.834,35
29	1410000019	COMUNE DI CERAMI			1.277,49	
30	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA				795,34
31	1850000050	FATTURE DA EMETTERE			10.719,36	
32	1880000700	CREDITO VERSO ERARIO PER IVA DA COMPENSARE			275,27	
33	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014			129,56	
34	1892000001	CREDITI V/SO COMMISSARIO PER ANTICIPAZIONI BANCA NUOVA			1.200,70	
35	2010000009	NOVAGRAF DI RAGUSA SALVATORE E BASIOLTA PETRONILLA & C. S.N				12,20
36	2010000010	TIPOGRAFIA COLINA DEGLI EREDI COLINA SABATO				104,92
37	2011000002	TAMBE' LUIGI				272,89
38	2016000001	IDEA UFFICIO DI LO PRESTI FABIOLA & C. - SAS				36,00
39	2205000108	BANCA NUOVA			86.821,77	
40	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO			49.457,92	
41	2220000050	CASSA CONTANTE			191,00	
42	3210000200	CAPITALE SOCIALE				120.000,00
43	3530000350	FONDO RISCHI DIVERSI				28.125,31
44	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR				1.716,18
45	4610000250	FATTURE DA RICEVERE				7.916,51
46	4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A & T				78.025,79
47	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI				1.490,88
48	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				1.704,97
49	4855000600	IRPEG/IRES DOVUTA				107,00
50	4870000050	INPS				3.985,56
51	4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI				1.178,37
52	4875000200	IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE				1.986,77
53	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				8.205,00
54	4875000551	DEBITI V/ DOTT. GAZZO				2.041,11
55	4875000650	IMPIEGATI C/ MENSILITA' AGGIUNTIVE DA LIQUIDARE				1.876,95
56	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO				49.457,92
57	5010000200	RATEI PASSIVI				2.723,13
01/01/2018	2018	Spese documentate				
58	6015004700	SERVIZI BANCARI			12,00	
59	2205000108	BANCA NUOVA				12,00
02/01/2018	2018	Giroconto				
60	0510000101	COMUNE DI NICOSIA	STORNO INCASSO C/CLIENTE A			8.020,20
		C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE	C/CAPITALE			
61	1410000002	COMUNE DI NICOSIA	STORNO INCASSO C/CLIENTE A		8.020,20	
			C/CAPITALE			
04/01/2018	2018	Spese documentate				
62	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO			0,50	

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

327.898,37

327.897,87

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

327.898,37

327.897,87

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)				Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)				Dare	Avere
Riporto totali progressivi da pagina precedente:						327.898,37	327.897,87	
63	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO					0,50	
05/01/2018	2018	Fattura ricevuta	05/01/2018	01	A A	1	05/01/2018	1
64	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					4.292,35	
65	4610000250	FATTURE DA RICEVERE					3.518,32	
66	7820000410	IVA INDETRAIBILE INEDUCIBILE					774,03	
08/01/2018	2018	Spese documentate						
67	5010000200	RATEI PASSIVI					30,00	
68	2205000108	BANCA NUOVA					30,00	
09/01/2018	2018	Spese documentate						
69	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO					467,09	
70	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO					467,09	
09/01/2018	2018	Spese documentate						
71	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO					25,21	
72	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO					25,21	
10/01/2018	2018	Fattura ricevuta reverse charge	10/01/2018	01	A A	2	10/01/2018	3
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	10/01/2018	01	V V	1		
73	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE					1.481,88	
74	4610000250	FATTURE DA RICEVERE					1.807,89	
75	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					326,01	
10/01/2018	2018	Pagamento						
76	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE	CIMINO GIUSEP FATT 3 del 10/01/2018				1.196,90	
77	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	LA PORCESARE F RIC 1 del 05/01/2018				3.615,75	
78	5010000200	RATEI PASSIVI					1.311,00	
79	4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A & T					40.000,00	
80	2205000108	BANCA NUOVA					46.123,65	
81	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI					3,50	
82	2205000108	BANCA NUOVA					3,50	
10/01/2018	2018	Rilevazione ritenute effettuate						
83	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE					284,98	
84	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					676,60	
85	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					961,58	
10/01/2018	2018	Pagamento						
86	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDI DIC. 2017				8.205,00	
87	2205000108	BANCA NUOVA	PAGAMENTO STIPENDI DIC. 2017				8.205,00	
88	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO STIPENDI DIC. 2017				1,80	
89	2205000108	BANCA NUOVA	PAGAMENTO STIPENDI DIC. 2017				1,80	
15/01/2018	2018	Spese documentate						
90	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	ADDEBITO CANONE BAPR GENNAIO 2018				0,50	
91	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	ADDEBITO CANONE BAPR GENNAIO 2018				0,50	
16/01/2018	2018	Versamenti ritenute						
92	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					400,00	
93	2205000108	BANCA NUOVA					400,00	
16/01/2018	2018	Versamenti ritenute						
94	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI					1.490,88	
95	4870000050	INPS					3.985,56	
96	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014					81,54	
97	2205000108	BANCA NUOVA					5.395,34	
98	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI					0,44	
31/01/2018	2018	Spese documentate						
99	6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI CAPIZZI E SALVAGGIO				144,40	
100	2205000108	BANCA NUOVA	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI CAPIZZI E SALVAGGIO				408,40	
101	6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI CAPIZZI E SALVAGGIO				264,00	
102	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI					1,20	
103	2205000108	BANCA NUOVA					1,20	
31/01/2018	2018	Rilevazione giroconti per liquid. Iva						
104	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI	Liq. Iva mese di Gennaio				326,01	
105	4855000400	ERARIO C/ IVA	Liq. Iva mese di Gennaio				326,01	
		Note: Liq. Iva mese di Gennaio						
31/01/2018	2018	Stipendi						
106	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI MESE DI GENNAIO				6.230,00	
107	6310000500	SALARI E STIPENDI	STIPENDI MESE DI GENNAIO				9.124,72	
108	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GENNAIO				2.020,27	
109	4870000050	INPS	STIPENDI MESE DI GENNAIO				3.436,00	
110	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GENNAIO				2.596,97	
111	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	STIPENDI MESE DI GENNAIO				36,35	

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

80.252,75

80.254,18

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

408.151,12

408.152,05

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)				Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)				Dare	Avere
Riporto totali progressivi da pagina precedente:						408.151,12	408.152,05	
112	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	STIPENDI MESE DI GENNAIO				0,93	
01/02/2018	2018	Fattura ricevuta reverse charge	01/02/2018	01	A A	3	01/02/2018	4
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	01/02/2018	01	V V	2		
113	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						4.865,27
114	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					5.935,63	
115	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI						1.070,36
01/02/2018	2018	Fattura ricevuta reverse charge	01/02/2018	01	A A	4	01/02/2018	5
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	01/02/2018	01	V V	3		
116	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						4.865,27
117	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					5.935,63	
118	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI						1.070,36
01/02/2018	2018	Fattura ricevuta reverse charge	01/02/2018	01	A A	5	01/02/2018	6
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	01/02/2018	01	V V	4		
119	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						4.865,27
120	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					5.935,63	
121	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI						1.070,36
02/02/2018	2018	Spese documentate						
122	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE C/C				12,00	
123	2205000108	BANCA NUOVA	ADDEBITO CANONE C/C					12,00
06/02/2018	2018	Spese documentate						
124	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	ADDEBITO CANONE CARTA BAPR 2018				12,00	
125	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	ADDEBITO CANONE CARTA BAPR 2018					12,00
08/02/2018	2018	Incasso						
126	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE	COMUNE DI CE FTEM 106 del 17/11/2017					8.680,61
127	2205000108	BANCA NUOVA	COMUNE DI CE FTEM 106 del 17/11/2017				8.680,61	
		Note: COMUNE DI CE FTEM 106 del 17/11/2017						
08/02/2018	2018	Pagamento						
128	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	MOVIMENTI CONTO COMMISSARIO					2.013,00
129	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	MOVIMENTI CONTO COMMISSARIO				2.013,00	
130	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	MOVIMENTI CONTO COMMISSARIO					1,50
131	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	MOVIMENTI CONTO COMMISSARIO				1,50	
09/02/2018	2018	Giroconto						
132	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE					9.001,00
133	2205000108	BANCA NUOVA	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE				9.001,00	
134	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI					1,50	
135	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO						1,50
136	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	RESTITUZIONE da Commissario SOMME ANTICIPATE anno precedente				9.001,00	
137	1892000001	CREDITI V/SO COMMISSARIO PER ANTICIPAZIONI BANCA NUOVA						1.200,70
138	5510001126	COSTI CONTO COMMISSARIO SOSTENUTI ANNI PRECEDENTI	RESTITUZIONE da Commissario SOMME ANTICIPATE non contab.					7.800,30
14/02/2018	2018	Pagamento						
139	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				1.535,64	
140	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO					1.534,14
141	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO					1,50
14/02/2018	2018	Pagamento						
142	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				2.001,50	
143	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO					2.000,00
144	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO					1,50
14/02/2018	2018	Pagamento						
145	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO					31,50	
146	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO						30,00
147	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO						1,50
14/02/2018	2018	Pagamento						
148	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				286,50	
149	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO					285,00
150	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO					1,50
14/02/2018	2018	Pagamento						
151	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO					328,50	
152	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO						327,00
153	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO						1,50
14/02/2018	2018	Pagamento						
154	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO					291,50	
155	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO						290,00
156	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO						1,50
14/02/2018	2018	Pagamento						
157	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				348,50	
158	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO					347,00

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

51.354,07

51.351,64

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

459.505,19

459.503,69



S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)		Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)		Dare	Avere
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:		459.505,19	459.503,69
159	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
14/02/2018	2018	Pagamento				
160	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO		300,50	
161	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			299,00
162	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
14/02/2018	2018	Pagamento				
163	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO		229,50	
164	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			228,00
165	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
14/02/2018	2018	Pagamento				
166	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO		152,50	
167	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			151,00
168	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
14/02/2018	2018	Pagamento				
169	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO		287,50	
170	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			286,00
171	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
14/02/2018	2018	Pagamento				
172	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO		151,22	
173	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			149,72
174	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
14/02/2018	2018	Pagamento				
175	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO		254,50	
176	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			253,00
177	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
		Note: PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	2018	Pagamento				
178	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO		306,50	
179	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			305,00
180	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
14/02/2018	2018	Pagamento				
181	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO		231,19	
182	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			229,69
183	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
14/02/2018	2018	Pagamento				
184	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO		292,50	
185	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			291,00
186	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
15/02/2018	2018	Pagamento				
187	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO		4.513,50	
188	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
189	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
190	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
191	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
192	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
193	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
194	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1,50
195	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			165,00
196	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			283,00
197	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			338,00
198	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			387,00
199	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1.023,00
200	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1.061,00
201	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO			1.246,00
16/02/2018	2018	Versamenti ritenute				
202	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO			284,98	
203	2205000108	BANCA NUOVA				223,97
204	2205000108	BANCA NUOVA				61,01
205	4855000400	ERARIO C/ IVA			326,01	
206	2205000108	BANCA NUOVA				326,01
16/02/2018	2018	Spese documentate				
207	6320000400	CONTRIBUTI INAIL	ADDEBITO DELEGA F24 INAIL		1.214,03	
208	2205000108	BANCA NUOVA	ADDEBITO DELEGA F24 INAIL			1.214,03
16/02/2018	2018	Versamenti ritenute				
209	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI			2.020,27	
210	4870000050	INPS			3.436,00	
211	4855000710	ADIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE			36,35	
212	2205000108	BANCA NUOVA				5.492,62

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

14.037,05

14.038,55

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

473.542,24

473.542,24

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)				Dati documento (#)			
			Annotazioni (se presenti)				Dare	Avere		
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:				473.542,24	473.542,24		
20/02/2018	2018	Fattura ricevuta reverse charge	20/02/2018	01	A	A	6	20/02/2018	12	
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	20/02/2018	01	V	V	5			
213	2011000002	TAMBE' LUIGI							416,00	
214	4610000250	FATTURE DA RICEVERE						507,52		
215	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI							91,52	
20/02/2018	2018	Pagamento								
216	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						6.230,00		
217	2205000108	BANCA NUOVA							6.230,00	
218	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI						1,80		
219	2205000108	BANCA NUOVA							1,80	
20/02/2018	2018	Pagamento								
220	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						1.964,82		
221	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						3.929,64		
222	2205000108	BANCA NUOVA							5.894,46	
223	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI						0,70		
224	2205000108	BANCA NUOVA							0,70	
Note: LA PORCESARE FATT 4 del 01/02/2018 LA PORCESARE FATT 5 del 0										
20/02/2018	2018	Rilevazione ritenute effettuate								
225	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						1.403,45		
226	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO							1.403,45	
28/02/2018	2018	Rilevazione giroconti per liquid. Iva								
227	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI						3.302,60		
228	4855000400	ERARIO C/ IVA							3.302,60	
Note: Liq. Iva mese di Febbraio										
28/02/2018	2018	Stipendi								
229	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI							6.031,00	
230	6310000500	SALARI E STIPENDI						8.786,76		
231	4870000050	INPS							3.308,00	
232	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI							1.910,71	
233	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE							36,35	
234	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI						2.500,78		
235	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI							1,48	
01/03/2018	2018	Spese documentate								
236	6015004700	SERVIZI BANCARI						12,00		
237	2205000108	BANCA NUOVA							12,00	
01/03/2018	2018	Spese documentate								
238	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI						0,22		
239	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO							0,22	
12/03/2018	2018	Fattura ricevuta	12/03/2018	01	A	A	7	31/01/2018	01	
240	2010000012	DI MARCO CARLO							5.000,00	
241	3530000350	FONDO RISCHI DIVERSI						1.820,00		
242	6015007755	COMPENSI REVISORI CONTABILI						3.180,00		
12/03/2018	2018	Incasso								
243	1410000014	COMUNE DI AIDONE							19.182,79	
244	2205000108	BANCA NUOVA						19.178,79		
245	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI						4,00		
246	1410000014	COMUNE DI AIDONE						19.182,79		
247	4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A&T							19.182,79	
			incasso A&T COMUNE DI AIDONE FTEM 23 del 24/08/2017							
15/03/2018	2018	Pagamento								
248	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						6.031,00		
249	2205000108	BANCA NUOVA							6.031,00	
250	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI						1,80		
251	2205000108	BANCA NUOVA							1,80	
16/03/2018	2018	Versamenti ritenute								
252	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO						676,60		
253	8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO						0,16		
254	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INEDUCIBILI						10,15		
255	2205000108	BANCA NUOVA							686,91	
16/03/2018	2018	Spese documentate								
256	7820000950	SPESE VIDIMAZIONE LIBRI						309,87		
257	2205000108	BANCA NUOVA							309,87	
16/03/2018	2018	Versamenti ritenute								
258	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI						1.910,71		
259	4870000050	INPS						3.308,00		
260	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE						36,35		
261	2205000108	BANCA NUOVA							5.255,06	

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

84.290,51

84.290,51

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

557.832,75

557.832,75

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)				Dati documento (#)		
			Annotazioni (se presenti)				Dare	Avere	
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:				557.832,75	557.832,75	
16/03/2018	2018	Spese documentate							
262	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	ONERI CONTO COMMISSARIO				0,50		
263	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	ONERI CONTO COMMISSARIO					0,50	
16/03/2018	2018	Spese documentate							
264	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	ONERI CONTO COMMISSARIO				0,50		
265	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	ONERI CONTO COMMISSARIO					0,50	
19/03/2018	2018	Pagamento							
266	2010000012	DI MARCO CARLO	DI MARCARLO F RIC 01 del 31/01/2018				5.000,00		
267	2205000108	BANCA NUOVA						5.000,00	
268	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI					0,70		
269	2205000108	BANCA NUOVA						0,70	
22/03/2018	2018	Versamenti ritenute							
270	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					1.327,88		
271	8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO					1,12		
272	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INEDUCIBILI					49,79		
273	2205000108	BANCA NUOVA						1.336,09	
274	2205000108	BANCA NUOVA						42,70	
23/03/2018	2018	Incasso							
275	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA	COMUNE DI CA FTEM 13 del 30/05/2017					1.912,33	
276	2205000108	BANCA NUOVA	COMUNE DI CA FTEM 13 del 30/05/2017				1.908,33		
277	6015004700	SERVIZI BANCARI	COMUNE DI CA FTEM 13 del 30/05/2017				4,00		
Note:		COMUNE DI CA FTEM 13 del 30/05/2017							
23/03/2018	2018	Incasso							
278	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA	COMUNE DI CA FTEM 109 del 17/11/2017					7.748,79	
279	2205000108	BANCA NUOVA	COMUNE DI CA FTEM 109 del 17/11/2017				7.744,79		
280	6015004700	SERVIZI BANCARI	COMUNE DI CA FTEM 109 del 17/11/2017				4,00		
Note:		COMUNE DI CA FTEM 109 del 17/11/2017							
26/03/2018	2018	Fattura ricevuta	26/03/2018	01	A	A	8	15/03/2018	281/2018
281	2016000001	IDEA UFFICIO DI LO PRESTI FABIOLA & C. - SAS						117,00	
282	6005000800	CANCELLERIA					117,00		
31/03/2018	2018	Stipendi							
283	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI MESE DI MARZO 2018					6.047,00	
284	6310000500	SALARI E STIPENDI	STIPENDI MESE DI MARZO 2018				8.786,76		
285	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MARZO 2018					1.894,57	
286	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	STIPENDI MESE DI MARZO 2018					36,35	
287	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI MESE DI MARZO 2018					2,49	
288	4870000050	INPS	STIPENDI MESE DI MARZO 2018					3.308,00	
289	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MARZO 2018				2.500,78		
290	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	STIPENDI MESE DI MARZO 2018				0,87		
01/04/2018	2018	Giroconto							
291	2205000108	BANCA NUOVA	PASSAGGIO DA BANCA NUOVA A BANCA INTESA					34.621,67	
292	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PASSAGGIO DA BANCA NUOVA A BANCA INTESA				34.593,56		
293	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI					28,11		
02/04/2018	2018	Spese documentate							
294	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADD. CANONE C/C				12,00		
295	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADD. CANONE C/C					12,00	
05/04/2018	2018	Spese documentate							
296	6015004700	SERVIZI BANCARI	CANONE I TRIMESTRE 2018/				30,00		
297	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	CANONE I TRIMESTRE 2018/					30,00	
05/04/2018	2018	Spese documentate							
298	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	ONERI CONTO COMMISSARIO				0,50		
299	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	ONERI CONTO COMMISSARIO					0,50	
09/04/2018	2018	Fattura ricevuta reverse charge	09/04/2018	01	A	A	9	07/04/2018	16
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	09/04/2018	01	V	V	6		
300	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE						1.560,00	
301	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					1.903,20		
302	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI						343,20	
09/04/2018	2018	Fattura ricevuta reverse charge	09/04/2018	01	A	A	10	09/04/2018	10/2018
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	09/04/2018	01	V	V	7		
303	2010000002	STUDIO ASSOCIATO OLIVERI & DI FRANCO						983,61	
304	4610000250	FATTURE DA RICEVERE					1.200,00		
305	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI						216,39	
09/04/2018	2018	Fattura ricevuta reverse charge	09/04/2018	01	A	A	11	09/04/2018	3
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	09/04/2018	01	V	V	8		
306	2011000001	SOTTOSANTI GIUSEPPINA						737,70	
307	4610000250	FATTURE DA RICEVERE					882,78		

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

66.097,17

65.952,09

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

623.929,92

623.784,84

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc. Anno	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)		Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)		Dare	Avere
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:		623.929,92	623.784,84
308	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI				162,30
309	7820000410	IVA INDETRAIBILE INEDUCIBILE			17,22	
09/04/2018	2018	Pagamento				
310	2011000002	TAMBE' LUIGI	TAMBE2599881 FATT 12 del 20/02/2018		336,00	
311	2011000001	SOTTOSANTI GIUSEPPINA	SOTTOSGIUSEP FATT 3 del 09/04/2018		595,84	
312	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE	CIMINO GIUSEP FATT 16 del 07/04/2018		1.260,00	
313	4875000551	DEBITI V/ DOTT. GAZZO	SALDO COMPENSO 2017 GAZZO		2.401,11	
314	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				6.191,84
315	3530000350	FONDO RISCHI DIVERSI	ACCONTO COMPENSO ANNI 2016 E PRECEDENTI		3.622,31	
316	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				1.147,40
317	4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI				876,02
09/04/2018	2018	Rilevazione ritenute effettuate				
318	2011000002	TAMBE' LUIGI			80,00	
319	2011000001	SOTTOSANTI GIUSEPPINA			141,86	
320	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE			300,00	
321	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	Rilevate rit fatt. tambe 80 - sottosanti 141,87 - cimino 300			521,87
322	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI			0,01	
10/04/2018	2018	Pagamento				
323	2016000001	IDEA UFFICIO DI LO PRESTI FABIOLA & C. - SAS	IDEA U259897 F RIC 281/2018 del 15/03/2018		117,00	
324	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				117,00
10/04/2018	2018	Nota spese ricevuta				
325	6014000050	INDENNITÀ CHILOMETRICHE DIPENDENTI DEDUCIBILI	RIMBORSO SPESE CAPIZZI		177,57	
326	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	RIMBORSO SPESE CAPIZZI			177,57
10/04/2018	2018	Pagamento				
327	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAG. STIPENDI MARZO 2018		6.047,00	
328	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAG. STIPENDI MARZO 2018			6.047,00
10/04/2018	2018	Pagamento				
329	2016000002	ARUBA S.P.A.	ARUBA414 F RIC 18SPN0001380 del 30/04/2018		610,00	
330	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ARUBA414 F RIC 18SPN0001380 del 30/04/2018			610,00
Note: ARUBA414 F RIC 18SPN0001380 del 30/04/2018						
10/04/2018	2018	Pagamento				
331	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	LA PORCESARE FATT 5 del 01/02/2018 LA PORCESARE FATT 6 del 0		2.000,00	
332	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				2.000,00
10/04/2018	2018	Rilevazione ritenute effettuate				
333	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	RILEV. RITEN. AVVOCATO LA PORTA		476,20	
334	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	RILEV. RITEN. AVVOCATO LA PORTA			476,20
10/04/2018	2018	Spese documentate				
335	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	INTERESSI E COMP CONTO COMMISSARIO		112,20	
336	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	INTERESSI E COMP CONTO COMMISSARIO			112,20
337	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	INTERESSI E COMP CONTO COMMISSARIO		24,66	
338	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	INTERESSI E COMP CONTO COMMISSARIO			24,66
11/04/2018	2018	Spese documentate				
339	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	COMMISSIONI SU BONIFICO		7,30	
340	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI SU BONIFICO			0,60
341	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI SU BONIFICO			0,70
342	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI SU BONIFICO			0,70
343	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI SU BONIFICO			0,70
344	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI SU BONIFICO			1,80
345	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI SU BONIFICO			2,80
12/04/2018	2018	Pagamento				
346	2010000002	STUDIO ASSOCIATO OLIVERI & DI FRANCO	STUDIO ASSOC FATT 10/2018 del 09/04/2018		983,61	
347	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	STUDIO ASSOC FATT 10/2018 del 09/04/2018			794,45
348	6015004700	SERVIZI BANCARI	STUDIO ASSOC FATT 10/2018 del 09/04/2018		0,70	
349	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				189,16
350	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
Note: STUDIO ASSOC FATT 10/2018 del 09/04/2018						
16/04/2018	2018	Versamenti ritenute				
351	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI			1.894,57	
352	4870000050	INPS			3.308,00	
353	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE			36,35	
354	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE			2,49	
355	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				5.241,41
30/04/2018	2018	Incasso				
356	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO	COMUNE DI RE FTEM 8 del 30/05/2017			2.826,51

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina: 24.552,00

27.523,59

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi: 648.481,92

651.308,43

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)			Dati documento (#)		
			Annotazioni (se presenti)			Dare	Avere	
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:			648.481,92	651.308,43	
357	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMUNE DI RE FTEM 8 del 30/05/2017			2.826,51		
Note:		COMUNE DI RE FTEM 8 del 30/05/2017						
30/04/2018	2018	Incasso						
358	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO	COMUNE DI RE FTEM 104 del 17/11/2017				11.453,47	
359	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMUNE DI RE FTEM 104 del 17/11/2017			11.449,47		
360	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	COMUNE DI RE FTEM 104 del 17/11/2017			4,00		
Note:		COMUNE DI RE FTEM 104 del 17/11/2017						
30/04/2018	2018	Rilevazione giroconti per liquid. Iva						
361	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI	Liq. Iva mese di Aprile			721,89		
362	4855000400	ERARIO C/ IVA	Liq. Iva mese di Aprile				721,89	
Note:		Liq. Iva mese di Aprile						
30/04/2018	2018	Stipendi						
363	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI MESE DI APRILE 2018				6.039,00	
364	6310000500	SALARI E STIPENDI	STIPENDI MESE DI APRILE 2018			8.786,76		
365	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI APRILE 2018				1.900,36	
366	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	STIPENDI MESE DI APRILE 2018				36,35	
367	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI MESE DI APRILE 2018				2,49	
368	4870000050	INPS	STIPENDI MESE DI APRILE 2018				3.308,00	
369	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI APRILE 2018			2.500,78		
370	8030000910	ARROTONDAMENTI ATTIVI	STIPENDI MESE DI APRILE 2018				1,34	
09/05/2018	2018	Pagamento						
371	2016000002	ARUBA S.P.A.	ARUBA414 FATT 18SPN0001774 del 31/05/2018			50,00		
372	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ARUBA414 FATT 18SPN0001774 del 31/05/2018				61,00	
373	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	ARUBA414 FATT 18SPN0001774 del 31/05/2018			0,70		
374	2016000002	ARUBA S.P.A.	ARUBA414 FATT 18SPN0001774 del 31/05/2018			11,00		
375	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					0,70	
11/05/2018	2018	Pagamento						
376	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTI RETRIBUZIONI APRILE 2018			6.039,00		
377	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI RETRIBUZIONI APRILE 2018				6.039,00	
378	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTI RETRIBUZIONI APRILE 2018			2,40		
379	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI RETRIBUZIONI APRILE 2018				0,60	
380	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI RETRIBUZIONI APRILE 2018				1,80	
11/05/2018	2018	Pagamento						
381	6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	RIMBORSO SPESE CAPIZZI			91,95		
382	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	RIMBORSO SPESE CAPIZZI				91,95	
12/05/2018	2018	Fattura ricevuta reverse charge	12/05/2018	01	A A	12	30/04/2018	18SPN0001380
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	12/05/2018	01	V V	9		
383	2016000002	ARUBA S.P.A.					500,00	
384	6020001270	CANONI NOLEGGIO SOFTWARE				610,00		
385	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					110,00	
14/05/2018	2018	Pagamento						
386	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	PAGAMENTO TFR AUTORIZZAZIONE 11/05/2018			1.495,10		
387	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO TFR AUTORIZZAZIONE 11/05/2018				1.495,10	
388	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO TFR AUTORIZZAZIONE 11/05/2018			0,70		
389	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO TFR AUTORIZZAZIONE 11/05/2018				0,70	
14/05/2018	2018	Pagamento						
390	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	LA PORCESARE FATT 6 del 01/02/2018			1.500,00		
391	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					1.500,00	
392	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI				0,70		
393	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					0,70	
14/05/2018	2018	Rilevazione ritenute effettuate						
394	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	RILEVAZIONE RITENUTE III ACCONTO FR 4-5-6-			357,12		
395	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	RILEVAZIONE RITENUTE III ACCONTO FR 4-5-6-				357,12	
16/05/2018	2018	Versamenti ritenute						
396	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI				1.900,36		
397	4870000050	INPS				3.308,00		
398	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE				36,35		
399	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE				2,49		
400	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					5.247,20	
31/05/2018	2018	Fattura ricevuta reverse charge	31/05/2018	01	A A	13	31/05/2018	18SPN0001774

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina: 41.695,28

38.868,77

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi: 690.177,20

690.177,20

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)				Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)				Dare	Avere
Riporto totali progressivi da pagina precedente:						690.177,20	690.177,20	
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	31/05/2018	01	V V	10		
401	2016000002	ARUBA S.P.A.					50,00	
402	6020001270	CANONI NOLEGGIO SOFTWARE				61,00		
403	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					11,00	
31/05/2018	2018	Stipendi						
404	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					7.102,00	
405	6310000500	SALARI E STIPENDI				10.198,62		
406	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI					2.035,73	
407	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE					36,35	
408	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE					2,49	
409	4870000050	INPS					3.848,00	
410	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI				2.910,44		
411	4855000070	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI					42,47	
412	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI					526,37	
413	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.				383,98		
414	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA				98,55		
415	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI				1,82		
31/05/2018	2018	Spese documentate						
416	6015004700	SERVIZI BANCARI				12,00		
417	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					12,00	
31/05/2018	2018	Rilevazione giroconti per liquid. Iva						
418	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI				121,00		
419	4855000400	ERARIO C/ IVA					121,00	
		Note: Liq. Iva mese di Maggio						
13/06/2018	2018	Fattura ricevuta reverse charge	13/06/2018	01	A A	15	11/06/2018	
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	13/06/2018	01	V V	11		
420	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE					1.040,00	
421	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				1.268,80		
422	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					228,80	
18/06/2018	2018	Fattura ricevuta reverse charge	18/06/2018	01	A A	14	18/06/2018	
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	18/06/2018	01	V V	12		
423	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					4.865,27	
424	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				5.935,63		
425	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					1.070,36	
18/06/2018	2018	Versamenti ritenute						
426	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI				1.889,67		
427	4855000070	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI				42,47		
428	4870000050	INPS				3.378,00		
429	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE				36,35		
430	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE				2,49		
431	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					5.348,98	
18/06/2018	2018	Versamenti ritenute						
432	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				3.738,15		
433	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INEDUCIBILI				93,25		
434	4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI				2.054,39		
435	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					3.263,47	
436	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					546,40	
437	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					21,53	
438	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					2.054,39	
19/06/2018	2018	Pagamento						
439	2010000014	SA.MI.GI. S.A.S. DI FIACCAPRI LE GIO				139,08		
440	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					139,08	
		Note: SA.MI.259853 F RIC 614 del 14/06/2018						
19/06/2018	2018	Spese documentate						
441	6014000050	INDENNITÀ CHILOMETRICHE DIPENDENTI DEDUCIBILI				212,00		
442	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					212,00	
20/06/2018	2018	Spese documentate						
443	8035000050	ONERI BANCARI FINANZIARI				1,30		
444	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					0,60	
445	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					0,70	
22/06/2018	2018	Spese documentate						
446	6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO				99,00		
447	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					99,00	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V 2	1		

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

32.677,99

32.677,99

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

722.855,19

722.855,19

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)					Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)					Dare	Avere
Riporto totali progressivi da pagina precedente:							722.855,19	722.855,19	
448	1410000023	CLIENTE ITALIANO					0,01		
449	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						0,01	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
450	1410000023	CLIENTE ITALIANO					0,01		
451	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						0,01	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
452	1410000018	COMUNE DI NISSORIA					7.502,02		
453	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						7.502,02	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
454	1410000018	COMUNE DI NISSORIA					7.502,02		
455	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						7.502,02	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
456	1410000001	COMUNE DI ENNA					70.286,33		
457	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						70.286,33	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
458	1410000002	COMUNE DI NICOSIA					35.945,52		
459	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						35.945,52	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
460	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA					34.982,89		
461	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						34.982,89	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
462	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE					35.223,40		
463	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						35.223,40	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
464	1410000005	COMUNE DI TROINA					24.271,25		
465	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						24.271,25	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
466	1410000006	COMUNE DI AGIRA					21.382,77		
467	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						21.382,77	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
468	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA					20.620,53		
469	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						20.620,53	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
470	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO					18.614,64		
471	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						18.614,64	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
472	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA					18.213,47		
473	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						18.213,47	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
474	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE					14.121,45		
475	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						14.121,45	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
476	1410000011	COMUNE DI ASSORO					13.519,69		
477	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						13.519,69	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
478	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA					12.917,00		
479	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						12.917,00	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
480	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA					12.596,98		
481	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						12.596,98	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
482	1410000014	COMUNE DI AIDONE					12.436,51		
483	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						12.436,51	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
484	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA					11.674,27		
485	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						11.674,27	
28/06/2018	2018	Fattura emessa	28/06/2018	01	V	2			
486	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO					9.387,56		
487	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						9.387,56	
30/06/2018	2018	Stipendi							
488	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI MESE DI GIUGNO					14.614,00	
489	6310000500	SALARI E STIPENDI	STIPENDI MESE DI GIUGNO				20.500,94		
490	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GIUGNO					4.112,22	
491	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	STIPENDI MESE DI GIUGNO					36,35	
492	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI MESE DI GIUGNO					2,49	
493	4870000050	INPS	STIPENDI MESE DI GIUGNO					7.792,00	
494	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GIUGNO				5.863,25		

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

407.562,51

407.755,38

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

1.130.417,70

1.130.610,57

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)				Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)				Dare	Avere
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:				1.130.417,70	1.130.610,57
495	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	STIPENDI MESE DI GIUGNO				98,55	
496	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	STIPENDI MESE DI GIUGNO				703,22	
497	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	STIPENDI MESE DI GIUGNO					845,61
498	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	STIPENDI MESE DI GIUGNO				236,70	
499	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI					0,01	
30/06/2018	2018	Spese documentate						
500	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE MENSILE GIUGNO				12,00	
501	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO CANONE MENSILE GIUGNO					12,00
30/06/2018	2018	Rilevazione giroconti per liquid. Iva						
502	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI	Liq. Iva mese di Giugno				1.299,16	
503	4855000400	ERARIO C/ IVA	Liq. Iva mese di Giugno					1.299,16
		Note: Liq. Iva mese di Giugno						
04/07/2018	2018	Spese documentate						
504	7820000851	IMPOSTA DI BOLLO	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO				24,90	
505	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO					24,90
15/07/2018	2018	Fattura emessa	15/07/2018	01	V	1	1	
506	1410000024	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL					10.719,36	
507	1850000050	FATTURE DA EMETTERE						10.719,36
15/07/2018	2018	Incasso						
508	1410000024	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL	AMBIENTETECN FTEM 1 del 15/07/2018					10.719,36
509	4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A & T	AMBIENTETECN FTEM 1 del 15/07/2018				10.719,36	
		Note: AMBIENTETECN FTEM 1 del 15/07/2018						
16/07/2018	2018	Fattura ricevuta	16/07/2018	01	A	A	16	16/07/2018
510	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						17
511	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					3.210,06	
16/07/2018	2018	Fattura ricevuta	16/07/2018	01	A	A	17	16/07/2018
512	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						18
513	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					3.210,06	
19/07/2018	2018	Fattura emessa	19/07/2018	01	V	2	21	
514	1410000019	COMUNE DI CERAMI					5.415,90	
515	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						5.415,90
19/07/2018	2018	Fattura emessa	19/07/2018	01	V	2	22	
516	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA					2.086,12	
517	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						2.086,12
19/07/2018	2018	Fattura emessa	19/07/2018	01	V	2	23	
518	1410000019	COMUNE DI CERAMI					5.415,90	
519	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						5.415,90
20/07/2018	2018	Fattura emessa	20/07/2018	01	V	2	24	
520	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE						14.121,45
521	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					14.121,45	
20/07/2018	2018	Fattura emessa	20/07/2018	01	V	2	25	
522	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE					10.481,43	
523	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						10.481,43
20/07/2018	2018	Incasso						
524	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE	COMUNE DI CE FTEM 24 del 20/07/2018				14.121,45	
525	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE	COMUNE DI CE FTEM 14 del 28/06/2018					14.121,45
24/07/2018	2018	Pagamento						
526	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					926,00	
527	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO						926,00
24/07/2018	2018	Giroconto						
528	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO						25.833,56
529	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					25.833,56	
25/07/2018	2018	Spese documentate						
530	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI					1,20	
531	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO						1,20
27/07/2018	2018	Fattura ricevuta	27/07/2018	01	A	A	18	16/07/2018
532	2010000004	VITALE SILVESTRO						103/2018
533	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					8.247,20	
27/07/2018	2018	Incasso						
534	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO	COMUNE DI RE FTEM 12 del 28/06/2018					10.977,46
535	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMUNE DI RE FTEM 12 del 28/06/2018				10.977,46	
		Note: COMUNE DI RE FTEM 12 del 28/06/2018						
31/07/2018	2018	Giroconto						
536	4855000400	ERARIO C/ IVA	ADDEBITO F24 IVA				5.105,85	

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina: 132.966,90 127.668,18

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi: 1.263.384,60 1.258.278,75



S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)		Dati documento (#)	
			Annottazioni (se presenti)	Dare	Avere	
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:		1.263.384,60	1.258.278,75
537	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI	ADDEBITO F24 IVA		152,13	
538	8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO	ADDEBITO F24 IVA		4,30	
539	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO F24 IVA			5.262,28
31/07/2018	2018	Versamenti ritenute				
540	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI			4.112,73	
541	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI			62,27	
542	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014				236,70
543	4870000050	INPS			7.792,00	
544	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE			36,35	
545	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE			2,49	
546	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				11.769,14
31/07/2018	2018	Stipendi				
547	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI LUGLIO 2018			11.949,00
548	6310000500	SALARI E STIPENDI	STIPENDI LUGLIO 2018		13.297,73	
549	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI LUGLIO 2018			2.172,29
550	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE	STIPENDI LUGLIO 2018			36,35
551	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI LUGLIO 2018			2,49
552	4870000050	INPS	STIPENDI LUGLIO 2018			4.965,00
553	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	STIPENDI LUGLIO 2018		3.828,26	
554	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI LUGLIO 2018		1.986,00	
555	1880000510	ADDITIONALE REGIONALE DIPENDENTI DA COMPENSARE	STIPENDI LUGLIO 2018		40,00	
556	1880000520	ADDITIONALE COMUNALE DIPENDENTI DA COMPENSARE	STIPENDI LUGLIO 2018		19,00	
557	4855000712	ADDITIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI LUGLIO 2018			75,00
558	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	STIPENDI LUGLIO 2018		81,53	
559	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	STIPENDI LUGLIO 2018		468,51	
560	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	STIPENDI LUGLIO 2018			651,28
561	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	STIPENDI LUGLIO 2018		129,03	
562	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	STIPENDI LUGLIO 2018		1,35	
31/07/2018	2018	Giroconto				
563	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C		12,00	
564	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C			12,00
01/08/2018	2018	Pagamento				
565	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAG.STIPENDIO GIUGNO DI MATTIA		1.166,00	
566	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAG.STIPENDIO GIUGNO DI MATTIA			1.166,00
01/08/2018	2018	Pagamento				
567	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAG. STIPENDI AMMINISTRATIVI MAGGIO 2018		6.176,00	
568	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAG. STIPENDI AMMINISTRATIVI MAGGIO 2018			6.176,00
02/08/2018	2018	Giroconto				
569	6005000800	CANCELLERIA	RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA NOTA PROT926 DEL 01/08/2018		22,50	
570	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA NOTA PROT926 DEL 01/08/2018			22,50
02/08/2018	2018	Giroconto				
571	6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	RINNOVO HOSTING LINUX BASIC		43,91	
572	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	RINNOVO HOSTING LINUX BASIC			43,91
03/08/2018	2018	Spese documentate				
573	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		3,70	
574	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO			0,60
575	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO			0,60
576	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO			0,70
577	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO			1,80
07/08/2018	2018	Incasso				
578	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE	COMUNE DI CE FTEM 25 del 20/07/2018			10.481,43
579	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMUNE DI CE FTEM 25 del 20/07/2018		10.481,43	
		Note: COMUNE DI CE FTEM 25 del 20/07/2018				
08/08/2018	2018	Spese documentate				
580	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	ADDEBITO COMMISSIONI INBIZ		30,00	
581	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMMISSIONI INBIZ			30,00
13/08/2018	2018	Pagamento				
582	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAG. ACCONTO STIP GIUGNO +14		2.000,00	
583	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAG. ACCONTO STIP GIUGNO +14			2.000,00
13/08/2018	2018	Pagamento				
584	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAG. STIPENDIO LUGLIO DI MATTIA		1.280,00	

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

53.229,22

57.055,07

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

1.316.613,82

1.315.333,82

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)		Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)	Dare	Avere	
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:		1.316.613,82	1.315.333,82
585	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		PAG. STIPENDIO LUGLIO DI MATTIA		1.280,00
13/08/2018	2018	Pagamento				
586	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		PAG. STIPENDI DIP AMMINISTRATIVI GIUGNO	10.848,00	
587	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		PAG. STIPENDI DIP AMMINISTRATIVI GIUGNO		10.848,00
14/08/2018	2018	Versamenti ritenute				
588	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI		ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI	2.172,29	
589	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI		ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI		1.986,00
590	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014		ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI		81,53
591	4870000050	INPS		ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI	4.965,00	
592	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE		ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI	36,35	
593	1880000510	ADDIZIONALE REGIONALE DIPENDENTI DA COMPENSARE		ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI		40,00
594	4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE		ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI	75,00	
595	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE		ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI	2,49	
596	1880000520	ADDIZIONALE COMUNALE DIPENDENTI DA COMPENSARE		ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI		19,00
597	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI		5.124,60
14/08/2018	2018	Spese documentate				
598	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO	3,60	
599	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		0,60
600	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		1,20
601	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		1,80
17/08/2018	2018	Incasso				
602	1410000019	COMUNE DI CERAMI		CERAMI FTEM 23 del 19/07/2018		5.415,90
603	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		CERAMI FTEM 23 del 19/07/2018	5.415,90	
Note:	CERAMI FTEM 23 del 19/07/2018					
29/08/2018	2018	Incasso				
604	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA		C8OMUNE25992 FTEM 19 del 28/06/2018		11.674,27
605	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		C8OMUNE25992 FTEM 19 del 28/06/2018	11.670,27	
606	6015004700	SERVIZI BANCARI		C8OMUNE25992 FTEM 19 del 28/06/2018	4,00	
Note:	C8OMUNE25992 FTEM 19 del 28/06/2018					
31/08/2018	2018	Stipendi				
607	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				10.136,00
608	6310000500	SALARI E STIPENDI			13.498,94	
609	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI				2.187,45
610	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE				36,35
611	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE				2,49
612	4870000050	INPS				5.161,51
613	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI			3.887,77	
614	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI			1,79	
615	1890002220	INPS D.M. 10 A CREDITO CONTRIBUTI DA COMPENSARE			107,51	
616	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014			81,53	
617	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA			129,03	
618	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.			474,06	
619	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI				656,83
31/08/2018	2018	Spese documentate				
620	6015004700	SERVIZI BANCARI		ADDEBITO CANONE MENSILE C/C	12,00	
621	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		ADDEBITO CANONE MENSILE C/C		12,00
03/09/2018	2018	Incasso				
622	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA		COMUNE DI SP FTEM 22 del 19/07/2018		2.086,12
623	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		COMUNE DI SP FTEM 22 del 19/07/2018	2.082,12	
624	6015004700	SERVIZI BANCARI		COMUNE DI SP FTEM 22 del 19/07/2018	4,00	
Note:	COMUNE DI SP FTEM 22 del 19/07/2018					
14/09/2018	2018	Versamenti ritenute				
625	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI			2.187,45	
626	4870000050	INPS			5.161,51	
627	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE			36,35	
628	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014				81,53
629	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE			2,49	
630	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				7.198,76
631	1890002220	INPS D.M. 10 A CREDITO CONTRIBUTI DA COMPENSARE				107,51
17/09/2018	2018	Pagamento				
632	3530000350	FONDO RISCHI DIVERSI		ACCONTO COMPENSO ANNI 2016 E PRECEDENTI	1.691,61	
633	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		ACCONTO COMPENSO ANNI 2016 E PRECEDENTI		1.000,00
634	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		RILEVATA RITENUTA GAZZO		283,97

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

64.551,06

65.423,42

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

1.381.164,88

1.380.757,24

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)		Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)		Dare	Avere
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:		1.381.164,88	1.380.757,24
635	4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI	RILEVATO DEBITO INPS SU COMPENSO GAZZO			407,64
18/09/2018	2018	Pagamento				
636	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDIO TECNICI ACCONTO LUGLIO CALI GASPARE		1.000,00	
637	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO STIPENDIO DI LUGLIO TECNICI			2.000,00
638	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDIO TECNICI ACCONTO LUGLIO GULISANO GIOVANNI		1.000,00	
18/09/2018	2018	Pagamento				
639	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIENDIO DI LUGLIO AMMINISTRATIVI		7.207,00	
640	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	STIENDIO DI LUGLIO AMMINISTRATIVI			7.207,00
18/09/2018	2018	Pagamento				
641	6005000800	CANCELLERIA	PAG CAPIZZI EDOARDO PER SPESE DI CANCELLERIA		48,00	
642	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAG CAPIZZI EDOARDO PER SPESE DI CANCELLERIA			48,00
18/09/2018	2018	Pagamento				
643	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAG. COMPENSO DI MATTIA		1.342,00	
644	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAG. COMPENSO DI MATTIA			1.342,00
18/09/2018	2018	Pagamento				
645	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	LA PORCESARE FATT 6 del 01/02/2018		1.000,00	
646	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				1.000,00
18/09/2018	2018	Rilevazione ritenute effettuate				
647	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	RILEVAZ. RITENUTE SU ACCONTO FR 4-5-6-		238,08	
648	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	RILEVAZ. RITENUTE SU ACCONTO FR 4-5-6-			238,08
18/09/2018	2018	Pagamento				
649	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			600,00	
650	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				600,00
19/09/2018	2018	Spese documentate				
651	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMIISIONI SU BONIFICI			0,60
652	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMIISIONI SU BONIFICI			0,60
653	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMIISIONI SU BONIFICI			0,70
654	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMIISIONI SU BONIFICI			0,70
655	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMIISIONI SU BONIFICI			1,20
656	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMIISIONI SU BONIFICI			1,20
657	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMIISIONI SU BONIFICI			1,80
658	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	ADDEBITO COMIISIONI SU BONIFICI		6,80	
30/09/2018	2018	Spese documentate				
659	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C		12,00	
660	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C			12,00
30/09/2018	2018	Stipendi				
661	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI SETTEMBRE 2018			9.812,00
662	6310000500	SALARI E STIPENDI	STIPENDI SETTEMBRE 2018		13.119,26	
663	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI SETTEMBRE 2018			2.150,94
664	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	STIPENDI SETTEMBRE 2018			36,35
665	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI SETTEMBRE 2018			2,49
666	4870000050	INPS	STIPENDI SETTEMBRE 2018			4.913,00
667	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	STIPENDI SETTEMBRE 2018		3.771,50	
668	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	STIPENDI SETTEMBRE 2018		78,90	
669	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	STIPENDI SETTEMBRE 2018			656,83
670	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	STIPENDI SETTEMBRE 2018		129,03	
671	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	STIPENDI SETTEMBRE 2018			1,14
672	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.			474,06	
03/10/2018	2018	Spese documentate				
673	7820000851	IMPOSTA DI BOLLO	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C		25,20	
674	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C			25,20
03/10/2018	2018	Giroconto				
675	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	INCASSO COMUNE VALGUARNERA PER CONTO DI AMBIENTE E TECNOLOGI		16.547,52	
676	4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A & T	INCASSO COMUNE VALGUARNERA PER CONTO DI AMBIENTE E TECNOLOGI			16.547,52
03/10/2018	2018	Incasso				
677	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA	COMUNE259928 FTEM 16 del 28/06/2018			10.635,93
678	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA	COMUNE259928 NACC 37 del 05/10/2018		1.882,53	
679	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMUNE259928 NACC 37 del 05/10/2018		8.749,40	
680	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	COMUNE259928 FTEM 16 del		4,00	

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina: 57.235,28

57.642,92

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi: 1.438.400,16

1.438.400,16

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)				Dati documento (#)		
			Annotazioni (se presenti)				Dare	Avere	
Note: COMUNE259928 NACC 37 del 05/10/2018 COMUNE259928 FTEM 16 del						Riporto totali progressivi da pagina precedente:		1.438.400,16	1.438.400,16
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	26			
681	1410000018	COMUNE DI NISSORIA							1.115,36
682	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					1.115,36		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	27			
683	1410000001	COMUNE DI ENNA							10.292,29
684	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					10.292,29		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	28			
685	1410000002	COMUNE DI NICOSIA							5.247,91
686	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					5.247,91		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	29			
687	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA							4.921,66
688	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					4.921,66		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	30			
689	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE							5.373,35
690	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					5.373,35		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	31			
691	1410000005	COMUNE DI TROINA							3.564,56
692	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					3.564,56		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	32			
693	1410000006	COMUNE DI AGIRA							3.134,38
694	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					3.134,38		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	33			
695	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA							3.024,41
696	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					3.024,41		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	34			
697	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO							2.725,05
698	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					2.725,05		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	35			
699	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA							2.672,04
700	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					2.672,04		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	36			
701	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE							2.078,69
702	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					2.078,69		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	37			
703	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA							1.882,53
704	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					1.882,53		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	38			
705	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA							1.846,97
706	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					1.846,97		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	39			
707	1410000014	COMUNE DI AIDONE							1.834,89
708	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					1.834,89		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	40			
709	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA							1.720,45
710	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					1.720,45		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	41			
711	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO							1.379,98
712	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					1.379,98		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	42			
713	1410000019	COMUNE DI CERAMI							790,00
714	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					790,00		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	43			
715	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA							293,98
716	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					293,98		
05/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	05/10/2018	01	V 2	44			
717	1410000023	CLIENTE ITALIANO							0,02
718	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					0,02		
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	45			
719	1410000001	COMUNE DI ENNA							26.624,94
720	1410000001	COMUNE DI ENNA							26.624,94
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	46			
721	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA							13.340,95
722	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA							13.340,95
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	47			
723	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE							13.247,23
724	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE							13.247,23
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	48			

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

107.111,64

107.111,64

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

1.545.511,80

1.545.511,80

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)				Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)				Dare	Avere
Riporto totali progressivi da pagina precedente:						1.545.511,80	1.545.511,80	
725	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA				4.897,42		
726	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA					4.897,42	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	49		
727	1410000005	COMUNE DI TROINA				9.189,48		
728	1410000005	COMUNE DI TROINA					9.189,48	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	50		
729	1410000006	COMUNE DI AGIRA				8.099,05		
730	1410000006	COMUNE DI AGIRA					8.099,05	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	51		
731	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA				7.809,03		
732	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA					7.809,03	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	52		
733	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO				7.051,68		
734	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO					7.051,68	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	53		
735	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA				6.897,17		
736	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA					6.897,17	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	54		
737	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE				5.344,49		
738	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE					5.344,49	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	55		
739	1410000011	COMUNE DI ASSORO				5.122,85		
740	1410000011	COMUNE DI ASSORO					5.122,85	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	56		
741	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA				4.770,78		
742	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA					4.770,78	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	57		
743	1410000014	COMUNE DI AIDONE				4.704,92		
744	1410000014	COMUNE DI AIDONE					4.704,92	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	58		
745	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO				3.553,70		
746	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO					3.553,70	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	59		
747	1410000018	COMUNE DI NISSORIA				2.834,35		
748	1410000018	COMUNE DI NISSORIA					2.834,35	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	60		
749	1410000019	COMUNE DI CERAMI				2.052,94		
750	1410000019	COMUNE DI CERAMI					2.052,94	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	61		
751	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA				795,34		
752	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA					795,34	
09/10/2018	2018	Fattura emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	62		
753	1410000002	COMUNE DI NICOSIA				8.503,97		
754	1410000002	COMUNE DI NICOSIA					8.503,97	
09/10/2018	2018	Fattura emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	63		
755	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA				2.757,44		
756	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA					2.757,44	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	64		
757	1410000014	COMUNE DI AIDONE				212.416,38		
758	1410000014	COMUNE DI AIDONE					212.416,38	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	65		
759	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA				565.962,73		
760	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA					565.962,73	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	66		
761	1410000019	COMUNE DI CERAMI				101.515,15		
762	1410000019	COMUNE DI CERAMI					101.515,15	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	67		
763	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO				125.691,28		
764	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO					125.691,28	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	68		
765	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE				94.696,97		
766	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE					94.696,97	
09/10/2018	2018	Nota di credito emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	69		
767	1410000005	COMUNE DI TROINA				456.415,85		
768	1410000005	COMUNE DI TROINA					456.415,85	
09/10/2018	2018	Fattura emessa con split payment	09/10/2018	01	V 2	70		
769	1410000001	COMUNE DI ENNA				10.671,93		
770	1410000001	COMUNE DI ENNA					10.671,93	

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina: 1.651.754,90 1.651.754,90

#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi: 3.197.266,70 3.197.266,70

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)		Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)		Dare	Avere
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:		3.197.266,70	3.197.266,70
16/10/2018	2018	Versamenti ritenute				
771	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI		2.150,94	
772	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI			78,90
773	4870000050	INPS	ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI		4.913,00	
774	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE	ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI		36,35	
775	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI		2,49	
776	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI			7.023,88
22/10/2018	2018	Pagamento				
777	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDI		4.929,00	
778	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO STIPENDI		1,40	
779	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI			1.817,00
780	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI			3.112,00
781	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI			0,70
782	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI			0,70
23/10/2018	2018	Versamenti ritenute				
783	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	ADDEBITO DELEGA F24		238,08	
784	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INEDUCIBILI	ADDEBITO DELEGA F24		3,57	
785	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO DELEGA F24			241,70
786	8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO			0,05	
23/10/2018	2018	Pagamento				
787	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			3.637,00	
788	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				1.328,00
789	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				2.309,00
790	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI			1,40	
791	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
792	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
24/10/2018	2018	Spese documentate				
793	6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO			48,80	
794	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				48,80
795	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI			0,70	
796	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
24/10/2018	2018	Pagamento				
797	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			2.566,00	
798	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2018			1.197,00
799	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI			2,10	
800	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMMISSIONE SU BONIFICI			0,70
801	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMMISSIONE SU BONIFICI			0,70
802	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	RIMBORSO SPESE CANCELLERIA NOTA PROT 1263			69,56
803	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO COMMISSIONE SU BONIFICI			0,70
804	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2018			1.369,00
805	6005000800	CANCELLERIA	RIMBORSO SPESE CANCELLERIA NOTA PROT 1263		69,56	
30/10/2018	2018	Incasso				
806	2016000002	ARUBA S.P.A.	RIMBORSO IVA FATTURA ARUBA			121,00
807	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	RIMBORSO IVA FATTURA ARUBA		121,00	
31/10/2018	2018	Stipendi				
808	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				10.611,00
809	6310000500	SALARI E STIPENDI			13.869,61	
810	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI				2.239,92
811	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE				36,35
812	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE				2,49
813	4870000050	INPS				4.997,00
814	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI			3.991,86	
815	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA			134,23	
816	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI				690,15
817	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014			81,53	
818	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI			0,82	
819	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.			498,86	
31/10/2018	2018	Spese documentate				
820	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C		12,00	
821	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C			12,00
07/11/2018	2018	Fattura ricevuta	07/11/2018 01 A A 19	07/11/2018		74
822	2011000002	TAMBE' LUIGI				272,88
823	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI			272,88	
07/11/2018	2018	Fattura ricevuta	07/11/2018 01 A A 20	30/10/2018		17/2018
824	2010000012	DI MARCO CARLO				2.000,00

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

37.583,23

39.583,23

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

3.234.849,93

3.236.849,93

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)				Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)				Dare	Avere
Riporto totali progressivi da pagina precedente:						3.234.849,93	3.236.849,93	
825	6015007755	COMPENSI REVISORI CONTABILI					2.000,00	
09/11/2018	2018	Spese documentate						
826	6015004700	SERVIZI BANCARI			ADDEBITO COMMISSIONI SERVIZI INBIZ	30,00		
827	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			ADDEBITO COMMISSIONI SERVIZI INBIZ		30,00	
19/11/2018	2018	Fattura ricevuta	19/11/2018	01	A A 21	19/11/2018	24	
828	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					3.210,06	
829	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				3.210,06		
19/11/2018	2018	Fattura ricevuta	19/11/2018	01	A A 22	19/11/2018	25	
830	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					3.210,06	
831	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				3.210,06		
19/11/2018	2018	Spese documentate						
832	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI			ADDEBITO F24 NOTE DI RETTIFICA INPS	17,65		
833	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			ADDEBITO F24 NOTE DI RETTIFICA INPS		17,65	
21/11/2018	2018	Fattura ricevuta	21/11/2018	01	A A 23	21/11/2018	470/B	
834	2010000013	NAPOLI FRANCESCO					125,36	
835	6005000800	CANCELLERIA				125,36		
30/11/2018	2018	Spese documentate						
836	6015004700	SERVIZI BANCARI			ADDEBITO CANONE MENSILE C/C	12,00		
837	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			ADDEBITO CANONE MENSILE C/C		12,00	
30/11/2018	2018	Stipendi						
838	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			STIPENDI NOVEMBRE 2018		11.286,00	
839	6310000500	SALARI E STIPENDI			STIPENDI NOVEMBRE 2018	14.952,03		
840	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI			STIPENDI NOVEMBRE 2018		2.658,73	
841	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE			STIPENDI NOVEMBRE 2018		36,36	
842	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE			STIPENDI NOVEMBRE 2018		2,50	
843	4870000050	INPS			STIPENDI NOVEMBRE 2018		5.277,00	
844	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI			STIPENDI NOVEMBRE 2018	4.287,09		
845	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014			STIPENDI NOVEMBRE 2018	78,90		
846	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI			STIPENDI NOVEMBRE 2018		759,58	
847	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA			STIPENDI NOVEMBRE 2018	136,36		
848	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI			STIPENDI NOVEMBRE 2018	1,00		
849	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.				564,79		
04/12/2018	2018	Pagamento						
850	2010000013	NAPOLI FRANCESCO			NAPOLI259895 F RIC 470/B del 21/11/2018	125,36		
851	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			NAPOLI259895 F RIC 470/B del 21/11/2018		125,36	
852	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI			NAPOLI259895 F RIC 470/B del 21/11/2018	0,70		
853	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					0,70	
04/12/2018	2018	Spese documentate						
854	6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)				104,30		
855	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					104,30	
856	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI				0,70		
857	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					0,70	
Note: RIMBORSO SPESE DIPENDENTE NOTA PROT N 7								
05/12/2018	2018	Nota di accredito emessa	05/12/2018	01	V 3 5			
858	1410000018	COMUNE DI NISSORIA					7.502,02	
859	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				7.502,02		
05/12/2018	2018	Nota di accredito emessa	05/12/2018	01	V 3 6			
860	1410000019	COMUNE DI CERAMI					5.415,90	
861	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				5.415,90		
06/12/2018	2018	Fattura emessa con split payment	06/12/2018	01	V 2 71			
862	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO				2.489,04		
863	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					2.489,04	
06/12/2018	2018	Fattura emessa con split payment	06/12/2018	01	V 2 72			
864	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE				1.911,35		
865	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					1.911,35	
06/12/2018	2018	Fattura emessa	06/12/2018	01	V 2 73			
866	1410000011	COMUNE DI ASSORO				13.519,69		
867	1410000011	COMUNE DI ASSORO					13.519,69	
06/12/2018	2018	Giroconto						
868	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO			COMUNE DI RE FTEM 71 del 06/12/2018		2.489,04	
869	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI			COMUNE DI RE FTEM 71 del 06/12/2018	2.489,04		
06/12/2018	2018	Giroconto						
870	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE			COMUNE DI CE FTEM 72 del 06/12/2018		1.911,35	
871	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI			COMUNE DI CE FTEM 72 del 06/12/2018	1.911,35		
10/12/2018	2018	Nota di accredito emessa	10/12/2018	01	V 2 74			
872	1410000011	COMUNE DI ASSORO					1.981,50	
873	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				1.981,50		

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

66.076,25

64.076,25

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

3.300.926,18

3.300.926,18

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)		Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)		Dare	Avere
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:		3.300.926,18	3.300.926,18
13/12/2018	2018	Versamenti ritenute				
874	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI			2.240,44	
875	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INEDUCIBILI			34,19	
876	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014				81,53
877	4870000050	INPS			4.997,00	
878	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE			36,36	
879	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE			2,49	
880	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				7.228,95
Note: ADDEBITO DELEGA F24						
17/12/2018	2018	Versamenti ritenute				
881	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO			22,88	
882	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				22,88
Note: ADDEBITO DELEGA F24						
19/12/2018	2018	Incasso				
883	1410000011	COMUNE DI ASSORO	C2OMUNE25992 FTEM 107 del 17/11/2017			8.320,64
884	1410000011	COMUNE DI ASSORO	C2OMUNE25992 FTEM 11 del 30/05/2017			2.053,27
885	1410000011	COMUNE DI ASSORO	C2OMUNE25992 NACC 55 del 09/10/2018	5.122,85		
886	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	C2OMUNE25992 NACC 55 del 09/10/2018 C2OMUNE25992 FTEM 11 del	5.247,06		
887	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	C2OMUNE25992 NACC 55 del 09/10/2018 C2OMUNE25992 FTEM 11 del	4,00		
Note: C2OMUNE25992 NACC 55 del 09/10/2018 C2OMUNE25992 FTEM 11 del						
19/12/2018	2018	Pagamento				
888	2011000002	TAMBE' LUIGI	TAMBE2599881 F RIC 74 del 07/11/2018	272,88		
889	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	TAMBE2599881 F RIC 74 del 07/11/2018			250,00
890	6015004700	SERVIZI BANCARI	TAMBE2599881 F RIC 74 del 07/11/2018	0,70		
891	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				22,88
892	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
Note: TAMBE2599881 F RIC 74 del 07/11/2018						
19/12/2018	2018	Incasso				
893	1410000011	COMUNE DI ASSORO	C2OMUNE25992 FTEM 73 del 06/12/2018 C2OMUNE25992 NACC 74 del			11.538,19
894	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		11.534,19		
895	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		4,00		
19/12/2018	2018	Pagamento				
896	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDI	3.946,00		
897	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI SALVAGGIO 09/18			2.307,00
898	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI DI MATTIA 10/18			1.639,00
19/12/2018	2018	Pagamento				
899	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	LA PORCESARE FATT 6 del 01/02/2018	1.394,46		
900	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				1.394,46
901	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70		
902	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
19/12/2018	2018	Pagamento				
903	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDI	1.190,00		
904	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	CALI PROSPERO 09/18			1.190,00
905	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70		
906	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
19/12/2018	2018	Pagamento				
907	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDI	2.877,00		
908	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI DIP GULISANO 09/18			1.063,00
909	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI DIP CAPIZZI 09/18			1.814,00
910	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
911	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70		
19/12/2018	2018	Pagamento				
912	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDI	2.110,00		
913	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI DIP PUGLISI 09/18			2.110,00
914	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70		
915	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
19/12/2018	2018	Rilevazione ritenute effettuate				
916	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	RILEVAZIONE RITENUTE SALDO FR N 4-5-6	332,01		
917	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	RILEVAZIONE RITENUTE SALDO FR N 4-5-6			332,01
20/12/2018	2018	Pagamento				
918	2010000012	DI MARCO CARLO	DI MARCARLO F RIC 17/2018 del 30/10/2018	2.000,00		
919	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	DI MARCARLO F RIC 17/2018 del 30/10/2018			2.000,00
920	6015004700	SERVIZI BANCARI	DI MARCARLO F RIC 17/2018 del 30/10/2018	0,70		
921	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

43.372,01

43.372,01

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

3.344.298,19

3.344.298,19



S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)				Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)				Dare	Avere
Note: DI MARCARLO F RIC 17/2018 del 30/10/2018			Riporto totali progressivi da pagina precedente:				3.344.298,19	3.344.298,19
20/12/2018	2018	Pagamento						
922	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI					2,10	
923	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO						0,70
924	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO						0,70
925	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO						0,70
27/12/2018	2018	Fattura ricevuta	27/12/2018	01	A A	24	27/12/2018	27
926	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						1.300,00
927	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					1.300,00	
27/12/2018	2018	Pagamento						
928	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	LA PORCESARE F RIC 27 del 27/12/2018				1.300,00	
929	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	LA PORCESARE F RIC 27 del 27/12/2018					1.300,00
930	6015004700	SERVIZI BANCARI	LA PORCESARE F RIC 27 del 27/12/2018				0,70	
931	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO						0,70
Note: LA PORCESARE F RIC 27 del 27/12/2018								
31/12/2018	2018	Fattura ricevuta	31/12/2018	01	A A	25	31/12/2018	28
932	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						1.300,00
933	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					1.300,00	
31/12/2018	2018	Fattura ricevuta	31/12/2018	01	A A	26	14/06/2018	614
934	2010000014	SA.MI.GI. S.A.S. DI FIACCAPRI LE GIO						139,08
935	6015002050	SPESE PER SERVIZI POSTALI					139,08	
31/12/2018	2018	Spese documentate						
936	6015004700	SERVIZI BANCARI					12,00	
937	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO						12,00
31/12/2018	2018	Ricavi posticipati						
938	8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	INTERESSI CREDITORI AL 31032018					0,90
939	1850000100	DOCUMENTI CONTABILI DA EMETTERE	INTERESSI CREDITORI AL 31032018				0,90	
31/12/2018	2018	Costi posticipati						
940	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	COMPETENZE DI CHIUSURA				0,61	
941	4610000400	DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE	COMPETENZE DI CHIUSURA					0,61
31/12/2018	2018	Costi posticipati						
942	7820000851	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C				25,20	
943	4610000400	DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C					25,20
31/12/2018	2018	Fatture da ricevere						
944	6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI	CONTABILITA 2018				2.833,22	
945	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	CONTABILITA 2018					2.833,22
31/12/2018	2018	Fatture da ricevere						
946	6015002900	COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. / COMITATO CONTR. GEST	COMPENSO REVISORI ANNO 2018				4.800,02	
947	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	COMPENSO REVISORI ANNO 2018					4.800,02
31/12/2018	2018	Fatture da ricevere						
948	6015002900	COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. / COMITATO CONTR. GEST	COMPENSO SOTTOSANTI				3.600,00	
949	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	COMPENSO SOTTOSANTI					3.600,00
950	6015002900	COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. / COMITATO CONTR. GEST	COMPENSO 2018 GAZZO +2/3 CARICO CONTRIBUTI INPS				4.421,52	
951	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	COMPENSO 2018 GAZZO +2/3 CARICO CONTRIBUTI INPS					4.421,52
31/12/2018	2018	Stipendi						
952	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI DICEMBRE					17.255,00
953	6310000500	SALARI E STIPENDI	STIPENDI DICEMBRE				25.806,68	
954	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI DICEMBRE					6.219,00
955	4870000050	INPS	STIPENDI DICEMBRE					9.583,00
956	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	STIPENDI DICEMBRE				7.386,58	
957	8030000910	ARROTONDAMENTI ATTIVI	STIPENDI DICEMBRE					1,59
958	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	STIPENDI DICEMBRE					76,24
959	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	STIPENDI DICEMBRE					708,51
960	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	STIPENDI DICEMBRE				513,72	
961	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA					136,36	
31/12/2018	2018	Fatture da emettere						
962	1850000073	FATTURE DA EMETTERE VERSO CONTROLLATA A&T	COSTI 2018 PER DIPENDENTE SALVAGGIO				66.746,29	
963	5510001124	RIBALTAMENTO COSTI ALLA CONTROLLATA A&T	COSTI 2018 PER DIPENDENTE SALVAGGIO					66.746,29
31/12/2018	2018	Fatture da emettere						
964	1850000072	FATTURE DA EMETTERE LIBERO CONSORZIO COMUNI DI ENNA	FATTURA DA EMETTERE ALLA PROVINCIA BUDGET 2018 APPROVATO GIU				20.063,18	
965	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18	FATTURA DA EMETTERE ALLA PROVINCIA					17.122,40
966	1850000072	FATTURE DA EMETTERE LIBERO CONSORZIO COMUNI DI ENNA	NOTA DI CREDITO DA EMETTERE ALLA PROVINCIA BUDGET 2018 SET					2.940,78

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

140.388,16

140.388,16

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

3.484.686,35

3.484.686,35

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Giornale

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc.	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)		Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)		Dare	Avere
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:		3.484.686,35	3.484.686,35
967	1850000072	FATTURE DA EMETTERE LIBERO CONSORZIO COMUNI DI ENNA	fatture da emettere alla provincia per anni precedenti		7.399,62	
968	5510001125	RIBALTAMENTO COSTI ANNI PRECEDENTI A LIBERO CONSORZIO ENNA	fatture da emettere alla provincia per anni precedenti			7.399,62
31/12/2018	2018	Giroconto				
969	1850000061	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI CENTURIFE	DIFFERENZA QUOTA BUDGET 2018 RISPETTO A FATT. 25		3.640,02	
970	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18	DIFFERENZA QUOTA BUDGET 2018 RISPETTO A FATT. 25			3.640,02
31/12/2018	2018	Note di accredito da emettere				
971	4880000851	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI ENNA	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			20.093,13
972	4880000852	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI NICOSIA	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			10.281,21
973	4880000853	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI BARRAFRANCA	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			10.068,07
974	4880000854	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI LEONFORTE	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			9.997,34
975	4880000855	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI TROINA	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			6.935,06
976	4880000856	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI AGIRA	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			6.112,14
977	4880000857	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			5.893,27
978	4880000858	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI REGALBUTO	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			5.321,72
979	4880000859	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI PIETRAPERZIA	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			5.205,12
980	4880000861	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CENTURIFE	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			4.033,35
981	4880000862	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI ASSORO	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			3.866,09
982	4880000863	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI VILLAROSA	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			3.695,96
983	4880000864	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CATENANUOVA	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			3.600,38
984	4880000865	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI AIDONE	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			3.550,68
985	4880000866	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CALASCIBETTA	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			3.333,72
986	4880000867	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI GAGLIANO CASTEL F.TO	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			2.681,89
987	4880000868	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI NISSORIA	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			2.139,01
988	4880000869	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CERAMI	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			1.549,30
989	4880000871	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI SPERLINGA	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			600,22
990	4880000872	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE LIBERO CONSORZIO DI ENNA	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019			5.734,62
991	5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18	DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		114.692,28	
31/12/2018	2018	Ammortamenti				
992	7010000250	AMMORTAMENTO SPESE COSTIT. SOCIETA'	ammortamento 2018		880,00	
993	1010000050	SPESE COSTITUZIONE	ammortamento 2018			880,00
31/12/2018	2018	Giroconto				
994	2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO	rilevata chiusura c/c BAPR utilizzato da Commissario			420,43
995	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	rilevata chiusura c/c BAPR utilizzato da Commissario		422,15	
996	5510001126	COSTI CONTO COMMISSARIO SOSTENUTI ANNI PRECEDENTI	rilevata chiusura c/c BAPR utilizzato da Commissario			1,72
31/12/2018	2018	Giroconto				
997	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	RILEVAZIONE TFR		5.707,96	
998	6330000450	QUOTA DI T.F.R. NON ACCANTONATA	RILEVAZIONE TFR		23,83	
999	4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR	RILEVAZIONE TFR			4,05
1000	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	RILEVAZIONE TFR			5.727,74
1001	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA				187,49
1002	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI			187,49	
31/12/2018	2018	Giroconto				
1003	8420000150	SVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			13.992,61	
1004	1225000050	ALTRE PARTECIPAZIONI				10.050,00
1005	3530000951	FONDO RISCHI PER PERDITE SU PARTECIPAZIONI ECCEDENTI VALORE				3.942,61

(\*) Data Registro Iva, Codice Attività Iva, Tipo Registro Iva, Codice Numerazione Iva, Numero Protocollo e Bis

Totali di pagina:

146.945,96

146.945,96

(#) Data documento, numero e bis documento (solo se diversi dai dati protocollo o fattura di acquisto)

Totali progressivi:

3.631.632,31

3.631.632,31

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
0510000100	CREDITI VERSO SOCI C/CONFERIMENTI / SOTT				
01/01/2018	Apertura Diversi		371,10	371,10 A	
	TOTALI :		371,10	371,10 A	
0510000101	COMUNE DI NICOSIA C/CONFERIMENTI /SOTTOSC				
01/01/2018	Apertura Diversi	8.020,20		8.020,20 D	
02/01/2018	Giroconto 1410000002 COMUNE DI NICOSIA - STORNO INCASSO C/CLIENTE A C/CAPITALE		8.020,20		
	TOTALI :	8.020,20	8.020,20		
0510000102	COMUNE DI LEONFORTE C/CONFERIMENTI/ SOTT				
01/01/2018	Apertura Diversi	7.386,29		7.386,29 D	
	TOTALI :	7.386,29		7.386,29 D	
0510000103	COMUNE DI TROINA C/CONFERIMENTI /SOTTOSC				
01/01/2018	Apertura Diversi	5.131,59		5.131,59 D	
	TOTALI :	5.131,59		5.131,59 D	
0510000104	COMUNE DI ASSORO C/CONFERIMENTI /SOTTOSC				
01/01/2018	Apertura Diversi	2.856,54		2.856,54 D	
	TOTALI :	2.856,54		2.856,54 D	
0510000105	COMUNE DI VILLAROSA C/CONFERIMENTI /SOTT				
01/01/2018	Apertura Diversi	2.866,44		2.866,44 D	
	TOTALI :	2.866,44		2.866,44 D	
0510000106	COMUNE DI CATENANUOVA C/CONFERIMENTI /SO				
01/01/2018	Apertura Diversi	2.643,81		2.643,81 D	
	TOTALI :	2.643,81		2.643,81 D	
0510000107	COMUNE DI AIDONE C/CONFERIMENTI /SOTTOSC				
01/01/2018	Apertura Diversi	2.623,32		2.623,32 D	
	TOTALI :	2.623,32		2.623,32 D	
0510000108	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERR C/CONFERIM				
01/01/2018	Apertura Diversi	5,12		5,12 D	
	TOTALI :	5,12		5,12 D	
1010000050	SPESE COSTITUZIONE				
01/01/2018	Apertura Diversi	880,00		880,00 D	
31/12/2018	Ammortamenti 7010000250 AMMORTAMENTO SPESE COSTIT. SOCIETA' - ammortamento 2018		880,00		
	TOTALI :	880,00	880,00		
1225000050	ALTRE PARTECIPAZIONI				
01/01/2018	Apertura Diversi	10.050,00		10.050,00 D	
31/12/2018	Giroconto 8420000150 SVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		10.050,00		
	TOTALI :	10.050,00	10.050,00		
1410000001	COMUNE DI ENNA				
Indirizzo :	P.ZZA VITT. EMANUELE, 5 94100 ENNA EN				
01/01/2018	Apertura Diversi	27.291,67		27.291,67 D	
28/06/2018	Fattura emessa 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18	70.286,33		97.578,00 D	28/06/2018 5
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18		10.292,29	87.285,71 D	05/10/2018 27
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment 1410000001 COMUNE DI ENNA	26.624,94		113.910,65 D	09/10/2018 45
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment 1410000001 COMUNE DI ENNA		26.624,94	87.285,71 D	09/10/2018 45
09/10/2018	Fattura emessa con split payment 1410000001 COMUNE DI ENNA		10.671,93	76.613,78 D	09/10/2018 70
09/10/2018	Fattura emessa con split payment 1410000001 COMUNE DI ENNA	10.671,93		87.285,71 D	09/10/2018 70
	TOTALI :	134.874,87	47.589,16	87.285,71 D	09/10/2018 70
1410000002	COMUNE DI NICOSIA				
Indirizzo :	P.ZZA GARIBALDI 94014 NICOSIA EN				
01/01/2018	Apertura	5.756,08		5.756,08 D	

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
1410000002	COMUNE DI NICOSIA					
Indirizzo :	P.ZZA GARIBALDI 94014 NICOSIA EN					
	Diversi					
02/01/2018	Giroconto	8.020,20		13.776,28 D		
	0510000101 COMUNE DI NICOSIA C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE - STORNO INCASSO C/CLIENTE A C/CAPITALE					
28/06/2018	Fattura emessa	35.945,52		49.721,80 D	28/06/2018	6
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	6
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		5.247,91	44.473,89 D	05/10/2018	28
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	28
09/10/2018	Fattura emessa con split payment		8.503,97	35.969,92 D	09/10/2018	62
	1410000002 COMUNE DI NICOSIA				09/10/2018	62
09/10/2018	Fattura emessa con split payment	8.503,97		44.473,89 D	09/10/2018	62
	1410000002 COMUNE DI NICOSIA				09/10/2018	62
	TOTALI :	58.225,77	13.751,88	44.473,89 D		
1410000003	COMNE DI LEONFORTE					
Indirizzo :	C.SO UMBERTO, 231 94013 LEONFORTE EN					
	Diversi					
01/01/2018	Apertura	13.578,91		13.578,91 D		
	Diversi					
28/06/2018	Fattura emessa	35.223,40		48.802,31 D	28/06/2018	8
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	8
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		5.373,35	43.428,96 D	05/10/2018	30
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	30
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	13.247,23		56.676,19 D	09/10/2018	47
	1410000003 COMNE DI LEONFORTE				09/10/2018	47
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		13.247,23	43.428,96 D	09/10/2018	47
	1410000003 COMNE DI LEONFORTE				09/10/2018	47
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		94.696,97	51.268,01 A	09/10/2018	68
	1410000003 COMNE DI LEONFORTE				09/10/2018	68
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	94.696,97		43.428,96 D	09/10/2018	68
	1410000003 COMNE DI LEONFORTE				09/10/2018	68
	TOTALI :	156.746,51	113.317,55	43.428,96 D		
1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA					
Indirizzo :	PIAZZA REGINA MARGHERITA 94012 BARRAFRANCA EN					
	Diversi					
01/01/2018	Apertura	12.065,12		12.065,12 D		
	Diversi					
28/06/2018	Fattura emessa	34.982,89		47.048,01 D	28/06/2018	7
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	7
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		4.921,66	42.126,35 D	05/10/2018	29
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	29
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	13.340,95		55.467,30 D	09/10/2018	46
	1410000004 COMUNE DI BARRAFRANCA				09/10/2018	46
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		13.340,95	42.126,35 D	09/10/2018	46
	1410000004 COMUNE DI BARRAFRANCA				09/10/2018	46
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		565.962,73	523.836,38 A	09/10/2018	65
	1410000004 COMUNE DI BARRAFRANCA				09/10/2018	65
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	565.962,73		42.126,35 D	09/10/2018	65
	1410000004 COMUNE DI BARRAFRANCA				09/10/2018	65
	TOTALI :	626.351,69	584.225,34	42.126,35 D		
1410000005	COMUNE DI TROINA					
Indirizzo :	VIA COMNTE RUGGERO, 4 94018 TROINA EN					
	Diversi					
01/01/2018	Apertura	9.419,66		9.419,66 D		
	Diversi					
28/06/2018	Fattura emessa	24.271,25		33.690,91 D	28/06/2018	9
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	9
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		3.564,56	30.126,35 D	05/10/2018	31
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	31
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	9.189,48		39.315,83 D	09/10/2018	49
	1410000005 COMUNE DI TROINA				09/10/2018	49
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		9.189,48	30.126,35 D	09/10/2018	49
	1410000005 COMUNE DI TROINA				09/10/2018	49
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		456.415,85	426.289,50 A	09/10/2018	69
	1410000005 COMUNE DI TROINA				09/10/2018	69
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	456.415,85		30.126,35 D	09/10/2018	69
	1410000005 COMUNE DI TROINA				09/10/2018	69
	TOTALI :	499.296,24	469.169,89	30.126,35 D		
1410000006	COMUNE DI AGIRA					
Indirizzo :	VIA VITT. EMANUELE, 372 94011 AGIRA EN					
	Diversi					
01/01/2018	Apertura	8.301,78		8.301,78 D		
	Diversi					

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
1410000006	COMUNE DI AGIRA					
Indirizzo :	VIA VITT. EMANUELE, 372 94011 AGIRA EN					
28/06/2018	Fattura emessa	21.382,77		29.684,55 D	28/06/2018	10
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	10
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		3.134,38	26.550,17 D	05/10/2018	32
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	32
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		8.099,05	18.451,12 D	09/10/2018	50
	1410000006 COMUNE DI AGIRA				09/10/2018	50
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	8.099,05		26.550,17 D	09/10/2018	50
	1410000006 COMUNE DI AGIRA				09/10/2018	50
	TOTALI :	37.783,60	11.233,43	26.550,17 D		
1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA					
Indirizzo :	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 94019 VALGUARNERA CAROPEPE					
01/01/2018	Apertura	8.004,66		8.004,66 D		
	Diversi					
28/06/2018	Fattura emessa	20.620,53		28.625,19 D	28/06/2018	11
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	11
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		3.024,41	25.600,78 D	05/10/2018	33
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	33
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	7.809,03		33.409,81 D	09/10/2018	51
	1410000007 COMUNE DI VALGUARNERA				09/10/2018	51
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		7.809,03	25.600,78 D	09/10/2018	51
	1410000007 COMUNE DI VALGUARNERA				09/10/2018	51
	TOTALI :	36.434,22	10.833,44	25.600,78 D		
1410000008	COMUNE DI REGALBUTO					
Indirizzo :	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 1 94017 REGALBUTO EN					
01/01/2018	Apertura	7.228,20		7.228,20 D		
	Diversi					
30/04/2018	Incasso		2.826,51	4.401,69 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE DI RE FTEM 8 del 30/05/2017					
30/04/2018	Incasso		11.453,47	7.051,78 A		
	Diversi - COMUNE DI RE FTEM 104 del 17/11/2017					
28/06/2018	Fattura emessa	18.614,64		11.562,86 D	28/06/2018	12
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	12
27/07/2018	Incasso		10.977,46	585,40 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE DI RE FTEM 12 del 28/06/2018					
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		2.725,05	2.139,65 A	05/10/2018	34
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	34
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		7.051,68	9.191,33 A	09/10/2018	52
	1410000008 COMUNE DI REGALBUTO				09/10/2018	52
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	7.051,68		2.139,65 A	09/10/2018	52
	1410000008 COMUNE DI REGALBUTO				09/10/2018	52
06/12/2018	Fattura emessa con split payment	2.489,04		349,39 D	06/12/2018	71
	4855000550 IVA SU VENDITE E COMPENSI				06/12/2018	71
06/12/2018	Giroconto		2.489,04	2.139,65 A		
	4855000550 IVA SU VENDITE E COMPENSI - COMUNE DI RE FTEM 71 del 06/12/2018					
	TOTALI :	35.383,56	37.523,21	2.139,65 A		
1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA					
Indirizzo :	94016 PIETRAPERZIA EN					
01/01/2018	Apertura	7.070,01		7.070,01 D		
	Diversi					
28/06/2018	Fattura emessa	18.213,47		25.283,48 D	28/06/2018	13
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	13
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		2.672,04	22.611,44 D	05/10/2018	35
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	35
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		6.897,17	15.714,27 D	09/10/2018	53
	1410000009 COMUNE DI PIETRAPERZIA				09/10/2018	53
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	6.897,17		22.611,44 D	09/10/2018	53
	1410000009 COMUNE DI PIETRAPERZIA				09/10/2018	53
	TOTALI :	32.180,65	9.569,21	22.611,44 D		
1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE					
Indirizzo :	PIAZZA LANUVIO, 28 94010 CENTURIPPE EN					
01/01/2018	Apertura	5.478,30		5.478,30 D		
	Diversi					
08/02/2018	Incasso		8.680,61	3.202,31 A		
	2205000108 BANCA NUOVA - COMUNE DI CE FTEM 106 del 17/11/2017					
28/06/2018	Fattura emessa	14.121,45		10.919,14 D	28/06/2018	14
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	14
20/07/2018	Fattura emessa		14.121,45	3.202,31 A	20/07/2018	24
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				20/07/2018	24

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale Contropartita-Note					
141000010	COMUNE DI CENTURIFE					
Indirizzo :	PIAZZA LANUVIO, 28 94010 CENTURIFE EN					
20/07/2018	Fattura emessa 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18	10.481,43		7.279,12 D	20/07/2018	25
20/07/2018	Incasso 141000010 COMUNE DI CENTURIFE - COMUNE DI CE FTEM 24 del 20/07/2018	14.121,45		21.400,57 D	20/07/2018	25
20/07/2018	Incasso 141000010 COMUNE DI CENTURIFE - COMUNE DI CE FTEM 14 del 28/06/2018		14.121,45	7.279,12 D		
07/08/2018	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE DI CE FTEM 25 del 20/07/2018		10.481,43	3.202,31 A		
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18		2.078,69	5.281,00 A	05/10/2018	36
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment 141000010 COMUNE DI CENTURIFE		5.344,49	10.625,49 A	09/10/2018	54
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment 141000010 COMUNE DI CENTURIFE	5.344,49		5.281,00 A	09/10/2018	54
06/12/2018	Fattura emessa con split payment 4855000550 IVA SU VENDITE E COMPENSI	1.911,35		3.369,65 A	06/12/2018	72
06/12/2018	Giroconto 4855000550 IVA SU VENDITE E COMPENSI - COMUNE DI CE FTEM 72 del 06/12/2018		1.911,35	5.281,00 A	06/12/2018	72
	TOTALI :	51.458,47	56.739,47	5.281,00 A		
141000011	COMUNE DI ASSORO					
Indirizzo :	VIA CRISA 280 94010 ASSORO EN					
01/01/2018	Apertura Diversi	5.251,06		5.251,06 D		
28/06/2018	Fattura emessa 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18	13.519,69		18.770,75 D	28/06/2018	15
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment 141000011 COMUNE DI ASSORO		5.122,85	13.647,90 D	09/10/2018	55
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment 141000011 COMUNE DI ASSORO	5.122,85		18.770,75 D	09/10/2018	55
06/12/2018	Fattura emessa 141000011 COMUNE DI ASSORO	13.519,69		32.290,44 D	06/12/2018	73
06/12/2018	Fattura emessa 141000011 COMUNE DI ASSORO		13.519,69	18.770,75 D	06/12/2018	73
10/12/2018	Nota di accredito emessa 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18		1.981,50	16.789,25 D	10/12/2018	74
19/12/2018	Incasso Diversi - C2OMUNE25992 FTEM 107 del 17/11/2017		8.320,64	8.468,61 D		
19/12/2018	Incasso Diversi - C2OMUNE25992 FTEM 11 del 30/05/2017		2.053,27	6.415,34 D		
19/12/2018	Incasso Diversi - C2OMUNE25992 NACC 55 del 09/10/2018	5.122,85		11.538,19 D		
19/12/2018	Incasso Diversi - C2OMUNE25992 FTEM 73 del 06/12/2018 C2OMUNE25992 NACC 74 del		11.538,19			
	TOTALI :	42.536,14	42.536,14			
141000012	COMUNE DI VILLAROSA					
Indirizzo :	CORSO REGINA MARGHERITA 94010 VILLAROSA EN					
01/01/2018	Apertura Diversi		4.897,42	4.897,42 A		
28/06/2018	Fattura emessa 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18	12.917,00		8.019,58 D	28/06/2018	16
03/10/2018	Incasso Diversi - COMUNE259928 FTEM 16 del 28/06/2018		10.635,93	2.616,35 A	28/06/2018	16
03/10/2018	Incasso 141000012 COMUNE DI VILLAROSA - COMUNE259928 NACC 37 del 05/10/2018	1.882,53		733,82 A		
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18		1.882,53	2.616,35 A	05/10/2018	37
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment 141000012 COMUNE DI VILLAROSA	4.897,42		2.281,07 D	09/10/2018	48
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment 141000012 COMUNE DI VILLAROSA		4.897,42	2.616,35 A	09/10/2018	48
	TOTALI :	19.696,95	22.313,30	2.616,35 A		
141000013	COMUNE DI CATENANUOVA					
Indirizzo :	P.ZZA MUNICIPIO, 1 94010 CATENANUOVA EN					
01/01/2018	Apertura Diversi	4.890,44		4.890,44 D		
23/03/2018	Incasso Diversi - COMUNE DI CA FTEM 13 del 30/05/2017		1.912,33	2.978,11 D		
23/03/2018	Incasso		7.748,79	4.770,68 A		

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA					
Indirizzo :	P.ZZA MUNICIPIO, 1 94010 CATENANUOVA EN					
	Diversi - COMUNE DI CA FTEM 109 del 17/11/2017					
28/06/2018	Fattura emessa	12.596,98		7.826,30 D	28/06/2018	17
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	17
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		1.846,97	5.979,33 D	05/10/2018	38
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	38
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		4.770,78	1.208,55 D	09/10/2018	56
	1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA				09/10/2018	56
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	4.770,78		5.979,33 D	09/10/2018	56
	1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA				09/10/2018	56
	TOTALI :	22.258,20	16.278,87	5.979,33 D		
1410000014	COMUNE DI AIDONE					
Indirizzo :	CONTRADA SAN TOMMASO 1 94010 AIDONE EN					
01/01/2018	Apertura	4.822,73		4.822,73 D		
	Diversi					
12/03/2018	Incasso		19.182,79	14.360,06 A		
	Diversi - COMUNE DI AI FTEM 23 del 24/08/2017					
12/03/2018	Incasso	19.182,79		4.822,73 D		
	Diversi					
28/06/2018	Fattura emessa	12.436,51		17.259,24 D	28/06/2018	18
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	18
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		1.834,89	15.424,35 D	05/10/2018	39
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	39
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		4.704,92	10.719,43 D	09/10/2018	57
	1410000014 COMUNE DI AIDONE				09/10/2018	57
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	4.704,92		15.424,35 D	09/10/2018	57
	1410000014 COMUNE DI AIDONE				09/10/2018	57
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		212.416,38	196.992,03 A	09/10/2018	64
	1410000014 COMUNE DI AIDONE				09/10/2018	64
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	212.416,38		15.424,35 D	09/10/2018	64
	1410000014 COMUNE DI AIDONE				09/10/2018	64
	TOTALI :	253.563,33	238.138,98	15.424,35 D		
1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA					
Indirizzo :	VIA CONTE RUGGERO 94010 CALASCIBETTA EN					
01/01/2018	Apertura	4.528,07		4.528,07 D		
	Diversi					
28/06/2018	Fattura emessa	11.674,27		16.202,34 D	28/06/2018	19
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	19
29/08/2018	Incasso		11.674,27	4.528,07 D		
	Diversi - C8OMUNE25992 FTEM 19 del 28/06/2018					
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		1.720,45	2.807,62 D	05/10/2018	40
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	40
09/10/2018	Fattura emessa con split payment		2.757,44	50,18 D	09/10/2018	63
	1410000015 COMUNE DI CALASCIBETTA				09/10/2018	63
09/10/2018	Fattura emessa con split payment	2.757,44		2.807,62 D	09/10/2018	63
	1410000015 COMUNE DI CALASCIBETTA				09/10/2018	63
	TOTALI :	18.959,78	16.152,16	2.807,62 D		
1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO					
Indirizzo :	VIA ROMA, 282 94010 GAGLIANO CASTELFERRATO EN					
01/01/2018	Apertura	3.642,60		3.642,60 D		
	Diversi					
28/06/2018	Fattura emessa	9.387,56		13.030,16 D	28/06/2018	20
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	20
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		1.379,98	11.650,18 D	05/10/2018	41
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	41
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		3.553,70	8.096,48 D	09/10/2018	58
	1410000016 COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO				09/10/2018	58
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	3.553,70		11.650,18 D	09/10/2018	58
	1410000016 COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO				09/10/2018	58
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		125.691,28	114.041,10 A	09/10/2018	67
	1410000016 COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO				09/10/2018	67
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	125.691,28		11.650,18 D	09/10/2018	67
	1410000016 COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO				09/10/2018	67
	TOTALI :	142.275,14	130.624,96	11.650,18 D		
1410000018	COMUNE DI NISSORIA					
Indirizzo :	VIA VITT. EMANUELE, 135 94010 NISSORIA EN					
01/01/2018	Apertura		2.834,35	2.834,35 A		
	Diversi					
28/06/2018	Fattura emessa	7.502,02		4.667,67 D	28/06/2018	3

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
1410000018	COMUNE DI NISSORIA					
Indirizzo :	VIA VITT. EMANUELE, 135 94010 NISSORIA EN					
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	3
28/06/2018	Fattura emessa	7.502,02		12.169,69 D	28/06/2018	4
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	4
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		1.115,36	11.054,33 D	05/10/2018	26
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	26
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		2.834,35	8.219,98 D	09/10/2018	59
	1410000018 COMUNE DI NISSORIA				09/10/2018	59
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	2.834,35		11.054,33 D	09/10/2018	59
	1410000018 COMUNE DI NISSORIA				09/10/2018	59
05/12/2018	Nota di accredito emessa		7.502,02	3.552,31 D	05/12/2018	5
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/12/2018	5
	TOTALI :	17.838,39	14.286,08	3.552,31 D		
1410000019	COMUNE DI CERAMI					
Indirizzo :	VIA ACQUANUOVA, 28 94010 CERAMI EN					
01/01/2018	Apertura	1.277,49		1.277,49 D		
	Diversi					
19/07/2018	Fattura emessa	5.415,90		6.693,39 D	19/07/2018	21
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				19/07/2018	21
19/07/2018	Fattura emessa	5.415,90		12.109,29 D	19/07/2018	23
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				19/07/2018	23
17/08/2018	Incasso		5.415,90	6.693,39 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - CERAMI FTEM 23 del 19/07/2018					
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		790,00	5.903,39 D	05/10/2018	42
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	42
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		2.052,94	3.850,45 D	09/10/2018	60
	1410000019 COMUNE DI CERAMI				09/10/2018	60
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	2.052,94		5.903,39 D	09/10/2018	60
	1410000019 COMUNE DI CERAMI				09/10/2018	60
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		101.515,15	95.611,76 A	09/10/2018	66
	1410000019 COMUNE DI CERAMI				09/10/2018	66
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	101.515,15		5.903,39 D	09/10/2018	66
	1410000019 COMUNE DI CERAMI				09/10/2018	66
05/12/2018	Nota di accredito emessa		5.415,90	487,49 D	05/12/2018	6
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/12/2018	6
	TOTALI :	115.677,38	115.189,89	487,49 D		
1410000020	COMUNE DI SPERLINGA					
Indirizzo :	SALITA MUNICIPIO, 2 94010 SPERLINGA EN					
01/01/2018	Apertura		795,34	795,34 A		
	Diversi					
19/07/2018	Fattura emessa	2.086,12		1.290,78 D	19/07/2018	22
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				19/07/2018	22
03/09/2018	Incasso		2.086,12	795,34 A		
	Diversi - COMUNE DI SP FTEM 22 del 19/07/2018					
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		293,98	1.089,32 A	05/10/2018	43
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	43
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		795,34	1.884,66 A	09/10/2018	61
	1410000020 COMUNE DI SPERLINGA				09/10/2018	61
09/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	795,34		1.089,32 A	09/10/2018	61
	1410000020 COMUNE DI SPERLINGA				09/10/2018	61
	TOTALI :	2.881,46	3.970,78	1.089,32 A		
1410000023	CLIENTE ITALIANO					
Indirizzo :	VIA VERGA, 25 84091 BATTIPAGLIA SA					
28/06/2018	Fattura emessa	0,01		0,01 D	28/06/2018	1
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	1
28/06/2018	Fattura emessa	0,01		0,02 D	28/06/2018	2
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				28/06/2018	2
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment		0,02		05/10/2018	44
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18				05/10/2018	44
	TOTALI :	0,02	0,02			
1410000024	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL					
Indirizzo :	PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN					
15/07/2018	Fattura emessa	10.719,36		10.719,36 D	15/07/2018	1
	1850000050 FATTURE DA EMETTERE				15/07/2018	1
15/07/2018	Incasso		10.719,36			
	4830000051 DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A & T - AMBIENTETECN FTEM 1 del 15/07/2018					
	TOTALI :	10.719,36	10.719,36			
1850000050	FATTURE DA EMETTERE					
01/01/2018	Apertura	10.719,36		10.719,36 D		



## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
1850000050	FATTURE DA EMETTERE				
	Diversi				
15/07/2018	Fattura emessa		10.719,36		15/07/2018 1
	1410000024 AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL				15/07/2018 1
	TOTALI :	10.719,36	10.719,36		
1850000061	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI CENTURIPPE				
31/12/2018	Giroconto	3.640,02		3.640,02 D	
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA QUOTA BUDGET 2018 RISPETTO A FATT. 25				
	TOTALI :	3.640,02		3.640,02 D	
1850000072	FATTURE DA EMETTERE LIBERO CONSORZIO COM				
31/12/2018	Fatture da emettere	20.063,18		20.063,18 D	
	Diversi - FATTURA DA EMETTERE ALLA PROVINCIA BUDGET 2018 APPROVATO GIU				
31/12/2018	Fatture da emettere	2.940,78		17.122,40 D	
	Diversi - NOTA DI CREDITO DA EMETTERE ALLA PROVINCIA BUDGET 2018 SET				
31/12/2018	Fatture da emettere	7.399,62		24.522,02 D	
	Diversi - fatture da emettere alla provincia per anni precedenti				
	TOTALI :	27.462,80	2.940,78	24.522,02 D	
1850000073	FATTURE DA EMETTERE VERSO CONTROLLATA A				
31/12/2018	Fatture da emettere	66.746,29		66.746,29 D	
	5510001124 RIBALTIMENTO COSTI ALLA CONTROLLATA A&T - COSTI 2018 PER DIPENDENTE SALVAGGIO				
	TOTALI :	66.746,29		66.746,29 D	
1850000100	DOCUMENTI CONTABILI DA EMETTERE				
31/12/2018	Ricavi posticipati	0,90		0,90 D	
	8030001050 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE - INTERESSI CREDITORI AL 31032018				
	TOTALI :	0,90		0,90 D	
1880000510	ADDIZIONALE REGIONALE DIPENDENTI DA COMP				
31/07/2018	Stipendi	40,00		40,00 D	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018				
14/08/2018	Versamenti ritenute		40,00		
	Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI				
	TOTALI :	40,00	40,00		
1880000520	ADDIZIONALE COMUNALE DIPENDENTI DA COMPE				
31/07/2018	Stipendi	19,00		19,00 D	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018				
14/08/2018	Versamenti ritenute		19,00		
	Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI				
	TOTALI :	19,00	19,00		
1880000700	CREDITO VERSO ERARIO PER IVA DA COMPENSA				
01/01/2018	Apertura	275,27		275,27 D	
	Diversi				
	TOTALI :	275,27		275,27 D	
1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014				
01/01/2018	Apertura	129,56		129,56 D	
	Diversi				
16/01/2018	Versamenti ritenute		81,54	48,02 D	
	Diversi				
30/06/2018	Stipendi	236,70		284,72 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI GIUGNO				
31/07/2018	Versamenti ritenute		236,70	48,02 D	
	Diversi				
31/07/2018	Stipendi	81,53		129,55 D	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018				
14/08/2018	Versamenti ritenute		81,53	48,02 D	
	Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI				
31/08/2018	Stipendi	81,53		129,55 D	
	Diversi				
14/09/2018	Versamenti ritenute		81,53	48,02 D	
	Diversi				
30/09/2018	Stipendi	78,90		126,92 D	
	Diversi - STIPENDI SETTEMBRE 2018				
16/10/2018	Versamenti ritenute		78,90	48,02 D	
	Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI				
31/10/2018	Stipendi	81,53		129,55 D	
	Diversi				
30/11/2018	Stipendi	78,90		208,45 D	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2018				
13/12/2018	Versamenti ritenute		81,53	126,92 D	
	Diversi - ADDEBITO DELEGA F24				

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Estremi Documento
	Contropartita-Note					Estremi Documento
1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014					
31/12/2018	Stipendi		76,24	50,68	D	
	Diversi - STIPENDI DICEMBRE					
	TOTALI :	768,65	717,97	50,68	D	
1890002220	INPS D.M. 10 A CREDITO CONTRIBUTI DA COM					
31/08/2018	Stipendi	107,51		107,51	D	
	Diversi					
14/09/2018	Versamenti ritenute		107,51			
	Diversi					
	TOTALI :	107,51	107,51			
1892000001	CREDITI V/SO COMMISSARIO PER ANTICIPAZIO					
01/01/2018	Apertura	1.200,70		1.200,70	D	
	Diversi					
09/02/2018	Giroconto		1.200,70			
	Diversi					
	TOTALI :	1.200,70	1.200,70			
2010000002	STUDIO ASSOCIATO OLIVERI & DI FRANCO					
Indirizzo :	VIA MAZZINI 2 94010 AIDONE EN					
09/04/2018	Fattura ricevuta reverse charge		983,61	983,61	A	09/04/2018 10/2018
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE					09/04/2018 10
12/04/2018	Pagamento	983,61				
	Diversi - STUDIO ASSOC FATT 10/2018 del 09/04/2018					
	TOTALI :	983,61	983,61			
2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					
Indirizzo :	CORSO UMBERTO 326 94013 LEONFORTE EN					
05/01/2018	Fattura ricevuta		4.292,35	4.292,35	A	05/01/2018 1
	Diversi					05/01/2018 1
10/01/2018	Pagamento	3.615,75		676,60	A	
	Diversi - LA PORCESARE F RIC 1 del 05/01/2018					
10/01/2018	Rilevazione ritenute effettuate	676,60				
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					
01/02/2018	Fattura ricevuta reverse charge		4.865,27	4.865,27	A	01/02/2018 4
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					01/02/2018 3
01/02/2018	Fattura ricevuta reverse charge		4.865,27	9.730,54	A	01/02/2018 5
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					01/02/2018 4
01/02/2018	Fattura ricevuta reverse charge		4.865,27	14.595,81	A	01/02/2018 6
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					01/02/2018 5
20/02/2018	Pagamento	1.964,82		12.630,99	A	
	Diversi - LA PORCESARE FATT 5 del 01/02/2018					
20/02/2018	Pagamento	3.929,64		8.701,35	A	
	Diversi - LA PORCESARE FATT 4 del 01/02/2018					
20/02/2018	Rilevazione ritenute effettuate	1.403,45		7.297,90	A	
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - RILEVAZIONE RIT SU ACCONTO FATTURE					
10/04/2018	Pagamento	2.000,00		5.297,90	A	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - LA PORCESARE FATT 5 del 01/02/2018 LA PORCESARE FATT 6 del 0					
10/04/2018	Rilevazione ritenute effettuate	476,20		4.821,70	A	
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - RILEV. RITEN. AVVOCATO LA PORTA					
14/05/2018	Pagamento	1.500,00		3.321,70	A	
	Diversi - LA PORCESARE FATT 6 del 01/02/2018					
14/05/2018	Rilevazione ritenute effettuate	357,12		2.964,58	A	
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - RILEVAZIONE RITENUTE III ACCONTO FR 4-5-6-					
18/06/2018	Fattura ricevuta reverse charge		4.865,27	7.829,85	A	18/06/2018 15
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					18/06/2018 14
16/07/2018	Fattura ricevuta		3.210,06	11.039,91	A	16/07/2018 17
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					16/07/2018 16
16/07/2018	Fattura ricevuta		3.210,06	14.249,97	A	16/07/2018 18
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					16/07/2018 17
18/09/2018	Pagamento	1.000,00		13.249,97	A	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - LA PORCESARE FATT 6 del 01/02/2018					
18/09/2018	Rilevazione ritenute effettuate	238,08		13.011,89	A	
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - RILEVAZ. RITENUTE SU ACCONTO FR 4-5-6-					
19/11/2018	Fattura ricevuta		3.210,06	16.221,95	A	19/11/2018 24
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					19/11/2018 21
19/11/2018	Fattura ricevuta		3.210,06	19.432,01	A	19/11/2018 25
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					19/11/2018 22
19/12/2018	Pagamento	1.394,46		18.037,55	A	
	Diversi - LA PORCESARE FATT 6 del 01/02/2018					
19/12/2018	Rilevazione ritenute effettuate	332,01		17.705,54	A	
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - RILEVAZIONE RITENUTE SALDO FR N 4-5-6					

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Protocollo
	Contropartita-Note					
2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					
Indirizzo :	CORSO UMBERTO 326 94013 LEONFORTE EN					
27/12/2018	Fattura ricevuta		1.300,00	19.005,54 A	27/12/2018	27
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				27/12/2018	24
27/12/2018	Pagamento	1.300,00		17.705,54 A		
	Diversi - LA PORCESARE F RIC 27 del 27/12/2018					
31/12/2018	Fattura ricevuta		1.300,00	19.005,54 A	31/12/2018	28
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				31/12/2018	25
	TOTALI :	20.188,13	39.193,67	19.005,54 A		
2010000004	VITALE SILVESTRO					
Indirizzo :	P.ZZA SANTA MARIA DELLA GUARDIA, 28 90127 CATANIA					
27/07/2018	Fattura ricevuta		8.247,20	8.247,20 A	16/07/2018	103/2018
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				27/07/2018	18
	TOTALI :		8.247,20	8.247,20 A		
2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE					
Indirizzo :	VIA CATANIA, 62 94013 LEONFORTE EN					
10/01/2018	Fattura ricevuta reverse charge		1.481,88	1.481,88 A	10/01/2018	3
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				10/01/2018	2
10/01/2018	Pagamento	1.196,90		284,98 A		
	Diversi - CIMINO GIUSEPPE FATT 3 del 10/01/2018					
10/01/2018	Rilevazione ritenute effettuate	284,98				
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					
09/04/2018	Fattura ricevuta reverse charge		1.560,00	1.560,00 A	07/04/2018	16
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				09/04/2018	9
09/04/2018	Pagamento	1.260,00		300,00 A		
	Diversi - CIMINO GIUSEPPE FATT 16 del 07/04/2018					
09/04/2018	Rilevazione ritenute effettuate	300,00				
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					
13/06/2018	Fattura ricevuta reverse charge		1.040,00	1.040,00 A	11/06/2018	28
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				13/06/2018	15
	TOTALI :	3.041,88	4.081,88	1.040,00 A		
2010000009	NOVAGRAF DI RAGUSA SALVATORE E BASILOTTA					
Indirizzo :	CONTRADA PIANO DI CORTE 94010 ASSORO EN					
01/01/2018	Apertura		12,20	12,20 A		
	Diversi					
	TOTALI :		12,20	12,20 A		
2010000010	TIPOGRAFIA COLINA DEGLI EREDI COLINA SAB					
Indirizzo :	VIA DUCA D'AOSTA, 13 94100 ENNA EN					
01/01/2018	Apertura		104,92	104,92 A		
	Diversi					
	TOTALI :		104,92	104,92 A		
2010000012	DI MARCO CARLO					
Indirizzo :	VIA PIETRAPERZIA, 10 94100 ENNA EN					
12/03/2018	Fattura ricevuta		5.000,00	5.000,00 A	31/01/2018	01
	Diversi				12/03/2018	7
19/03/2018	Pagamento	5.000,00				
	Diversi - DI MARCARLO F RIC 01 del 31/01/2018					
07/11/2018	Fattura ricevuta		2.000,00	2.000,00 A	30/10/2018	17/2018
	6015007755 COMPENSI REVISORI CONTABILI				07/11/2018	20
20/12/2018	Pagamento	2.000,00				
	Diversi - DI MARCARLO F RIC 17/2018 del 30/10/2018					
	TOTALI :	7.000,00	7.000,00			
2010000013	NAPOLI FRANCESCO					
Indirizzo :	VIA CANDRILLI, 11 94100 ENNA EN					
21/11/2018	Fattura ricevuta		125,36	125,36 A	21/11/2018	470/B
	6005000800 CANCELLERIA				21/11/2018	23
04/12/2018	Pagamento	125,36				
	Diversi - NAPOLI 259895 F RIC 470/B del 21/11/2018					
	TOTALI :	125,36	125,36			
2010000014	SA.MI.GI. S.A.S. DI FIACCAPRI LE GIO					
Indirizzo :	VIA S. AGATA, 75 94100 ENNA EN					
19/06/2018	Pagamento	139,08		139,08 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - SA.MI.259853 F RIC 614 del 14/06/2018					
31/12/2018	Fattura ricevuta		139,08		14/06/2018	614
	6015002050 SPESE PER SERVIZI POSTALI				31/12/2018	26
	TOTALI :	139,08	139,08			
2011000001	SOTTOSANTI GIUSEPPINA					
Indirizzo :	VIA NAPOLI N. 32 95100 CATANIA CT					
09/04/2018	Fattura ricevuta reverse charge		737,70	737,70 A	09/04/2018	3
	Diversi				09/04/2018	11

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					Estremi Documento
	Contropartita-Note					Estremi Documento
2011000001	SOTTOSANTI GIUSEPPINA					
Indirizzo :	VIA NAPOLI N. 32 95100 CATANIA CT					
09/04/2018	Pagamento	595,84		141,86 A		
	Diversi - SOTTOSGIUSEP FATT 3 del 09/04/2018					
09/04/2018	Rilevazione ritenute effettuate	141,86				
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					
	TOTALI :	737,70	737,70			
2011000002	TAMBE' LUIGI					
Indirizzo :	CORSO GARIBALDI, 422 94012 BARRAFRANCA EN					
01/01/2018	Apertura		272,89	272,89 A		
	Diversi					
20/02/2018	Fattura ricevuta reverse charge		416,00	688,89 A	20/02/2018	12
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				20/02/2018	6
09/04/2018	Pagamento	336,00		352,89 A		
	Diversi - TAMBE2599881 FATT 12 del 20/02/2018					
09/04/2018	Rilevazione ritenute effettuate	80,00		272,89 A		
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					
07/11/2018	Fattura ricevuta		272,88	545,77 A	07/11/2018	74
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				07/11/2018	19
19/12/2018	Pagamento	272,88		272,89 A		
	Diversi - TAMBE2599881 F RIC 74 del 07/11/2018					
	TOTALI :	688,88	961,77	272,89 A		
2016000001	IDEA UFFICIO DI LO PRESTI FABIOLA & C. -					
Indirizzo :	VIA S AGATA 2 94100 ENNA EN					
01/01/2018	Apertura		36,00	36,00 A		
	Diversi					
26/03/2018	Fattura ricevuta		117,00	153,00 A	15/03/2018	281/2018
	6005000800 CANCELLERIA				26/03/2018	8
10/04/2018	Pagamento	117,00		36,00 A		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - IDEA U259897 F RIC 281/2018 del 15/03/2018					
	TOTALI :	117,00	153,00	36,00 A		
2016000002	ARUBA S.P.A.					
Indirizzo :	VIA SAN CLEMENTE 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG					
10/04/2018	Pagamento	610,00		610,00 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ARUBA414 F RIC 18SPN0001380 del 30/04/2018					
09/05/2018	Pagamento	50,00		660,00 D		
	Diversi - ARUBA414 FATT 18SPN0001774 del 31/05/2018					
09/05/2018	Pagamento	11,00		671,00 D		
	Diversi - ARUBA414 FATT 18SPN0001774 del 31/05/2018					
12/05/2018	Fattura ricevuta reverse charge		500,00	171,00 D	30/04/2018	18SPN0001380
	6020001270 CANONI NOLEGGIO SOFTWARE				12/05/2018	12
31/05/2018	Fattura ricevuta reverse charge		50,00	121,00 D	31/05/2018	18SPN0001774
	6020001270 CANONI NOLEGGIO SOFTWARE				31/05/2018	13
30/10/2018	Incasso		121,00			
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - RIMBORSO IVA FATTURA ARUBA					
	TOTALI :	671,00	671,00			
2205000108	BANCA NUOVA					
01/01/2018	Apertura	86.821,77		86.821,77 D		
	Diversi					
01/01/2018	Spese documentate		12,00	86.809,77 D		
	6015004700 SERVIZI BANCARI					
08/01/2018	Spese documentate		30,00	86.779,77 D		
	5010000200 RATEI PASSIVI					
10/01/2018	Pagamento		46.123,65	40.656,12 D		
	Diversi					
10/01/2018	Pagamento		3,50	40.652,62 D		
	Diversi					
10/01/2018	Pagamento		8.205,00	32.447,62 D		
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI DIC. 2017					
10/01/2018	Pagamento		1,80	32.445,82 D		
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI DIC. 2017					
16/01/2018	Versamenti ritenute		400,00	32.045,82 D		
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					
16/01/2018	Versamenti ritenute		5.395,34	26.650,48 D		
	Diversi					
31/01/2018	Spese documentate		408,40	26.242,08 D		
	Diversi - RIMBORSO SPESE DIPENDENTI CAPIZZI E SALVAGGIO					
31/01/2018	Spese documentate		1,20	26.240,88 D		
	Diversi					
02/02/2018	Spese documentate		12,00	26.228,88 D		

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000108	BANCA NUOVA				
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE C/C				
08/02/2018	Incasso	8.680,61		34.909,49	D
	1410000010 COMUNE DI CENTURIPPE - COMUNE DI CE FTEM 106 del 17/11/2017				
09/02/2018	Giroconto	9.001,00		43.910,49	D
	Diversi - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE				
16/02/2018	Versamenti ritenute		223,97	43.686,52	D
	Diversi				
16/02/2018	Versamenti ritenute		61,01	43.625,51	D
	Diversi				
16/02/2018	Versamenti ritenute		326,01	43.299,50	D
	Diversi				
16/02/2018	Spese documentate		1.214,03	42.085,47	D
	6320000400 CONTRIBUTI INAIL - ADDEBITO DELEGA F24 INAIL				
16/02/2018	Versamenti ritenute		5.492,62	36.592,85	D
	Diversi				
20/02/2018	Pagamento		6.230,00	30.362,85	D
	Diversi				
20/02/2018	Pagamento		1,80	30.361,05	D
	Diversi				
20/02/2018	Pagamento		5.894,46	24.466,59	D
	Diversi - LA PORCESARE FATT 4 del 01/02/2018 LA PORCESARE FATT 5 del 0				
20/02/2018	Pagamento		0,70	24.465,89	D
	Diversi - LA PORCESARE FATT 4 del 01/02/2018 LA PORCESARE FATT 5 del 0				
01/03/2018	Spese documentate		12,00	24.453,89	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
12/03/2018	Incasso	19.178,79		43.632,68	D
	Diversi				
15/03/2018	Pagamento		6.031,00	37.601,68	D
	Diversi - *PAGAM. STIPENDI FEBBRAIO 2018				
15/03/2018	Pagamento		1,80	37.599,88	D
	Diversi				
16/03/2018	Versamenti ritenute		686,91	36.912,97	D
	Diversi				
16/03/2018	Spese documentate		309,87	36.603,10	D
	7820000950 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI - ADD. DELEGHE F24				
16/03/2018	Versamenti ritenute		5.255,06	31.348,04	D
	Diversi				
19/03/2018	Pagamento		5.000,00	26.348,04	D
	Diversi				
19/03/2018	Pagamento		0,70	26.347,34	D
	Diversi				
22/03/2018	Versamenti ritenute		1.336,09	25.011,25	D
	Diversi				
22/03/2018	Versamenti ritenute		42,70	24.968,55	D
	Diversi				
23/03/2018	Incasso	1.908,33		26.876,88	D
	1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA - COMUNE DI CA FTEM 13 del 30/05/2017				
23/03/2018	Incasso	7.744,79		34.621,67	D
	1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA - COMUNE DI CA FTEM 109 del 17/11/2017				
01/04/2018	Giroconto		34.621,67		
	Diversi - PASSAGGIO DA BANCA NUOVA A BANCA INTESA				
	TOTALI :	133.335,29	133.335,29		
2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO				
01/01/2018	Apertura	49.457,92		49.457,92	D
	Diversi				
04/01/2018	Spese documentate		0,50	49.457,42	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO				
09/01/2018	Spese documentate		467,09	48.990,33	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO				
09/01/2018	Spese documentate		25,21	48.965,12	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO				
15/01/2018	Spese documentate		0,50	48.964,62	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - ADDEBITO CANONE BAPR GENNAIO 2018				
06/02/2018	Spese documentate		12,00	48.952,62	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - ADDEBITO CANONE CARTA BAPR 2018				
08/02/2018	Pagamento		2.013,00	46.939,62	D
	Diversi - MOVIMENTI CONTO COMMISSARIO				
08/02/2018	Pagamento		1,50	46.938,12	D
	Diversi - MOVIMENTI CONTO COMMISSARIO				

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO				
09/02/2018	Giroconto		9.001,00	37.937,12	D
	Diversi - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE				
09/02/2018	Giroconto		1,50	37.935,62	D
	Diversi				
14/02/2018	Pagamento		1.534,14	36.401,48	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	36.399,98	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		2.000,00	34.399,98	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	34.398,48	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		30,00	34.368,48	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	34.366,98	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO				
14/02/2018	Pagamento		285,00	34.081,98	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	34.080,48	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		327,00	33.753,48	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	33.751,98	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO				
14/02/2018	Pagamento		290,00	33.461,98	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	33.460,48	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO				
14/02/2018	Pagamento		347,00	33.113,48	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	33.111,98	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		299,00	32.812,98	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	32.811,48	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		228,00	32.583,48	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	32.581,98	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		151,00	32.430,98	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	32.429,48	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		286,00	32.143,48	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	32.141,98	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		149,72	31.992,26	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	31.990,76	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		253,00	31.737,76	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	31.736,26	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		305,00	31.431,26	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	31.429,76	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		229,69	31.200,07	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	31.198,57	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		291,00	30.907,57	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
14/02/2018	Pagamento		1,50	30.906,07	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		1,50	30.904,57	D

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000114	BANCA C/ COMMISSARIO				
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		1,50	30.903,07	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		1,50	30.901,57	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		1,50	30.900,07	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		1,50	30.898,57	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		1,50	30.897,07	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		1,50	30.895,57	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		165,00	30.730,57	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		283,00	30.447,57	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		338,00	30.109,57	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		387,00	29.722,57	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		1.023,00	28.699,57	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		1.061,00	27.638,57	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
15/02/2018	Pagamento		1.246,00	26.392,57	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO				
01/03/2018	Spese documentate		0,22	26.392,35	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI				
16/03/2018	Spese documentate		0,50	26.391,85	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - ONERI CONTO COMMISSARIO				
16/03/2018	Spese documentate		0,50	26.391,35	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - ONERI CONTO COMMISSARIO				
05/04/2018	Spese documentate		0,50	26.390,85	D
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - ONERI CONTO COMMISSARIO				
10/04/2018	Spese documentate		112,20	26.278,65	D
	Diversi - INTERESSI E COMP CONTO COMMISSARIO				
10/04/2018	Spese documentate		24,66	26.253,99	D
	Diversi - INTERESSI E COMP CONTO COMMISSARIO				
24/07/2018	Giroconto		25.833,56	420,43	D
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO				
31/12/2018	Giroconto		420,43		
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - rilevata chiusura c/c BAPR utilizzato da Commissario				
	TOTALI :	49.457,92	49.457,92		
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				
01/04/2018	Giroconto	34.593,56		34.593,56	D
	2205000108 BANCA NUOVA - PASSAGGIO DA BANCA NUOVA A BANCA INTESA				
02/04/2018	Spese documentate		12,00	34.581,56	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADD. CANONE C/C				
05/04/2018	Spese documentate		30,00	34.551,56	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - CANONE I TRIMESTRE 2018/				
09/04/2018	Pagamento		6.191,84	28.359,72	D
	Diversi				
10/04/2018	Pagamento		117,00	28.242,72	D
	2016000001 IDEA UFFICIO DI LO PRESTI FABIOLA & C. - SAS				
10/04/2018	Nota spese ricevuta		177,57	28.065,15	D
	6014000050 INDENNITÀ CHILOMETRICHE DIPENDENTI DEDUCIBILI - RIMBORSO SPESE CAPIZZI				
10/04/2018	Pagamento		6.047,00	22.018,15	D
	4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI - PAG. STIPENDI MARZO 2018				
10/04/2018	Pagamento		610,00	21.408,15	D
	2016000002 ARUBA S.P.A. - ARUBA414 F RIC 18SPN0001380 del 30/04/2018				
10/04/2018	Pagamento		2.000,00	19.408,15	D
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				
11/04/2018	Spese documentate		0,60	19.407,55	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - COMMISSIONI SU BONIFICO				
11/04/2018	Spese documentate		0,70	19.406,85	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - COMMISSIONI SU BONIFICO				
11/04/2018	Spese documentate		0,70	19.406,15	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - COMMISSIONI SU BONIFICO				

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				
11/04/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - COMMISSIONI SU BONIFICO		0,70	19.405,45	D
11/04/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - COMMISSIONI SU BONIFICO		1,80	19.403,65	D
11/04/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - COMMISSIONI SU BONIFICO		2,80	19.400,85	D
12/04/2018	Pagamento Diversi - STUDIO ASSOC FATT 10/2018 del 09/04/2018		794,45	18.606,40	D
12/04/2018	Pagamento Diversi - STUDIO ASSOC FATT 10/2018 del 09/04/2018		0,70	18.605,70	D
16/04/2018	Versamenti ritenute Diversi		5.241,41	13.364,29	D
30/04/2018	Incasso 1410000008 COMUNE DI REGALBUTO - COMUNE DI RE FTEM 8 del 30/05/2017	2.826,51		16.190,80	D
30/04/2018	Incasso 1410000008 COMUNE DI REGALBUTO - COMUNE DI RE FTEM 104 del 17/11/2017	11.449,47		27.640,27	D
09/05/2018	Pagamento Diversi - ARUBA414 FATT 18SPN0001774 del 31/05/2018		61,00	27.579,27	D
09/05/2018	Pagamento Diversi		0,70	27.578,57	D
11/05/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTI RETRIBUZIONI APRILE 2018		6.039,00	21.539,57	D
11/05/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTI RETRIBUZIONI APRILE 2018		0,60	21.538,97	D
11/05/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTI RETRIBUZIONI APRILE 2018		1,80	21.537,17	D
11/05/2018	Pagamento 6015009550 RIMBORSO SPESE (COSTI) - RIMBORSO SPESE CAPIZZI		91,95	21.445,22	D
14/05/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO TFR AUTORIZZAZIONE 11/05/2018		1.495,10	19.950,12	D
14/05/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO TFR AUTORIZZAZIONE 11/05/2018		0,70	19.949,42	D
14/05/2018	Pagamento Diversi		1.500,00	18.449,42	D
14/05/2018	Pagamento Diversi		0,70	18.448,72	D
16/05/2018	Versamenti ritenute Diversi		5.247,20	13.201,52	D
31/05/2018	Spese documentate 6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE C/C		12,00	13.189,52	D
18/06/2018	Versamenti ritenute Diversi		5.348,98	7.840,54	D
18/06/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24		3.263,47	4.577,07	D
18/06/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24		546,40	4.030,67	D
18/06/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24		21,53	4.009,14	D
18/06/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24		2.054,39	1.954,75	D
19/06/2018	Pagamento 2010000014 SA.MI.GI. S.A.S. DI FIACCAPRI LE GIO - SA.MI.259853 F RIC 614 del 14/06/2018		139,08	1.815,67	D
19/06/2018	Spese documentate 6014000050 INDENNITÀ CHILOMETRICHE DIPENDENTI DEDUCIBILI - RIMBORSO KILOMETRICO CAPIZZI NOTA PROT 614		212,00	1.603,67	D
20/06/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		0,60	1.603,07	D
20/06/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		0,70	1.602,37	D
22/06/2018	Spese documentate 6015008000 AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO - RINNOVO DROPBOX		99,00	1.503,37	D
30/06/2018	Spese documentate 6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE MENSILE GIUGNO		12,00	1.491,37	D
04/07/2018	Spese documentate 7820000851 IMPOSTA DI BOLLO - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO		24,90	1.466,47	D
24/07/2018	Pagamento 4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		926,00	540,47	D
24/07/2018	Giroconto 2205000114 BANCA C/ COMMISSARIO	25.833,56		26.374,03	D



S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				
25/07/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI		1,20	26.372,83	D
27/07/2018	Incasso 1410000008 COMUNE DI REGALBUTO - COMUNE DI RE FTEM 12 del 28/06/2018	10.977,46		37.350,29	D
31/07/2018	Giroconto Diversi - ADDEBITO F24 IVA		5.262,28	32.088,01	D
31/07/2018	Versamenti ritenute Diversi		11.769,14	20.318,87	D
31/07/2018	Giroconto 6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C		12,00	20.306,87	D
01/08/2018	Pagamento 4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI - PAG.STIPENDIO GIUGNO DI MATTIA		1.166,00	19.140,87	D
01/08/2018	Pagamento 4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI - PAG. STIPENDI AMMINISTRATIVI MAGGIO 2018		6.176,00	12.964,87	D
02/08/2018	Giroconto 6005000800 CANCELLERIA - RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA NOTA PROT926 DEL 01/08/2018		22,50	12.942,37	D
02/08/2018	Giroconto 6015008000 AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO - RINNOVO HOSTING LINUX BASIC		43,91	12.898,46	D
03/08/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		0,60	12.897,86	D
03/08/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		0,60	12.897,26	D
03/08/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		0,70	12.896,56	D
03/08/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		1,80	12.894,76	D
07/08/2018	Incasso 1410000010 COMUNE DI CENTURIFE - COMUNE DI CE FTEM 25 del 20/07/2018	10.481,43		23.376,19	D
08/08/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMMISSIONI INBIZ		30,00	23.346,19	D
13/08/2018	Pagamento 4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI - PAG. ACCONTO STIP GIUGNO +14		2.000,00	21.346,19	D
13/08/2018	Pagamento 4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI - PAG. STIPENDIO LUGLIO DI MATTIA		1.280,00	20.066,19	D
13/08/2018	Pagamento 4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI - PAG. STIPENDI DIP AMMINISTRATIVI GIUGNO		10.848,00	9.218,19	D
14/08/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI		5.124,60	4.093,59	D
14/08/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		0,60	4.092,99	D
14/08/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		1,20	4.091,79	D
14/08/2018	Spese documentate 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO		1,80	4.089,99	D
17/08/2018	Incasso 1410000019 COMUNE DI CERAMI - CERAMI FTEM 23 del 19/07/2018	5.415,90		9.505,89	D
29/08/2018	Incasso 1410000015 COMUNE DI CALASCIBETTA - C8OMUNE25992 FTEM 19 del 28/06/2018	11.670,27		21.176,16	D
31/08/2018	Spese documentate 6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C		12,00	21.164,16	D
03/09/2018	Incasso 1410000020 COMUNE DI SPERLINGA - COMUNE DI SP FTEM 22 del 19/07/2018	2.082,12		23.246,28	D
14/09/2018	Versamenti ritenute Diversi		7.198,76	16.047,52	D
17/09/2018	Pagamento 3530000350 FONDO RISCHI DIVERSI - ACCONTO COMPENSO ANNI 2016 E PRECEDENTI		1.000,00	15.047,52	D
18/09/2018	Pagamento Diversi - ACCONTO STIPENDIO DI LUGLIO TECNICI		2.000,00	13.047,52	D
18/09/2018	Pagamento 4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI - STIENDIO DI LUGLIO AMMINISTRATIVI		7.207,00	5.840,52	D
18/09/2018	Pagamento 6005000800 CANCELLERIA - PAG CAPIZZI EDOARDO PER SPESE DI CANCELLERIA		48,00	5.792,52	D
18/09/2018	Pagamento 4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI - PAG. COMPENSO DI MATTIA		1.342,00	4.450,52	D
18/09/2018	Pagamento 2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA		1.000,00	3.450,52	D
18/09/2018	Pagamento 4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		600,00	2.850,52	D
19/09/2018	Spese documentate		0,60	2.849,92	D

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMISSIONI SU BONIFICI				
19/09/2018	Spese documentate		0,60	2.849,32	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMISSIONI SU BONIFICI				
19/09/2018	Spese documentate		0,70	2.848,62	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMISSIONI SU BONIFICI				
19/09/2018	Spese documentate		0,70	2.847,92	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMISSIONI SU BONIFICI				
19/09/2018	Spese documentate		1,20	2.846,72	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMISSIONI SU BONIFICI				
19/09/2018	Spese documentate		1,20	2.845,52	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMISSIONI SU BONIFICI				
19/09/2018	Spese documentate		1,80	2.843,72	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - ADDEBITO COMISSIONI SU BONIFICI				
30/09/2018	Spese documentate		12,00	2.831,72	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C				
03/10/2018	Spese documentate		25,20	2.806,52	D
	7820000851 IMPOSTA DI BOLLO - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C				
03/10/2018	Giroconto	16.547,52		19.354,04	D
	4830000051 DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A & T - INCASSO COMUNE VALGUARNERA PER CONTO DI AMBIENTE E TECNOLOGI				
03/10/2018	Incasso	8.749,40		28.103,44	D
	1410000012 COMUNE DI VILLAROSA - COMUNE259928 NACC 37 del 05/10/2018 COMUNE259928 FTEM 16 del				
16/10/2018	Versamenti ritenute		7.023,88	21.079,56	D
	Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI				
22/10/2018	Pagamento		1.817,00	19.262,56	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI				
22/10/2018	Pagamento		3.112,00	16.150,56	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI				
22/10/2018	Pagamento		0,70	16.149,86	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI				
22/10/2018	Pagamento		0,70	16.149,16	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI				
23/10/2018	Versamenti ritenute		241,70	15.907,46	D
	Diversi - ADDEBITO DELEGA F24				
23/10/2018	Pagamento		1.328,00	14.579,46	D
	Diversi				
23/10/2018	Pagamento		2.309,00	12.270,46	D
	Diversi				
23/10/2018	Pagamento		0,70	12.269,76	D
	Diversi				
23/10/2018	Pagamento		0,70	12.269,06	D
	Diversi				
24/10/2018	Spese documentate		48,80	12.220,26	D
	Diversi				
24/10/2018	Spese documentate		0,70	12.219,56	D
	Diversi				
24/10/2018	Pagamento		1.197,00	11.022,56	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2018				
24/10/2018	Pagamento		0,70	11.021,86	D
	Diversi - ADDEBITO COMMISSIONE SU BONIFICI				
24/10/2018	Pagamento		0,70	11.021,16	D
	Diversi - ADDEBITO COMMISSIONE SU BONIFICI				
24/10/2018	Pagamento		69,56	10.951,60	D
	Diversi - RIMBORSO SPESE CANCELLERIA NOTA PROT 1263				
24/10/2018	Pagamento		0,70	10.950,90	D
	Diversi - ADDEBITO COMMISSIONE SU BONIFICI				
24/10/2018	Pagamento		1.369,00	9.581,90	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2018				
30/10/2018	Incasso	121,00		9.702,90	D
	2016000002 ARUBA S.P.A. - RIMBORSO IVA FATTURA ARUBA				
31/10/2018	Spese documentate		12,00	9.690,90	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C				
09/11/2018	Spese documentate		30,00	9.660,90	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO COMMISSIONI SERVIZI INBIZ				
19/11/2018	Spese documentate		17,65	9.643,25	D
	6320000350 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI - ADDEBITO F24 NOTE DI RETTIFICA INPS				
30/11/2018	Spese documentate		12,00	9.631,25	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C				

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				
04/12/2018	Pagamento		125,36	9.505,89	D
	Diversi - NAPOLI259895 F RIC 470/B del 21/11/2018				
04/12/2018	Pagamento		0,70	9.505,19	D
	Diversi				
04/12/2018	Spese documentate		104,30	9.400,89	D
	Diversi - RIMBORSO SPESE DIPENDENTE NOTA PROT N 7				
04/12/2018	Spese documentate		0,70	9.400,19	D
	Diversi - RIMBORSO SPESE DIPENDENTE NOTA PROT N 7				
13/12/2018	Versamenti ritenute		7.228,95	2.171,24	D
	Diversi - ADDEBITO DELEGA F24				
17/12/2018	Versamenti ritenute		22,88	2.148,36	D
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - ADDEBITO DELEGA F24				
19/12/2018	Incasso	5.247,06		7.395,42	D
	Diversi - C2OMUNE25992 NACC 55 del 09/10/2018 C2OMUNE25992 FTEM 11 del				
19/12/2018	Pagamento		250,00	7.145,42	D
	Diversi - TAMBE2599881 F RIC 74 del 07/11/2018				
19/12/2018	Pagamento		0,70	7.144,72	D
	Diversi - TAMBE2599881 F RIC 74 del 07/11/2018				
19/12/2018	Incasso	11.534,19		18.678,91	D
	1410000011 COMUNE DI ASSORO				
19/12/2018	Pagamento		2.307,00	16.371,91	D
	4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI - PAGAMENTO STIPENDI SALVAGGIO 09/18				
19/12/2018	Pagamento		1.639,00	14.732,91	D
	4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI - PAGAMENTO STIPENDI DI MATTIA 10/18				
19/12/2018	Pagamento		1.394,46	13.338,45	D
	Diversi				
19/12/2018	Pagamento		0,70	13.337,75	D
	Diversi				
19/12/2018	Pagamento		1.190,00	12.147,75	D
	Diversi - CALI PROSPERO 09/18				
19/12/2018	Pagamento		0,70	12.147,05	D
	Diversi				
19/12/2018	Pagamento		1.063,00	11.084,05	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI DIP GULISANO 09/18				
19/12/2018	Pagamento		1.814,00	9.270,05	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI DIP CAPIZZI 09/18				
19/12/2018	Pagamento		0,70	9.269,35	D
	Diversi				
19/12/2018	Pagamento		2.110,00	7.159,35	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI DIP PUGLISI 09/18				
19/12/2018	Pagamento		0,70	7.158,65	D
	Diversi				
20/12/2018	Pagamento		2.000,00	5.158,65	D
	Diversi - DI MARCARLO F RIC 17/2018 del 30/10/2018				
20/12/2018	Pagamento		0,70	5.157,95	D
	Diversi - DI MARCARLO F RIC 17/2018 del 30/10/2018				
20/12/2018	Pagamento		0,70	5.157,25	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI				
20/12/2018	Pagamento		0,70	5.156,55	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI				
20/12/2018	Pagamento		0,70	5.155,85	D
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI				
27/12/2018	Pagamento		1.300,00	3.855,85	D
	Diversi - LA PORCESARE F RIC 27 del 27/12/2018				
27/12/2018	Pagamento		0,70	3.855,15	D
	Diversi - LA PORCESARE F RIC 27 del 27/12/2018				
31/12/2018	Spese documentate		12,00	3.843,15	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
	<b>TOTALI :</b>	<b>157.529,45</b>	<b>153.686,30</b>	<b>3.843,15</b>	<b>D</b>
2220000050	CASSA CONTANTE				
01/01/2018	Apertura	191,00		191,00	D
	Diversi				
	<b>TOTALI :</b>	<b>191,00</b>		<b>191,00</b>	<b>D</b>
3210000200	CAPITALE SOCIALE				
01/01/2018	Apertura		120.000,00	120.000,00	A
	Diversi				
	<b>TOTALI :</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>A</b>
3530000350	FONDO RISCHI DIVERSI				
01/01/2018	Apertura		28.125,31	28.125,31	A

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale					
	Contropartita-Note					
3530000350	FONDO RISCHI DIVERSI					
	Diversi					
12/03/2018	Fattura ricevuta 2010000012 DI MARCO CARLO	1.820,00		26.305,31 A	31/01/2018	01
09/04/2018	Pagamento Diversi - ACCONTO COMPENSO ANNI 2016 E PRECEDENTI	3.622,31		22.683,00 A		12/03/2018 7
17/09/2018	Pagamento Diversi - ACCONTO COMPENSO ANNI 2016 E PRECEDENTI	1.691,61		20.991,39 A		
	TOTALI :	7.133,92	28.125,31	20.991,39 A		
3530000951	FONDO RISCHI PER PERDITE SU PARTECIPAZIO					
31/12/2018	Giroconto 8420000150 SVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		3.942,61	3.942,61 A		
	TOTALI :		3.942,61	3.942,61 A		
3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR					
01/01/2018	Apertura Diversi		1.716,18	1.716,18 A		
14/05/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO TFR AUTORIZZAZIONE 11/05/2018	1.495,10		221,08 A		
31/12/2018	Giroconto Diversi - RILEVAZIONE TFR		5.727,74	5.948,82 A		
	TOTALI :	1.495,10	7.443,92	5.948,82 A		
4610000250	FATTURE DA RICEVERE					
01/01/2018	Apertura Diversi		7.916,51	7.916,51 A		
05/01/2018	Fattura ricevuta 2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	3.518,32		4.398,19 A	05/01/2018	1
10/01/2018	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	1.807,89		2.590,30 A	10/01/2018	3
20/02/2018	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	507,52		2.082,78 A	20/02/2018	12
09/04/2018	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	1.200,00		882,78 A	09/04/2018	10/2018 10
09/04/2018	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	882,78			09/04/2018	3
31/12/2018	Fatture da ricevere 6015009950 CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI - CONTABILITA 2018		2.833,22	2.833,22 A		
31/12/2018	Fatture da ricevere 6015002900 COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. / COMITATO CONTR. GEST - COMPENSO REVISORI ANNO 2018		4.800,02	7.633,24 A		
31/12/2018	Fatture da ricevere Diversi - COMPENSO SOTTOSANTI		3.600,00	11.233,24 A		
31/12/2018	Fatture da ricevere Diversi - COMPENSO 2018 GAZZO +2/3 CARICO CONTRIBUTI INPS		4.421,52	15.654,76 A		
	TOTALI :	7.916,51	23.571,27	15.654,76 A		
4610000400	DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE					
31/12/2018	Costi posticipati 8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - COMPETENZE DI CHIUSURA		0,61	0,61 A		
31/12/2018	Costi posticipati 7820000851 IMPOSTA DI BOLLO - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C		25,20	25,81 A		
	TOTALI :		25,81	25,81 A		
4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A					
01/01/2018	Apertura Diversi		78.025,79	78.025,79 A		
10/01/2018	Pagamento Diversi	40.000,00		38.025,79 A		
12/03/2018	Incasso Diversi - incasso A&T COMUNE DI AIDONE FTEM 23 del 24/08/2017		19.182,79	57.208,58 A		
15/07/2018	Incasso 1410000024 AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL - AMBIENTETECN FTEM 1 del 15/07/2018	10.719,36		46.489,22 A		
03/10/2018	Giroconto 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - INCASSO COMUNE VALGUARNERA PER CONTO DI AMBIENTE E TECNOLOGI		16.547,52	63.036,74 A		
	TOTALI :	50.719,36	113.756,10	63.036,74 A		
4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI					
01/01/2018	Apertura Diversi		1.490,88	1.490,88 A		
16/01/2018	Versamenti ritenute Diversi	1.490,88				
31/01/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI GENNAIO		2.020,27	2.020,27 A		

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale				Estremi Protocollo
	Contropartita-Note				
4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI				
16/02/2018	Versamenti ritenute 2205000108 BANCA NUOVA	2.020,27			
28/02/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI M,ESE DI FEBBRAIO		1.910,71	1.910,71	A
16/03/2018	Versamenti ritenute 2205000108 BANCA NUOVA	1.910,71			
31/03/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI MARZO 2018		1.894,57	1.894,57	A
16/04/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	1.894,57			
30/04/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI APRILE 2018		1.900,36	1.900,36	A
16/05/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	1.900,36			
31/05/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018		2.035,73	2.035,73	A
18/06/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	1.889,67		146,06	A
30/06/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI GIUGNO		4.112,22	4.258,28	A
31/07/2018	Versamenti ritenute Diversi	4.112,73		145,55	A
31/07/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018		2.172,29	2.317,84	A
31/07/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018	1.986,00		331,84	A
14/08/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI	2.172,29		1.840,45	D
14/08/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI		1.986,00	145,55	A
31/08/2018	Stipendi Diversi		2.187,45	2.333,00	A
14/09/2018	Versamenti ritenute Diversi	2.187,45		145,55	A
30/09/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI SETTEMBRE 2018		2.150,94	2.296,49	A
16/10/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI	2.150,94		145,55	A
31/10/2018	Stipendi Diversi		2.239,92	2.385,47	A
30/11/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2018		2.658,73	5.044,20	A
13/12/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO DELEGA F24	2.240,44		2.803,76	A
31/12/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI DICEMBRE		6.219,00	9.022,76	A
	TOTALI :	25.956,31	34.979,07	9.022,76	A
4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR				
31/12/2018	Giroconto Diversi - RILEVAZIONE TFR		4,05	4,05	A
	TOTALI :		4,05	4,05	A
4855000070	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI				
31/05/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018		42,47	42,47	A
18/06/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	42,47			
	TOTALI :	42,47	42,47		
4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				
01/01/2018	Apertura Diversi		1.704,97	1.704,97	A
10/01/2018	Rilevazione ritenute effettuate Diversi		961,58	2.666,55	A
16/01/2018	Versamenti ritenute 2205000108 BANCA NUOVA	400,00		2.266,55	A
16/02/2018	Versamenti ritenute Diversi	284,98		1.981,57	A
20/02/2018	Rilevazione ritenute effettuate 2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA - RILEVAZIONE RIT SU ACCONTO FATTURE		1.403,45	3.385,02	A
16/03/2018	Versamenti ritenute	676,60		2.708,42	A



S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale					
	Contropartita-Note					
4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					
31/05/2018	Fattura ricevuta reverse charge 6020001270 CANONI NOLEGGIO SOFTWARE		11,00	121,00 A	31/05/2018	18SPN0001774 31/05/2018 13
31/05/2018	Rilevazione giroconti per liquid. Iva 4855000400 ERARIO C/ IVA - Liq. Iva mese di Maggio	121,00				
13/06/2018	Fattura ricevuta reverse charge 6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI		228,80	228,80 A	11/06/2018	13/06/2018 28 13/06/2018 15
18/06/2018	Fattura ricevuta reverse charge 6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI		1.070,36	1.299,16 A	18/06/2018	18/06/2018 15 18/06/2018 14
30/06/2018	Rilevazione giroconti per liquid. Iva 4855000400 ERARIO C/ IVA - Liq. Iva mese di Giugno	1.299,16				
06/12/2018	Fattura emessa con split payment 1410000008 COMUNE DI REGALBUTO		2.489,04	2.489,04 A	06/12/2018	06/12/2018 71 06/12/2018 71
06/12/2018	Fattura emessa con split payment 1410000010 COMUNE DI CENTURIFE		1.911,35	4.400,39 A	06/12/2018	06/12/2018 72 06/12/2018 72
06/12/2018	Giroconto 1410000008 COMUNE DI REGALBUTO - COMUNE DI RE FTEM 71 del 06/12/2018	2.489,04		1.911,35 A		
06/12/2018	Giroconto 1410000010 COMUNE DI CENTURIFE - COMUNE DI CE FTEM 72 del 06/12/2018	1.911,35				
	TOTALI :	10.171,05	10.171,05			
4855000600	IRPEG/IRES DOVUTA					
01/01/2018	Apertura Diversi		107,00	107,00 A		
	TOTALI :		107,00	107,00 A		
4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE					
31/01/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI GENNAIO		36,35	36,35 A		
16/02/2018	Versamenti ritenute 2205000108 BANCA NUOVA	36,35				
28/02/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI M,ESE DI FEBBRAIO		36,35	36,35 A		
16/03/2018	Versamenti ritenute 2205000108 BANCA NUOVA	36,35				
31/03/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI MARZO 2018		36,35	36,35 A		
16/04/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	36,35				
30/04/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI APRILE 2018		36,35	36,35 A		
16/05/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	36,35				
31/05/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018		36,35	36,35 A		
18/06/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	36,35				
30/06/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI GIUGNO		36,35	36,35 A		
31/07/2018	Versamenti ritenute Diversi	36,35				
31/07/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018		36,35	36,35 A		
14/08/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI	36,35				
31/08/2018	Stipendi Diversi		36,35	36,35 A		
14/09/2018	Versamenti ritenute Diversi	36,35				
30/09/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI SETTEMBRE 2018		36,35	36,35 A		
16/10/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI	36,35				
31/10/2018	Stipendi Diversi		36,35	36,35 A		
30/11/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2018		36,36	72,71 A		
13/12/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO DELEGA F24	36,36		36,35 A		
	TOTALI :	363,51	399,86	36,35 A		
4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE					
31/07/2018	Stipendi		75,00	75,00 A		

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
4855000712	ADDITIONALE COMUNALE C/RITENUTE Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018				
14/08/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI	75,00			
	TOTALI :	75,00	75,00		
4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE				
31/03/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI MARZO 2018		2,49	2,49 A	
16/04/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	2,49			
30/04/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI APRILE 2018		2,49	2,49 A	
16/05/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	2,49			
31/05/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018		2,49	2,49 A	
18/06/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	2,49			
30/06/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI GIUGNO		2,49	2,49 A	
31/07/2018	Versamenti ritenute Diversi	2,49			
31/07/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018		2,49	2,49 A	
14/08/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI	2,49			
31/08/2018	Stipendi Diversi		2,49	2,49 A	
14/09/2018	Versamenti ritenute Diversi	2,49			
30/09/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI SETTEMBRE 2018		2,49	2,49 A	
16/10/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI	2,49			
31/10/2018	Stipendi Diversi		2,49	2,49 A	
30/11/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2018		2,50	4,99 A	
13/12/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO DELEGA F24	2,49		2,50 A	
	TOTALI :	19,92	22,42	2,50 A	
4870000050	INPS				
01/01/2018	Apertura Diversi		3.985,56	3.985,56 A	
16/01/2018	Versamenti ritenute Diversi	3.985,56			
31/01/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI GENNAIO		3.436,00	3.436,00 A	
16/02/2018	Versamenti ritenute 2205000108 BANCA NUOVA	3.436,00			
28/02/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO		3.308,00	3.308,00 A	
16/03/2018	Versamenti ritenute 2205000108 BANCA NUOVA	3.308,00			
31/03/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI MARZO 2018		3.308,00	3.308,00 A	
16/04/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	3.308,00			
30/04/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI APRILE 2018		3.308,00	3.308,00 A	
16/05/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	3.308,00			
31/05/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018		3.848,00	3.848,00 A	
18/06/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	3.378,00		470,00 A	
30/06/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI GIUGNO		7.792,00	8.262,00 A	
31/07/2018	Versamenti ritenute Diversi	7.792,00		470,00 A	



S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
4870000050	INPS				
31/07/2018	Stipendi		4.965,00	5.435,00	A
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018				
14/08/2018	Versamenti ritenute	4.965,00		470,00	A
	Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI				
31/08/2018	Stipendi		5.161,51	5.631,51	A
	Diversi				
14/09/2018	Versamenti ritenute	5.161,51		470,00	A
	Diversi				
30/09/2018	Stipendi		4.913,00	5.383,00	A
	Diversi - STIPENDI SETTEMBRE 2018				
16/10/2018	Versamenti ritenute	4.913,00		470,00	A
	Diversi - ADDEBITO F24 RITENUTE DIPENDENTI				
31/10/2018	Stipendi		4.997,00	5.467,00	A
	Diversi				
30/11/2018	Stipendi		5.277,00	10.744,00	A
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2018				
13/12/2018	Versamenti ritenute	4.997,00		5.747,00	A
	Diversi - ADDEBITO DELEGA F24				
31/12/2018	Stipendi		9.583,00	15.330,00	A
	Diversi - STIPENDI DICEMBRE				
	TOTALI :	48.552,07	63.882,07	15.330,00	A
4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI				
01/01/2018	Apertura		1.178,37	1.178,37	A
	Diversi				
09/04/2018	Pagamento		876,02	2.054,39	A
	Diversi				
18/06/2018	Versamenti ritenute	2.054,39			
	Diversi - ADDEBITO F24				
17/09/2018	Pagamento		407,64	407,64	A
	3530000350 FONDO RISCHI DIVERSI - RILEVATO DEBITO INPS SU COMPENSO GAZZO				
	TOTALI :	2.054,39	2.462,03	407,64	A
4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI				
31/05/2018	Stipendi		526,37	526,37	A
	Diversi - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018				
30/06/2018	Stipendi		845,61	1.371,98	A
	Diversi - STIPENDI MESE DI GIUGNO				
31/07/2018	Stipendi		651,28	2.023,26	A
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018				
31/08/2018	Stipendi		656,83	2.680,09	A
	Diversi				
30/09/2018	Stipendi		656,83	3.336,92	A
	Diversi - STIPENDI SETTEMBRE 2018				
31/10/2018	Stipendi		690,15	4.027,07	A
	Diversi				
30/11/2018	Stipendi		759,58	4.786,65	A
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2018				
31/12/2018	Stipendi		708,51	5.495,16	A
	Diversi - STIPENDI DICEMBRE				
	TOTALI :		5.495,16	5.495,16	A
4875000200	IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE				
01/01/2018	Apertura		1.986,77	1.986,77	A
	Diversi				
	TOTALI :		1.986,77	1.986,77	A
4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				
01/01/2018	Apertura		8.205,00	8.205,00	A
	Diversi				
10/01/2018	Pagamento	8.205,00			
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI DIC. 2017				
31/01/2018	Stipendi		6.230,00	6.230,00	A
	Diversi - STIPENDI MESE DI GENNAIO				
20/02/2018	Pagamento	6.230,00			
	Diversi				
28/02/2018	Stipendi		6.031,00	6.031,00	A
	Diversi - STIPENDI M,ESE DI FEBBRAIO				
15/03/2018	Pagamento	6.031,00			
	Diversi - *PAGAM. STIPENDI FEBBRAIO 2018				
31/03/2018	Stipendi		6.047,00	6.047,00	A
	Diversi - STIPENDI MESE DI MARZO 2018				
10/04/2018	Pagamento	6.047,00			

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - PAG. STIPENDI MARZO 2018				
30/04/2018	Stipendi		6.039,00	6.039,00	A
	Diversi - STIPENDI MESE DI APRILE 2018				
11/05/2018	Pagamento	6.039,00			
	Diversi - PAGAMENTI RETRIBUZIONI APRILE 2018				
31/05/2018	Stipendi		7.102,00	7.102,00	A
	Diversi - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018				
30/06/2018	Stipendi		14.614,00	21.716,00	A
	Diversi - STIPENDI MESE DI GIUGNO				
24/07/2018	Pagamento	926,00		20.790,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO				
31/07/2018	Stipendi		11.949,00	32.739,00	A
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018				
01/08/2018	Pagamento	1.166,00		31.573,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - PAG.STIPENDIO GIUGNO DI MATTIA				
01/08/2018	Pagamento	6.176,00		25.397,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - PAG. STIPENDI AMMINISTRATIVI MAGGIO 2018				
13/08/2018	Pagamento	2.000,00		23.397,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - PAG. ACCONTO STIP GIUGNO +14				
13/08/2018	Pagamento	1.280,00		22.117,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - PAG. STIPENDIO LUGLIO DI MATTIA				
13/08/2018	Pagamento	10.848,00		11.269,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - PAG. STIPENDI DIP AMMINISTRATIVI GIUGNO				
31/08/2018	Stipendi		10.136,00	21.405,00	A
	Diversi				
18/09/2018	Pagamento	1.000,00		20.405,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - STIPENDIO TECNICI ACCONTO LUGLIO CALI GASPARE				
18/09/2018	Pagamento	1.000,00		19.405,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - STIPENDIO TECNICI ACCONTO LUGLIO GULISANO GIOVANNI				
18/09/2018	Pagamento	7.207,00		12.198,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - STIENDIO DI LUGLIO AMMINISTRATIVI				
18/09/2018	Pagamento	1.342,00		10.856,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - PAG. COMPENSO DI MATTIA				
18/09/2018	Pagamento	600,00		10.256,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO				
30/09/2018	Stipendi		9.812,00	20.068,00	A
	Diversi - STIPENDI SETTEMBRE 2018				
22/10/2018	Pagamento	4.929,00		15.139,00	A
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI				
23/10/2018	Pagamento	3.637,00		11.502,00	A
	Diversi				
24/10/2018	Pagamento	2.566,00		8.936,00	A
	Diversi				
31/10/2018	Stipendi		10.611,00	19.547,00	A
	Diversi				
30/11/2018	Stipendi		11.286,00	30.833,00	A
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2018				
19/12/2018	Pagamento	3.946,00		26.887,00	A
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI				
19/12/2018	Pagamento	1.190,00		25.697,00	A
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI				
19/12/2018	Pagamento	2.877,00		22.820,00	A
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI				
19/12/2018	Pagamento	2.110,00		20.710,00	A
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI				
31/12/2018	Stipendi		17.255,00	37.965,00	A
	Diversi - STIPENDI DICEMBRE				
	TOTALI :	87.352,00	125.317,00	37.965,00	A
4875000551	DEBITI V/ DOTT. GAZZO				
01/01/2018	Apertura		2.041,11	2.041,11	A
	Diversi				
09/04/2018	Pagamento	2.401,11		360,00	D
	Diversi - SALDO COMPENSO 2017 GAZZO				
	TOTALI :	2.401,11	2.041,11	360,00	D
4875000650	IMPIEGATI C/ MENSILITA' AGGIUNTIVE DA LI				
01/01/2018	Apertura		1.876,95	1.876,95	A
	Diversi				
	TOTALI :		1.876,95	1.876,95	A
4880000851	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI				

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto Data Reg.	Descrizione Causale Contropartita-Note	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento Estremi Protocollo
4880000851 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		20.093,13	20.093,13	A
	TOTALI :		20.093,13	20.093,13	A
4880000852 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		10.281,21	10.281,21	A
	TOTALI :		10.281,21	10.281,21	A
4880000853 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		10.068,07	10.068,07	A
	TOTALI :		10.068,07	10.068,07	A
4880000854 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		9.997,34	9.997,34	A
	TOTALI :		9.997,34	9.997,34	A
4880000855 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		6.935,06	6.935,06	A
	TOTALI :		6.935,06	6.935,06	A
4880000856 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		6.112,14	6.112,14	A
	TOTALI :		6.112,14	6.112,14	A
4880000857 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		5.893,27	5.893,27	A
	TOTALI :		5.893,27	5.893,27	A
4880000858 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		5.321,72	5.321,72	A
	TOTALI :		5.321,72	5.321,72	A
4880000859 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		5.205,12	5.205,12	A
	TOTALI :		5.205,12	5.205,12	A
4880000861 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		4.033,35	4.033,35	A
	TOTALI :		4.033,35	4.033,35	A
4880000862 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		3.866,09	3.866,09	A
	TOTALI :		3.866,09	3.866,09	A
4880000863 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		3.695,96	3.695,96	A
	TOTALI :		3.695,96	3.695,96	A
4880000864 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		3.600,38	3.600,38	A
	TOTALI :		3.600,38	3.600,38	A
4880000865 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		3.550,68	3.550,68	A
	TOTALI :		3.550,68	3.550,68	A
4880000866 31/12/2018	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI Note di accredito da emettere 5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019		3.333,72	3.333,72	A

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto Data Reg.	Descrizione Causale Contropartita-Note	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento Estremi Protocollo
4880000866	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI 2019				
TOTALI :			3.333,72	3.333,72	A
4880000867	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI				
31/12/2018	Note di accredito da emettere		2.681,89	2.681,89	A
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019				
TOTALI :			2.681,89	2.681,89	A
4880000868	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI				
31/12/2018	Note di accredito da emettere		2.139,01	2.139,01	A
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019				
TOTALI :			2.139,01	2.139,01	A
4880000869	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI				
31/12/2018	Note di accredito da emettere		1.549,30	1.549,30	A
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019				
TOTALI :			1.549,30	1.549,30	A
4880000871	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI				
31/12/2018	Note di accredito da emettere		600,22	600,22	A
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019				
TOTALI :			600,22	600,22	A
4880000872	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE LIBERO CON				
31/12/2018	Note di accredito da emettere		5.734,62	5.734,62	A
	5510001123 BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18 - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019				
TOTALI :			5.734,62	5.734,62	A
4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO				
01/01/2018	Apertura Diversi		49.457,92	49.457,92	A
04/01/2018	Spese documentate 2205000114 BANCA C/ COMMISSARIO	0,50		49.457,42	A
09/01/2018	Spese documentate 2205000114 BANCA C/ COMMISSARIO	467,09		48.990,33	A
09/01/2018	Spese documentate 2205000114 BANCA C/ COMMISSARIO	25,21		48.965,12	A
15/01/2018	Spese documentate 2205000114 BANCA C/ COMMISSARIO - ADDEBITO CANONE BAPR GENNAIO 2018	0,50		48.964,62	A
06/02/2018	Spese documentate 2205000114 BANCA C/ COMMISSARIO - ADDEBITO CANONE CARTA BAPR 2018	12,00		48.952,62	A
08/02/2018	Pagamento Diversi - MOVIMENTI CONTO COMMISSARIO	2.013,00		46.939,62	A
08/02/2018	Pagamento Diversi - MOVIMENTI CONTO COMMISSARIO	1,50		46.938,12	A
09/02/2018	Giroconto Diversi - RESTITUZIONE da Commissario SOMME ANTICIPATE anno precedente	9.001,00		37.937,12	A
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	1.535,64		36.401,48	A
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	2.001,50		34.399,98	A
14/02/2018	Pagamento Diversi	31,50		34.368,48	A
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	286,50		34.081,98	A
14/02/2018	Pagamento Diversi	328,50		33.753,48	A
14/02/2018	Pagamento Diversi	291,50		33.461,98	A
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	348,50		33.113,48	A
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	300,50		32.812,98	A
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	229,50		32.583,48	A
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	152,50		32.430,98	A
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	287,50		32.143,48	A
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	151,22		31.992,26	A

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto Data Reg.	Descrizione Causale Contropartita-Note	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento	Estremi Documento
4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO						
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	254,50		31.737,76 A			
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	306,50		31.431,26 A			
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	231,19		31.200,07 A			
14/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	292,50		30.907,57 A			
15/02/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO PER CONTO COMMISSARIO	4.513,50		26.394,07 A			
16/03/2018	Spese documentate 2205000114 BANCA C/ COMMISSARIO - ONERI CONTO COMMISSARIO	0,50		26.393,57 A			
16/03/2018	Spese documentate 2205000114 BANCA C/ COMMISSARIO - ONERI CONTO COMMISSARIO	0,50		26.393,07 A			
05/04/2018	Spese documentate 2205000114 BANCA C/ COMMISSARIO - ONERI CONTO COMMISSARIO	0,50		26.392,57 A			
10/04/2018	Spese documentate Diversi - INTERESSI E COMP CONTO COMMISSARIO	112,20		26.280,37 A			
10/04/2018	Spese documentate Diversi - INTERESSI E COMP CONTO COMMISSARIO	24,66		26.255,71 A			
31/12/2018	Giroconto Diversi - rilevata chiusura c/c BAPR utilizzato da Commissario	422,15		25.833,56 A			
	TOTALI :	23.624,36	49.457,92	25.833,56 A			
5010000200	RATEI PASSIVI						
01/01/2018	Apertura Diversi		2.723,13	2.723,13 A			
08/01/2018	Spese documentate 2205000108 BANCA NUOVA	30,00		2.693,13 A			
10/01/2018	Pagamento Diversi	1.311,00		1.382,13 A			
	TOTALI :	1.341,00	2.723,13	1.382,13 A			
5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18						
28/06/2018	Fattura emessa 1410000023 CLIENTE ITALIANO		0,01	0,01 A	28/06/2018	28/06/2018	1
28/06/2018	Fattura emessa 1410000023 CLIENTE ITALIANO		0,01	0,02 A	28/06/2018	28/06/2018	2
28/06/2018	Fattura emessa 1410000018 COMUNE DI NISSORIA		7.502,02	7.502,04 A	28/06/2018	28/06/2018	3
28/06/2018	Fattura emessa 1410000018 COMUNE DI NISSORIA		7.502,02	15.004,06 A	28/06/2018	28/06/2018	4
28/06/2018	Fattura emessa 1410000001 COMUNE DI ENNA		70.286,33	85.290,39 A	28/06/2018	28/06/2018	5
28/06/2018	Fattura emessa 1410000002 COMUNE DI NICOSIA		35.945,52	121.235,91 A	28/06/2018	28/06/2018	6
28/06/2018	Fattura emessa 1410000004 COMUNE DI BARRAFRANCA		34.982,89	156.218,80 A	28/06/2018	28/06/2018	7
28/06/2018	Fattura emessa 1410000003 COMUNE DI LEONFORTE		35.223,40	191.442,20 A	28/06/2018	28/06/2018	8
28/06/2018	Fattura emessa 1410000005 COMUNE DI TROINA		24.271,25	215.713,45 A	28/06/2018	28/06/2018	9
28/06/2018	Fattura emessa 1410000006 COMUNE DI AGIRA		21.382,77	237.096,22 A	28/06/2018	28/06/2018	10
28/06/2018	Fattura emessa 1410000007 COMUNE DI VALGUARNERA		20.620,53	257.716,75 A	28/06/2018	28/06/2018	11
28/06/2018	Fattura emessa 1410000008 COMUNE DI REGALBUTO		18.614,64	276.331,39 A	28/06/2018	28/06/2018	12
28/06/2018	Fattura emessa 1410000009 COMUNE DI PIETRAPERZIA		18.213,47	294.544,86 A	28/06/2018	28/06/2018	13
28/06/2018	Fattura emessa 1410000010 COMUNE DI CENTURIPA		14.121,45	308.666,31 A	28/06/2018	28/06/2018	14
28/06/2018	Fattura emessa 1410000011 COMUNE DI ASSORO		13.519,69	322.186,00 A	28/06/2018	28/06/2018	15
28/06/2018	Fattura emessa 1410000012 COMUNE DI VILLAROSA		12.917,00	335.103,00 A	28/06/2018	28/06/2018	16
28/06/2018	Fattura emessa 1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA		12.596,98	347.699,98 A	28/06/2018	28/06/2018	17
28/06/2018	Fattura emessa 1410000014 COMUNE DI AIDONE		12.436,51	360.136,49 A	28/06/2018	28/06/2018	18
28/06/2018	Fattura emessa		11.674,27	371.810,76 A	28/06/2018	28/06/2018	19

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg.	Causale					
	Contropartita-Note					
5510001123	BUDGET 2018 APPROVATO NOTA PROT 680/18					
	1410000015 COMUNE DI CALASCIBETTA				28/06/2018	19
28/06/2018	Fattura emessa		9.387,56	381.198,32 A	28/06/2018	20
	1410000016 COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO				28/06/2018	20
19/07/2018	Fattura emessa		5.415,90	386.614,22 A	19/07/2018	21
	1410000019 COMUNE DI CERAMI				19/07/2018	21
19/07/2018	Fattura emessa		2.086,12	388.700,34 A	19/07/2018	22
	1410000020 COMUNE DI SPERLINGA				19/07/2018	22
19/07/2018	Fattura emessa		5.415,90	394.116,24 A	19/07/2018	23
	1410000019 COMUNE DI CERAMI				19/07/2018	23
20/07/2018	Fattura emessa	14.121,45		379.994,79 A	20/07/2018	24
	1410000010 COMUNE DI CENTURIFE				20/07/2018	24
20/07/2018	Fattura emessa		10.481,43	390.476,22 A	20/07/2018	25
	1410000010 COMUNE DI CENTURIFE				20/07/2018	25
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	1.115,36		389.360,86 A	05/10/2018	26
	1410000018 COMUNE DI NISSORIA				05/10/2018	26
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	10.292,29		379.068,57 A	05/10/2018	27
	1410000001 COMUNE DI ENNA				05/10/2018	27
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	5.247,91		373.820,66 A	05/10/2018	28
	1410000002 COMUNE DI NICOSIA				05/10/2018	28
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	4.921,66		368.899,00 A	05/10/2018	29
	1410000004 COMUNE DI BARRAFRANCA				05/10/2018	29
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	5.373,35		363.525,65 A	05/10/2018	30
	1410000003 COMUNE DI LEONFORTE				05/10/2018	30
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	3.564,56		359.961,09 A	05/10/2018	31
	1410000005 COMUNE DI TROINA				05/10/2018	31
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	3.134,38		356.826,71 A	05/10/2018	32
	1410000006 COMUNE DI AGIRA				05/10/2018	32
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	3.024,41		353.802,30 A	05/10/2018	33
	1410000007 COMUNE DI VALGUARNERA				05/10/2018	33
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	2.725,05		351.077,25 A	05/10/2018	34
	1410000008 COMUNE DI REGALBUTO				05/10/2018	34
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	2.672,04		348.405,21 A	05/10/2018	35
	1410000009 COMUNE DI PIETRAPERZIA				05/10/2018	35
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	2.078,69		346.326,52 A	05/10/2018	36
	1410000010 COMUNE DI CENTURIFE				05/10/2018	36
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	1.882,53		344.443,99 A	05/10/2018	37
	1410000012 COMUNE DI VILLAROSA				05/10/2018	37
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	1.846,97		342.597,02 A	05/10/2018	38
	1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA				05/10/2018	38
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	1.834,89		340.762,13 A	05/10/2018	39
	1410000014 COMUNE DI AIDONE				05/10/2018	39
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	1.720,45		339.041,68 A	05/10/2018	40
	1410000015 COMUNE DI CALASCIBETTA				05/10/2018	40
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	1.379,98		337.661,70 A	05/10/2018	41
	1410000016 COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO				05/10/2018	41
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	790,00		336.871,70 A	05/10/2018	42
	1410000019 COMUNE DI CERAMI				05/10/2018	42
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	293,98		336.577,72 A	05/10/2018	43
	1410000020 COMUNE DI SPERLINGA				05/10/2018	43
05/10/2018	Nota di credito emessa con split payment	0,02		336.577,70 A	05/10/2018	44
	1410000023 CLIENTE ITALIANO				05/10/2018	44
05/12/2018	Nota di accredito emessa	7.502,02		329.075,68 A	05/12/2018	5
	1410000018 COMUNE DI NISSORIA				05/12/2018	5
05/12/2018	Nota di accredito emessa	5.415,90		323.659,78 A	05/12/2018	6
	1410000019 COMUNE DI CERAMI				05/12/2018	6
10/12/2018	Nota di accredito emessa	1.981,50		321.678,28 A	10/12/2018	74
	1410000011 COMUNE DI ASSORO				10/12/2018	74
31/12/2018	Fatture da emettere		17.122,40	338.800,68 A		
	Diversi - FATTURA DA EMETTERE ALLA PROVINCIA					
31/12/2018	Giroconto		3.640,02	342.440,70 A		
	1850000061 FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI CENTURIFE - DIFFERENZA QUOTA BUDGET 2018 RISPETTO A FATT. 25					
31/12/2018	Note di accredito da emettere	114.692,28		227.748,42 A		
	Diversi - DIFFERENZA DA RIPORTARE IN C/BUDGET 2019					
	TOTALI :	197.611,67	425.360,09	227.748,42 A		
5510001124	RIBALTAMENTO COSTI ALLA CONTROLLATA A&T					
31/12/2018	Fatture da emettere		66.746,29	66.746,29 A		
	1850000073 FATTURE DA EMETTERE VERSO CONTROLLATA A&T - COSTI 2018 PER DIPENDENTE SALVAGGIO					

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto Data Reg.	Descrizione Causale Contropartita-Note	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
5510001124	RIBALTAMENTO COSTI ALLA CONTROLLATA A&T					
	TOTALI :		66.746,29	66.746,29 A		
5510001125	RIBALTAMENTO COSTI ANNI PRECEDENTI A LIB					
31/12/2018	Fatture da emettere		7.399,62	7.399,62 A		
	Diversi - fatture da emettere alla provincia per anni precedenti					
	TOTALI :		7.399,62	7.399,62 A		
5510001126	COSTI CONTO COMMISSARIO SOSTENUTI ANNI					
09/02/2018	Giroconto		7.800,30	7.800,30 A		
	Diversi - RESTITUZIONE da Commissario SOMME ANTICIPATE non contab.					
31/12/2018	Giroconto		1,72	7.802,02 A		
	4885000372 CONTO COMMISSARIO A DEBITO - rilevata chiusura c/c BAPR utilizzato da Commissario					
	TOTALI :		7.802,02	7.802,02 A		
6005000800	CANCELLERIA					
26/03/2018	Fattura ricevuta	117,00		117,00 D	15/03/2018	281/2018
	2016000001 IDEA UFFICIO DI LO PRESTI FABIOLA & C. - SAS				26/03/2018	8
02/08/2018	Giroconto	22,50		139,50 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA NOTA PROT926 DEL 01/08/2018					
18/09/2018	Pagamento	48,00		187,50 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - PAG CAPIZZI EDOARDO PER SPESE DI CANCELLERIA					
24/10/2018	Pagamento	69,56		257,06 D		
	Diversi - RIMBORSO SPESE CANCELLERIA NOTA PROT 1263					
21/11/2018	Fattura ricevuta	125,36		382,42 D	21/11/2018	470/B
	2010000013 NAPOLI FRANCESCO				21/11/2018	23
	TOTALI :	382,42		382,42 D		
6014000050	INDENNITÀ CHILOMETRICHE DIPENDENTI DEDUC					
10/04/2018	Nota spese ricevuta	177,57		177,57 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - RIMBORSO SPESE CAPIZZI					
19/06/2018	Spese documentate	212,00		389,57 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - RIMBORSO KILOMETRICO CAPIZZI NOTA PROT 614					
	TOTALI :	389,57		389,57 D		
6015002050	SPESE PER SERVIZI POSTALI					
31/12/2018	Fattura ricevuta	139,08		139,08 D	14/06/2018	614
	2010000014 SA.MI.GI. S.A.S. DI FIACCAPRI LE GIO				31/12/2018	26
	TOTALI :	139,08		139,08 D		
6015002900	COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. /					
31/12/2018	Fatture da ricevere	4.800,02		4.800,02 D		
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE - COMPENSO REVISORI ANNO 2018					
31/12/2018	Fatture da ricevere	3.600,00		8.400,02 D		
	Diversi - COMPENSO SOTTOSANTI					
31/12/2018	Fatture da ricevere	4.421,52		12.821,54 D		
	Diversi - COMPENSO 2018 GAZZO +2/3 CARICO CONTRIBUTI INPS					
	TOTALI :	12.821,54		12.821,54 D		
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					
01/02/2018	Fattura ricevuta reverse charge	5.935,63		5.935,63 D	01/02/2018	4
	Diversi				01/02/2018	3
01/02/2018	Fattura ricevuta reverse charge	5.935,63		11.871,26 D	01/02/2018	5
	Diversi				01/02/2018	4
01/02/2018	Fattura ricevuta reverse charge	5.935,63		17.806,89 D	01/02/2018	6
	Diversi				01/02/2018	5
09/04/2018	Fattura ricevuta reverse charge	1.903,20		19.710,09 D	07/04/2018	16
	Diversi				09/04/2018	9
13/06/2018	Fattura ricevuta reverse charge	1.268,80		20.978,89 D	11/06/2018	28
	Diversi				13/06/2018	15
18/06/2018	Fattura ricevuta reverse charge	5.935,63		26.914,52 D	18/06/2018	15
	Diversi				18/06/2018	14
16/07/2018	Fattura ricevuta	3.210,06		30.124,58 D	16/07/2018	17
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				16/07/2018	16
16/07/2018	Fattura ricevuta	3.210,06		33.334,64 D	16/07/2018	18
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				16/07/2018	17
27/07/2018	Fattura ricevuta	8.247,20		41.581,84 D	16/07/2018	103/2018
	2010000004 VITALE SILVESTRO				27/07/2018	18
07/11/2018	Fattura ricevuta	272,88		41.854,72 D	07/11/2018	74
	2011000002 TAMBE' LUIGI				07/11/2018	19
19/11/2018	Fattura ricevuta	3.210,06		45.064,78 D	19/11/2018	24
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				19/11/2018	21
19/11/2018	Fattura ricevuta	3.210,06		48.274,84 D	19/11/2018	25
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				19/11/2018	22
27/12/2018	Fattura ricevuta	1.300,00		49.574,84 D	27/12/2018	27
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				27/12/2018	24

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Documento
Data Reg.	Causale					
	Contropartita-Note					Estremi Protocollo
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					
31/12/2018	Fattura ricevuta	1.300,00		50.874,84 D	31/12/2018	28
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				31/12/2018	25
	TOTALI :	50.874,84		50.874,84 D		
6015004700	SERVIZI BANCARI					
01/01/2018	Spese documentate	12,00		12,00 D		
	2205000108 BANCA NUOVA					
02/02/2018	Spese documentate	12,00		24,00 D		
	2205000108 BANCA NUOVA - ADDEBITO CANONE C/C					
01/03/2018	Spese documentate	12,00		36,00 D		
	2205000108 BANCA NUOVA					
23/03/2018	Incasso	4,00		40,00 D		
	1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA - COMUNE DI CA FTEM 13 del 30/05/2017					
23/03/2018	Incasso	4,00		44,00 D		
	1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA - COMUNE DI CA FTEM 109 del 17/11/2017					
02/04/2018	Spese documentate	12,00		56,00 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADD. CANONE C/C					
05/04/2018	Spese documentate	30,00		86,00 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - CANONE I TRIMESTRE 2018/					
12/04/2018	Pagamento	0,70		86,70 D		
	Diversi - STUDIO ASSOC FATT 10/2018 del 09/04/2018					
31/05/2018	Spese documentate	12,00		98,70 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE C/C					
30/06/2018	Spese documentate	12,00		110,70 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE MENSILE GIUGNO					
31/07/2018	Giroconto	12,00		122,70 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C					
29/08/2018	Incasso	4,00		126,70 D		
	1410000015 COMUNE DI CALASCIBETTA - C8OMUNE25992 FTEM 19 del 28/06/2018					
31/08/2018	Spese documentate	12,00		138,70 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C					
03/09/2018	Incasso	4,00		142,70 D		
	1410000020 COMUNE DI SPERLINGA - COMUNE DI SP FTEM 22 del 19/07/2018					
30/09/2018	Spese documentate	12,00		154,70 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C					
31/10/2018	Spese documentate	12,00		166,70 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C					
09/11/2018	Spese documentate	30,00		196,70 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO COMMISSIONI SERVIZI INBIZ					
30/11/2018	Spese documentate	12,00		208,70 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C					
19/12/2018	Pagamento	0,70		209,40 D		
	Diversi - TAMBE2599881 F RIC 74 del 07/11/2018					
20/12/2018	Pagamento	0,70		210,10 D		
	Diversi - DI MARCARLO F RIC 17/2018 del 30/10/2018					
27/12/2018	Pagamento	0,70		210,80 D		
	Diversi - LA PORCESARE F RIC 27 del 27/12/2018					
31/12/2018	Spese documentate	12,00		222,80 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO					
	TOTALI :	222,80		222,80 D		
6015007755	COMPENSI REVISORI CONTABILI					
12/03/2018	Fattura ricevuta	3.180,00		3.180,00 D	31/01/2018	01
	2010000012 DI MARCO CARLO				12/03/2018	7
07/11/2018	Fattura ricevuta	2.000,00		5.180,00 D	30/10/2018	17/2018
	2010000012 DI MARCO CARLO				07/11/2018	20
	TOTALI :	5.180,00		5.180,00 D		
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO					
22/06/2018	Spese documentate	99,00		99,00 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - RINNOVO DROPBOX					
02/08/2018	Giroconto	43,91		142,91 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - RINNOVO HOSTING LINUX BASIC					
24/10/2018	Spese documentate	48,80		191,71 D		
	Diversi					
	TOTALI :	191,71		191,71 D		
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)					
31/01/2018	Spese documentate	144,40		144,40 D		
	Diversi - RIMBORSO SPESE DIPENDENTI CAPIZZI E SALVAGGIO					
31/01/2018	Spese documentate	264,00		408,40 D		
	Diversi - RIMBORSO SPESE DIPENDENTI CAPIZZI E SALVAGGIO					
11/05/2018	Pagamento	91,95		500,35 D		



S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale				Estremi Protocollo
	Contropartita-Note				
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)				
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - RIMBORSO SPESE CAPIZZI				
04/12/2018	Spese documentate	104,30		604,65 D	
	Diversi - RIMBORSO SPESE DIPENDENTE NOTA PROT N 7				
	TOTALI :	604,65		604,65 D	
6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI				
31/12/2018	Fatture da ricevere	2.833,22		2.833,22 D	
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE - CONTABILITA 2018				
	TOTALI :	2.833,22		2.833,22 D	
6020001270	CANONI NOLEGGIO SOFTWARE				
12/05/2018	Fattura ricevuta reverse charge	610,00		610,00 D	30/04/2018 18SPN0001380
	Diversi				12/05/2018 12
31/05/2018	Fattura ricevuta reverse charge	61,00		671,00 D	31/05/2018 18SPN0001774
	Diversi				31/05/2018 13
	TOTALI :	671,00		671,00 D	
6310000500	SALARI E STIPENDI				
31/01/2018	Stipendi	9.124,72		9.124,72 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI GENNAIO				
28/02/2018	Stipendi	8.786,76		17.911,48 D	
	Diversi - STIPENDI M,ESE DI FEBBRAIO				
31/03/2018	Stipendi	8.786,76		26.698,24 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI MARZO 2018				
30/04/2018	Stipendi	8.786,76		35.485,00 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI APRILE 2018				
31/05/2018	Stipendi	10.198,62		45.683,62 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018				
30/06/2018	Stipendi	20.500,94		66.184,56 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI GIUGNO				
31/07/2018	Stipendi	13.297,73		79.482,29 D	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018				
31/08/2018	Stipendi	13.498,94		92.981,23 D	
	Diversi				
30/09/2018	Stipendi	13.119,26		106.100,49 D	
	Diversi - STIPENDI SETTEMBRE 2018				
31/10/2018	Stipendi	13.869,61		119.970,10 D	
	Diversi				
30/11/2018	Stipendi	14.952,03		134.922,13 D	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2018				
31/12/2018	Stipendi	25.806,68		160.728,81 D	
	Diversi - STIPENDI DICEMBRE				
	TOTALI :	160.728,81		160.728,81 D	
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI				
31/01/2018	Stipendi	2.596,97		2.596,97 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI GENNAIO				
28/02/2018	Stipendi	2.500,78		5.097,75 D	
	Diversi - STIPENDI M,ESE DI FEBBRAIO				
31/03/2018	Stipendi	2.500,78		7.598,53 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI MARZO 2018				
30/04/2018	Stipendi	2.500,78		10.099,31 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI APRILE 2018				
31/05/2018	Stipendi	2.910,44		13.009,75 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018				
30/06/2018	Stipendi	5.863,25		18.873,00 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI GIUGNO				
31/07/2018	Stipendi	3.828,26		22.701,26 D	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018				
31/08/2018	Stipendi	3.887,77		26.589,03 D	
	Diversi				
30/09/2018	Stipendi	3.771,50		30.360,53 D	
	Diversi - STIPENDI SETTEMBRE 2018				
31/10/2018	Stipendi	3.991,86		34.352,39 D	
	Diversi				
19/11/2018	Spese documentate	17,65		34.370,04 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO F24 NOTE DI RETTIFICA INPS				
30/11/2018	Stipendi	4.287,09		38.657,13 D	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2018				
31/12/2018	Stipendi	7.386,58		46.043,71 D	
	Diversi - STIPENDI DICEMBRE				
	TOTALI :	46.043,71		46.043,71 D	
6320000400	CONTRIBUTI INAIL				

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale				Estremi Protocollo
	Contropartita-Note				
6320000400	CONTRIBUTI INAIL				
16/02/2018	Spese documentate	1.214,03		1.214,03 D	
	2205000108 BANCA NUOVA - ADDEBITO DELEGA F24 INAIL				
	TOTALI :	1.214,03		1.214,03 D	
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.				
31/05/2018	Stipendi	383,98		383,98 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018				
30/06/2018	Stipendi	703,22		1.087,20 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI GIUGNO				
31/07/2018	Stipendi	468,51		1.555,71 D	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018				
31/08/2018	Stipendi	474,06		2.029,77 D	
	Diversi				
30/09/2018	Stipendi	474,06		2.503,83 D	
	Diversi				
31/10/2018	Stipendi	498,86		3.002,69 D	
	Diversi				
30/11/2018	Stipendi	564,79		3.567,48 D	
	Diversi				
31/12/2018	Stipendi	513,72		4.081,20 D	
	Diversi - STIPENDI DICEMBRE				
31/12/2018	Giroconto	5.707,96		9.789,16 D	
	Diversi - RILEVAZIONE TFR				
	TOTALI :	9.789,16		9.789,16 D	
6330000450	QUOTA DI T.F.R. NON ACCANTONATA				
31/12/2018	Giroconto	23,83		23,83 D	
	Diversi - RILEVAZIONE TFR				
	TOTALI :	23,83		23,83 D	
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INT				
31/05/2018	Stipendi	98,55		98,55 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018				
30/06/2018	Stipendi	98,55		197,10 D	
	Diversi - STIPENDI MESE DI GIUGNO				
31/07/2018	Stipendi	129,03		326,13 D	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018				
31/08/2018	Stipendi	129,03		455,16 D	
	Diversi				
30/09/2018	Stipendi	129,03		584,19 D	
	Diversi - STIPENDI SETTEMBRE 2018				
31/10/2018	Stipendi	134,23		718,42 D	
	Diversi				
30/11/2018	Stipendi	136,36		854,78 D	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2018				
31/12/2018	Stipendi	136,36		991,14 D	
	Diversi				
31/12/2018	Giroconto		187,49	803,65 D	
	Diversi				
	TOTALI :	991,14	187,49	803,65 D	
7010000250	AMMORTAMENTO SPESE COSTIT. SOCIETA'				
31/12/2018	Ammortamenti	880,00		880,00 D	
	1010000050 SPESE COSTITUZIONE - ammortamento 2018				
	TOTALI :	880,00		880,00 D	
7820000410	IVA INDETRAIBILE INDEDUCIBILE				
05/01/2018	Fattura ricevuta	774,03		774,03 D	05/01/2018 1
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				05/01/2018 1
09/04/2018	Fattura ricevuta reverse charge	17,22		791,25 D	09/04/2018 3
	Diversi				09/04/2018 11
	TOTALI :	791,25		791,25 D	
7820000851	IMPOSTA DI BOLLO				
04/07/2018	Spese documentate	24,90		24,90 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO				
03/10/2018	Spese documentate	25,20		50,10 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C				
31/12/2018	Costi posticipati	25,20		75,30 D	
	4610000400 DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C				
	TOTALI :	75,30		75,30 D	
7820000950	SPESE VIDIMAZIONE LIBRI				
16/03/2018	Spese documentate	309,87		309,87 D	
	2205000108 BANCA NUOVA - ADD. DELEGHE F24				
	TOTALI :	309,87		309,87 D	

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale				Estremi Protocollo
	Contropartita-Note				
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO I				
16/03/2018	Versamenti ritenute 2205000108 BANCA NUOVA	10,15		10,15 D	
22/03/2018	Versamenti ritenute Diversi	49,79		59,94 D	
18/06/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO F24	93,25		153,19 D	
31/07/2018	Giroconto 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO F24 IVA	152,13		305,32 D	
31/07/2018	Versamenti ritenute Diversi	62,27		367,59 D	
23/10/2018	Versamenti ritenute 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO DELEGA F24	3,57		371,16 D	
13/12/2018	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO DELEGA F24	34,19		405,35 D	
	TOTALI :	405,35		405,35 D	
8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE				
31/12/2018	Ricavi posticipati 1850000100 DOCUMENTI CONTABILI DA EMETTERE - INTERESSI CREDITORI AL 31/03/2018		0,90	0,90 A	
	TOTALI :		0,90	0,90 A	
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI				
28/02/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI M,ESE DI FEBBRAIO		1,48	1,48 A	
30/04/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI APRILE 2018		1,34	2,82 A	
30/09/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI SETTEMBRE 2018		1,14	3,96 A	
31/12/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI DICEMBRE		1,59	5,55 A	
31/12/2018	Giroconto Diversi	187,49		181,94 D	
	TOTALI :	187,49	5,55	181,94 D	
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI				
16/01/2018	Versamenti ritenute Diversi	0,44		0,44 D	
31/01/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI GENNAIO	0,93		1,37 D	
31/03/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI MARZO 2018	0,87		2,24 D	
01/04/2018	Giroconto 2205000108 BANCA NUOVA	28,11		30,35 D	
09/04/2018	Rilevazione ritenute effettuate 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	0,01		30,36 D	
31/05/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018	1,82		32,18 D	
30/06/2018	Stipendi Diversi	0,01		32,19 D	
31/07/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI LUGLIO 2018	1,35		33,54 D	
31/08/2018	Stipendi Diversi	1,79		35,33 D	
31/10/2018	Stipendi Diversi	0,82		36,15 D	
30/11/2018	Stipendi Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2018	1,00		37,15 D	
	TOTALI :	37,15		37,15 D	
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI				
10/01/2018	Pagamento Diversi	3,50		3,50 D	
10/01/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO STIPENDI DIC. 2017	1,80		5,30 D	
31/01/2018	Spese documentate Diversi	1,20		6,50 D	
09/02/2018	Giroconto Diversi	1,50		8,00 D	
20/02/2018	Pagamento Diversi	1,80		9,80 D	
20/02/2018	Pagamento Diversi - LA PORCESARE FATT 4 del 01/02/2018 LA PORCESARE FATT 5 del 0	0,70		10,50 D	
01/03/2018	Spese documentate	0,22		10,72 D	

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

## Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale Contropartita-Note				Estremi Protocollo
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI				
	2205000114 BANCA C/ COMMISSARIO				
12/03/2018	Incasso Diversi	4,00		14,72 D	
15/03/2018	Pagamento Diversi	1,80		16,52 D	
19/03/2018	Pagamento Diversi	0,70		17,22 D	
11/04/2018	Spese documentate Diversi - COMMISSIONI SU BONIFICO	7,30		24,52 D	
30/04/2018	Incasso	4,00		28,52 D	
	1410000008 COMUNE DI REGALBUTO - COMUNE DI RE FTEM 104 del 17/11/2017				
09/05/2018	Pagamento Diversi - ARUBA414 FATT 18SPN0001774 del 31/05/2018	0,70		29,22 D	
11/05/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTI RETRIBUZIONI APRILE 2018	2,40		31,62 D	
14/05/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO TFR AUTORIZZAZIONE 11/05/2018	0,70		32,32 D	
14/05/2018	Pagamento Diversi	0,70		33,02 D	
20/06/2018	Spese documentate Diversi - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO	1,30		34,32 D	
25/07/2018	Spese documentate 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	1,20		35,52 D	
03/08/2018	Spese documentate Diversi - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO	3,70		39,22 D	
08/08/2018	Spese documentate 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO COMMISSIONI INBIZ	30,00		69,22 D	
14/08/2018	Spese documentate Diversi - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICO	3,60		72,82 D	
19/09/2018	Spese documentate Diversi - ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICI	6,80		79,62 D	
03/10/2018	Incasso 1410000012 COMUNE DI VILLAROSA - COMUNE259928 NACC 37 del 05/10/2018 COMUNE259928 FTEM 16 del	4,00		83,62 D	
22/10/2018	Pagamento Diversi - PAGAMENTO STIPENDI	1,40		85,02 D	
23/10/2018	Pagamento Diversi	1,40		86,42 D	
24/10/2018	Spese documentate Diversi	0,70		87,12 D	
24/10/2018	Pagamento Diversi	2,10		89,22 D	
04/12/2018	Pagamento Diversi - NAPOLI259895 F RIC 470/B del 21/11/2018	0,70		89,92 D	
04/12/2018	Spese documentate Diversi - RIMBORSO SPESE DIPENDENTE NOTA PROT N 7	0,70		90,62 D	
19/12/2018	Incasso Diversi - C2OMUNE25992 NACC 55 del 09/10/2018 C2OMUNE25992 FTEM 11 del	4,00		94,62 D	
19/12/2018	Incasso 1410000011 COMUNE DI ASSORO	4,00		98,62 D	
19/12/2018	Pagamento Diversi	0,70		99,32 D	
19/12/2018	Pagamento Diversi	0,70		100,02 D	
19/12/2018	Pagamento Diversi	0,70		100,72 D	
19/12/2018	Pagamento Diversi	0,70		101,42 D	
20/12/2018	Pagamento Diversi	2,10		103,52 D	
31/12/2018	Costi posticipati 4610000400 DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE - COMPETENZE DI CHIUSURA	0,61		104,13 D	
	TOTALI :	104,13		104,13 D	
8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROS				
16/03/2018	Versamenti ritenute 2205000108 BANCA NUOVA	0,16		0,16 D	
22/03/2018	Versamenti ritenute Diversi	1,12		1,28 D	
31/07/2018	Giroconto	4,30		5,58 D	

S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

**Libro Mastro 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale				Estremi Protocollo
	Contropartita-Note				
8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROS				
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO F24 IVA				
23/10/2018	Versamenti ritenute	0,05		5,63 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO				
	TOTALI :	5,63		5,63 D	
8420000150	SVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINA				
31/12/2018	Giroconto	13.992,61		13.992,61 D	
	Diversi				
	TOTALI :	13.992,61		13.992,61 D	