

Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2020

Verbale n. 08/2020

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 10,05 presso la sede amministrativa della società sita in Enna Via Varisano n. 4 a seguito di convocazione prot. n. 284 del 05.02.2020 e comunicazione prot. n. 1126 del 21.05.2020, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SRR Enna Provincia ATO 6 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Approvazione bozza convenzione con Ambiente e Tecnologia srl;**
2. **Proposta convenzione per obblighi sulla trasparenza per tariffa ai sensi L. 444/2019;**
3. **Proposta convenzione per obblighi sulla trasparenza per tariffa ai sensi L. 443/2019;**
4. **Approvazione bozza di Bilancio al 31.12.2019;**
5. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti in sede per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Antonio Licciardo Presidente
Avv. Salvatore Barbera Vice Presidente

Assente il Consigliere Dott. Carmelo Scravaglieri.

Per il Collegio Sindacale è presente:

Dott. Domenico Oliveri Presidente

Presenti in collegamento remoto:

la Dott.ssa Giuseppina Sottosanti

Dott. Pietro La Perna Sindaci Effettivi.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente Dott. Antonio Licciardo il quale, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la sig.ra M. Giovanna Puglisi, dipendente della società.

1. Approvazione bozza convenzione con Ambiente e Tecnologia srl;

Il Presidente comunica che a seguito di quanto deliberato al punto 7 del CdA del 2 marzo 2020, si è verificato con il legale della società Ambiente e Tecnologia srl la fattibilità della integrazione alla convenzione. Il Presidente dà quindi lettura della bozza di convenzione che si allega soffermandosi sull'art. 3. Questa convenzione andrebbe ad integrare quella già esistente, giusto prot. n. 1217/2019.

Il Presidente propone di approvare la bozza di convenzione con Ambiente e Tecnologia per poi sottoporla all'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Cda, dopo breve discussione

delibera

all'unanimità:



- di approvare integrazione allo schema di contratto di concessione dei servizi da stipulare con la società Ambiente e Tecnologia srl che si allega;
- di sottoporre la convenzione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva.

2. Proposta convenzione per obblighi sulla trasparenza per tariffa ai sensi L. 444/2019;

Il Presidente comunica che L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, con Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 444/2019, ha approvato il nuovo Testo in tema di Trasparenza nel servizio dei Rifiuti.

Con questa deliberazione ARERA intende:

- realizzare condizioni di garanzia a tutela di tutti gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (RU) - ovvero dei singoli servizi di raccolta e trasporto (RT) e/o di spazzamento e lavaggio (SL), in caso di gestioni non integrate - in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalle scelte organizzative relative alla gestione del servizio o dalla tipologia di tariffa applicata all'utente;
- rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell'utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea. Il TITR individua gli elementi informativi minimi che devono essere resi disponibili a tutti gli utenti (cioè a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, tenute al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva) attraverso:
 - o il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza, compreso il Comune).
 - o i documenti di riscossione (avviso di pagamento/fattura).

Considerato che la Legge 9/2010 della Regione Siciliana prevede l'attività di vigilanza e coordinamento da parte delle SRR (Società di Regolamentazione dei Rifiuti) sul servizio di gestione dei rifiuti, si ritiene opportuno assistere i Comuni Soci affinché ottemperino a quanto previsto dalla suddetta Deliberazione ARERA, che detta il termine al 01 luglio 2020 per l'adeguamento dei siti istituzionali degli Enti. Pertanto, la SRR ha richiesto dei preventivi a Società specializzate nel settore per una consulenza esterna, individuando tra le offerte pervenute, la più vantaggiosa, quella della Società Datanet Srl. Gli Enti Soci che intenderanno aderire e sottoscrivere la Convenzione, potranno usufruire di una scontistica a loro riservata in quanto aderenti alla SRR Enna Provincia. Pertanto, propone di portare detta proposta alla prossima Assemblea.

Dopo ampia discussione e visione degli atti il C.d.A.

delibera

all'unanimità:

- di approvare la proposta di convenzione con la Società Datanet Srl per "l'accesso alla piattaforma e al software per la trasparenza ed all'assistenza e aggiornamento dei dati";



- di sottoporre all'Assemblea dei Soci la proposta di convenzione per la sottoscrizione dei servizi sulla trasparenza riguardanti i singoli Comuni Soci.

3. Proposta convenzione per obblighi sulla trasparenza per tariffa ai sensi L. 443/2019

Il Presidente comunica al C.d.A. che L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, con Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il periodo 2018-2021. Inoltre, la stessa deliberazione disciplina la procedura di approvazione della Tariffa, stabilendo che il piano economico finanziario (P.E.F.) deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio di ogni singolo Ente, seguendo le regole del nuovo Metodo Tariffario dei Rifiuti e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente, ovvero la S.R.R., che ha il compito di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione stessa del P.E.F.. La S.R.R., dopo aver assunto le pertinenti determinazioni, provvede a trasmettere all'ARERA il piano economico finanziario definitivo di ogni singolo Ente, corredato da opportuna relazione. L'Autorità ARERA a sua volta verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente l'approva. Al fine di ottemperare ai compiti richiesti, considerata la complessità della materia e tenuto conto del nuovo Metodo Tariffario che stabilisce nuovi coefficienti da applicare per la determinazione dei PEF differenti da quelli utilizzati negli anni passati, la Società ha ritenuto opportuno richiedere dei preventivi per un supporto ed una consulenza esterna da parte di Società specializzate nel settore individuando tra le offerte pervenute quella della Società Immedia S.p.A.

Considerato che diversi Comuni ad oggi, incorrono nelle stesse difficoltà nel produrre i "PEF grezzi" da trasmettere a questa SRR, si è, altresì, ritenuto chiedere alla stessa Immedia S.p.A. un preventivo di Convenzione per la Consulenza agli Enti Soci che potranno così usufruire di una scontistica a loro riservata in quanto aderenti alla SRR Enna Provincia, da portare come proposta alla prossima Assemblea.

Dopo ampia discussione e visione degli atti il C.d.A.

delibera

all'unanimità:

- di approvare la proposta di convenzione con la Società Immedia SpA per il "servizio di supporto tecnico specialistico per il completamento dei Piani Economici Finanziari (PEF) dei Comuni aderenti alla SRR Enna Provincia";
- di sottoporre la convenzione per il "servizio di supporto Tecnico -Specialistico ai Comuni Soci per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) con il metodo MTR ARERA ai fini della determinazione delle Tariffe TARI" all'Assemblea dei Soci.

4. Approvazione bozza di Bilancio al 31.12.2019.

Il Presidente illustra il progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2019, che si allega, e che si compone anche della Nota Integrativa

Il C.d.A.

delibera

all'unanimità:

- di approvare il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019 e relativa Nota Integrativa e di trasmetterlo al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza

5. Varie ed eventuali.

- a) Il CdA, viste le risultanze del Bilancio 2019, ritiene di dover abbassare i costi relativi alle pratiche legali individuando, dall'albo degli avvocati di fiducia, un legale per il periodo di un anno ad un costo annuo fisso, così come si era stabilito con delibera del CdA del 24.07.2019.

Considerato che i due legali individuati hanno entrambe rinunciato in quanto il compenso mensile stabilito non risultava congruo,

delibera

all'unanimità:

- di rivedere il trattamento economico da riconoscere al legale individuato, fissando ad € 1.000,00 il compenso mensile fisso;
 - di nominare l'Avv. Salvatore La Biunda, del foro di Nicosia, inserito nell'albo degli avvocati della società, legale della società ai patti e condizioni stabiliti con delibera del CdA del 24.07.2019 con la revisione del compenso mensile fisso ad € 1.000,00;
 - di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione degli atti conseguenti.
- b) Il Presidente del Collegio Sindacale relativamente al compenso riconosciuto ai componenti del medesimo organismo, chiede o che il compenso venga riconosciuto al netto delle imposte IVA e CPA o in alternativa, che sia loro riconosciuto un rimborso per le spese di viaggio.
Il CdA sottoporrà la questione ad una prossima Assemblea.
- c) Il Presidente ritiene necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per discutere dei punti 1, 2 e 3 del presente verbale. Propone di convocare l'Assemblea presso l'aula consiliare del Comune di Assoro al fine di poter garantire il distanziamento sociale necessario e la presenza di strumenti adeguati per il collegamento in via telematica per i Soci che riterranno partecipare in tale modalità.

Pertanto il Cda,

delibera

all'unanimità:



- di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 03 giugno 2020 alle ore 07:30, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno **03 giugno 2020**, lunedì, alle ore **10,30** in seconda convocazione presso l'aula consiliare del Comune di Assoro, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Approvazione convenzione con Ambiente e Tecnologia srl;*
3. *Proposta convenzione per obblighi sulla trasparenza per tariffa ai sensi L. 444/2019;*
4. *Proposta convenzione per consulenza e redazione PEF ai sensi della L.443/2019;*
5. *Varie ed eventuali.*

- di stabilire che alla riunione si potrà partecipare o garantendo la presenza presso la sede di convocazione oppure in via telematica tramite collegamento da remoto al seguente indirizzo:
<https://global.gotomeeting.com/join/263386357>.

Non essendoci nient'altro da discutere, alle ore 11,30, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

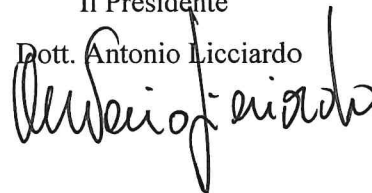
Il Segretario

M. Giovanna Puglisi



Il Presidente

Dott. Antonio Licciardo



Prot. n.
Enna,

**Oggetto: Impianto di Trattamento Meccanico Biologico e relativo ampliamento della vasca B2
siti in c.da Cozzo Vuturo in Enna. Contratto di concessione di servizi. - INTEGRAZIONE.**

L'anno **duemilaventi** il giorno del mese di, in Enna, presso gli uffici della S.R.R. Enna Provincia ATO 6, sono presenti i Signori:

Dott. **Licciardo Antonio**, nato a Siracusa il 24.07.1976, domiciliato per la carica presso il Comune di Assoro, in Via Crisa n° 280, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti Enna Provincia ATO 6, il quale dichiara di ricoprire l'incarico di Rappresentante Legale della Società con sede legale in Enna piazza Garibaldi n. 2, codice fiscale e Partita I.V.A. 01201410865, che in prosieguo sarà indicato anche con la dizione "Contraente";

Avv. **Panebianco Giuseppe**, nato ad Agrigento il 08/04/1972 e residente in Gela via Manzoni, il quale interviene a quest'atto nella sua qualità di legale rappresentante della Società "Ambiente e Tecnologia s.r.l.", dove per la carica è domiciliato, iscritta alla C.C.I.A.A. di Enna al numero e codice fiscale e partita IVA e C. F.: 01220960866, che in prosieguo sarà indicato anche con la dizione "Concessionario".

Di comune accordo, le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge hanno dichiarato di voler procedere alla stipula di questo atto, per cui

PREMESSO

- che la Società di Regolamentazione Rifiuti denominata S.R.R. Enna Provincia è una società consortile per azioni a totale capitale pubblico locale che ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale ATO 6 Enna Provincia, ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 9/10; che con atto del 27.05.2015, Rep. n. 26700 Racc. n. 11333, rogato dal notaio Filomena Greco, è stata costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "**Ambiente e Tecnologia s.r.l.**" con unico socio la società consortile per azioni "SOCIETÀ' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N. 6 ENNA PROVINCIA", in sigla "S.R.R. Enna Provincia ATO 6" a totale capitale pubblico locale ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, giusta deliberazione assembleare del 02/02/2017; che il vigente statuto della società "**Ambiente e Tecnologia s.r.l.**" prevede espressamente che la società ha per oggetto l'esercizio di una serie di attività, fra le quali (...omissis...) "*a) la realizzazione e/o la gestione di impianti, in dotazione e/o in gestione alla SRR, connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore*

- che l'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, nella sua attuale formulazione, consente che, per la gestione dei servizi pubblici locali, i Comuni, anche in forma associata, si avvalgano di società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (circostanze che ricorrono entrambe, nel caso in specie);

- che con deliberazione assunta in data 14.01.2015 il C.d.A. della S.R.R. Enna Provincia ATO 6 ha approvato l'atto costitutivo e lo statuto della società di scopo che, per quanto riguarda specificatamente il servizio di gestione degli impianti, già prevedeva espressamente un percorso per la conferma dell'assetto "*in-house providing*";

CONSIDERATO

- che con contratto di servizio prot. n. 1217 la S.R.R. Enna Provincia – ATO 6 ha affidato alla Ambiente & Tecnologia S.r.l. il servizio di gestione della discarica di contrada Cozzo Vuturo sita in Enna e dell'annesso TMB;

- che, in forza della delibera assunta dai Soci della S.R.R. Enna Provincia – Ato 6 in data,



con la quale è stato approvato lo schema del presente atto, occorre procedere alla integrazione del citato contratto di servizio nei termini di cui al dispositivo che segue;

Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto attuativo.

Articolo 2

Integrazioni al contratto di servizio n. 1217 del 25 luglio 2019

Il contratto di servizio n. 1217 del 25 luglio 2019 è integrato dalle seguenti ulteriori disposizioni:

Articolo 3

Canone

Il canone di concessione dovuto dal Concessionario è determinato annualmente tra le parti, in misura indicativa di euro 5,00 (euro cinque/00) per ogni tonnellata di rifiuto conferito. Tale importo non rientra nel modello di calcolo della tariffa, ma viene preso in considerazione solo per la determinazione dell'importo annuo da calcolare.

Il canone di concessione, stabilito annualmente, dovrà essere corrisposto in rate mensili con la possibilità di una revisione da determinare entro l'anno di riferimento.

La ritardata corresponsione del corrispettivo di cui sopra, salvo per cause di forza maggiore, comporterà, per il Concessionario, il pagamento di un interesse che viene, di comune accordo, fissato in misura doppia dell'interesse legale, tempo per tempo vigente, dalla data di scadenza del debito, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte del Contraente.

Articolo 4

Principali responsabilità del concessionario

Il Concessionario è responsabile dell'inosservanza degli obblighi derivanti a suo carico dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale di cui al D.D.G./DRAR n. 575 del 13.06.2018 manlevando la SRR da ogni eventuale responsabilità a suo carico.

Articolo 5

Controlli

Il Concessionario dovrà permettere l'accesso agli impianti da parte del Contraente, al fine di controllare l'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

Articolo 6

Conclusioni

Questo atto, redatto mediante strumenti informatici, consta di n. 2 (due) pagine e viene sottoscritto come di seguito specificato:

Per la Società S.R.R. Enna Provincia ATO 6:
Legale Rappresentante (Dott. Licciardo Antonio)

Per la Società "Ambiente e Tecnologia s.r.l.":
Amministratore Unico (Avv.to Giuseppe Panebianco)

PROPOSTA ECONOMICO PROGETTUALE

GESTIONE ASSOCIATA DELLA "TRASPARENZA DEL SERVIZIO RIFIUTI" SECONDO LA DELIBERA ARERA 444/2019 PER I COMUNI ADERENTI ALLA S.R.R. ENNA PROVINCIA – ATO 6

CONTESTO DI RIFERIMENTO:

Alla SRR ENNA PROVINCIA – ATO 6 risultano, associati n. 19 Comuni, tra cui il Capoluogo di Provincia, Città di Enna.

La suddivisione per classe demografica è la seguente:

S.C.P.A.
 S.R.R. "ENNA PROVINCIA"
 28 MAG. 2020
 Prot. n. 1225

SRR ENNA PROVINCIA - ATO 6		
Comuni con Popolazione Residente da	Comuni con Popolazione Residente a	n. comuni
1	3.000	2
3.001	5.000	6
5.001	10.000	7
10.001	20.000	3
20.001	40.000	1
TOTALE COMUNI ASSOCIATI		19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

La Legge 9/2010 della Regione Siciliana prevede l'attività di vigilanza e coordinamento da parte delle SRR (Società di Regolamentazione dei Rifiuti) sul servizio di gestione dei rifiuti.

Il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR) approvato con la Delibera 444/2019/R/rif del 31/10/2019 è parte integrante del percorso della nuova regolazione del settore del ciclo rifiuti urbani.

Per il ciclo dei rifiuti deve essere garantita una maggiore consapevolezza degli utenti circa le caratteristiche del servizio e l'importanza di comportamenti virtuosi, supportata da attività di comunicazione e informazione, al fine anche ad accrescere la fiducia e l'accettabilità sociale delle iniziative di investimento relative ad infrastrutture strategiche per il settore.

GLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA PER I COMUNI:

- 1. Realizzazione di apposita sezione sui propri siti web istituzionali per la esposizione delle informazioni relative a (es. minimo):**
 - a) Le Comunicazioni dai Gestori e dell'AREA;
 - b) La suddivisione nei tre servizi (RT – SL – TARI/TARIP);
 - c) Questionario di soddisfazione degli utenti;
 - d) Il calendario del servizio di Raccolta;
 - e) Il modulo di invio reclami;
 - f) La possibilità di calcolare la rata inserendo mq – n componenti e la tariffa approvata e precaricata sul sistema.
- 2. Progettazione del nuovo modello di avviso di pagamento TARI sulla base delle informazioni fornite dall'Ente (Fatture per la riscossione con le indicazioni minime previste dal legislatore);**
- 3. Predisposizione, pubblicazione e aggiornamento della Carta dei Servizi**

LE ATTIVITA' MINIME OBBLIGATORIE PER I COMUNI E LA GESTIONE ASSOCIATA ALLA SRR:

Tutti gli adempimenti sinteticamente riportati nel paragrafo precedente prevedono delle attività nuove per gli uffici comunali, già gravati in questa fase dall'emergenza COVID 19, dall'adeguamento di quanto previsto dal legislatore in tema di PEF e determinazione del piano tariffario.

Curare l'adempimento legato alla trasparenza comporterebbe per ogni singolo comune almeno le seguenti attività che, secondo l'idea progettuale, potranno invece essere gestite in modo associato e semplificato unitamente alla SRR e con la collaborazione della Datanet srl:

- 1. Acquisizione della piattaforma software per esposizione guidata dei dati;**
- 2. Acquisizione dei corsi di formazione per le attività di start up;**
- 3. Acquisizione del servizio di assistenza e aggiornamento software;**
- 4. Definizione delle attività per il miglioramento dei documenti di riscossione al fine di offrire maggiore trasparenza al contribuente (Nuova bolletta rifiuti);**
- 5. Sviluppo della Carta dei Servizi secondo le specificità del comune e del gestore.**

SINTESI DELL' IDEA PROGETTUALE:

Le attività sopra elencate non verranno portate avanti da ogni singolo comune, in modo disomogeneo nella forma e nei tempi, ma verranno coordinate dalla SRR con il contributo tecnico della Datanet srl.

La SRR, secondo l'idea progettuale, in coerenza di quanto stabilito dalla Regione Siciliana attraverso la Legge 9/2010, eserciterà il proprio ruolo di coordinamento.

La SRR acquisirà la piattaforma sovra comunale della Trasparenza del Servizio Rifiuti fornita dalla Datanet, non 19 piattaforme disomogenee ma una sola piattaforma con 19 comuni attivi;

Piattaforma software sovra comunale

La piattaforma software web sovra comunale permetterà a tutti i comuni associati di esporre automaticamente i dati sul proprio sito internet istituzionale, attraverso l'utilizzo della piattaforma fruibile dal sito della Società di Regolamentazione dei rifiuti.

Tale piattaforma consentirà inoltre di acquisire in automatico le informazioni da parte dei gestori dei servizi RSU che operano per ogni singolo comune, nonché fruire del servizio di pubblicazione automatica delle informazioni provenienti dall'ARERA in ambito rifiuti.

La piattaforma prevede sia l'esposizione sul sito web istituzionale di ogni singolo comune adente alla SRR dei propri dati, sia l'esposizione dei dati di tutti e 19 i comuni sul sito della SRR, che offrirà così, in modo automatico, un quadro sinottico delle informazioni agli utenti su tutto l'ambito.

L'operazione può essere inquadrata in un'ottica di supporto, semplificazione e armonizzazione del processo di trasparenza rifiuti cui i comuni e i gestori sono tenuti, favorendo così la fruizione delle informazioni in modo omogeneo e sinottico da parte degli utenti.

Nuova fattura rifiuti

La SRR, con il supporto della Datanet, fornirà tutte le indicazioni ai comuni per il miglioramento del documento di riscossione (fattura), fornendo un elenco uniforme di dati da esporre per tutti e 19 i comuni. Tale attività potrà essere svolta anche on line e con una assistenza specifica qualificata;

La carta dei servizi

La SRR, con il supporto della Datanet, svilupperà un modello di Carta dei Servizi modulare personalizzabile e fornirà ogni indicazione utile alla personalizzazione secondo la specificità di ognuno dei 19 comuni. Tale attività potrà essere svolta on line e con una assistenza specifica qualificata. La Carta dei Servizi oltre ad essere esposta sul sito istituzionale di ogni singolo comune verrà pubblicata anche sul sito istituzionale della SRR.

VANTAGGI DALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA TRASPARENZA RIFIUTI PER I COMUNI ADERENTI ALLA SRR:

1. **RISPARMIO ECONOMICO:** Vi sarà un robusto risparmio economico dovuto ad economia di scala, non verranno acquisite 19 piattaforme ma una piattaforma con 19 sottosezioni, una per ciascun comune aderente;
2. **UNIFORMITÀ DELLA TRASPARENZA RIFIUTI:** un sistema unico renderà più facile e gradevole la consultazione delle informazioni, stimolerà le amministrazioni e gli utenti nell'adozione di comportamenti virtuosi;
3. **COLLABORAZIONE TRA I COMUNI:** I corsi di formazione svolti in forma associata, oltre a garantire un risparmio economico, permetteranno una maggiore collaborazione e sinergia tra il personale e le amministrazioni comunali interessate ;

PROPOSTA ECONOMICA

La presente proposta economica così articolata si basa sul fatto che al momento non è ancora noto il numero nè la dimensione dei comuni che aderiranno al progetto di gestione associata della "Trasparenza Rifiuti".

Al fine di consentire una autonoma valutazione del prezzo, abbiamo progettato il preventivo in modo modulare, basandoci su due pilastri fondamentali:

- a. **Riduzione del prezzo del servizio per i comuni appartenenti alle classi demografiche minori;**
- b. **Aumento dello sconto percentuale proporzionatamente alla crescita del numero dei comuni aderenti al progetto (per fascia di abitanti).**

Abbiamo raggruppato i 19 comuni aderenti alla SRR per gruppi omogenei secondo la fascia demografica di appartenenza, suddividendo in 5 fasce con colori diversi:

Prima Fascia: Comuni con popolazione residente inferiore ai 3.000 abitanti (Azzurro)



Seconda Fascia: Comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti (Avorio)



Terza Fascia: Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti (Verde)



Quarta Fascia: Comuni con popolazione residente inferiore ai 20.000 abitanti (Rosa)



Quinta Fascia: Comuni con popolazione residente inferiore ai 30.000 abitanti (Arancio)

Sesta Fascia: Società di Regolamentazione dei Rifiuti con il sito sopra comunale (Giallo)

A ciascun comune abbiamo applicato il prezzo di listino per il servizio di assistenza e aggiornamento annuale, poi scontato in base ad una percentuale crescente proporzionata al numero di comuni aderenti.

Sconto sulla sommatoria dei rispettivi prezzi di listino crescente all'aumentare del numero di comuni aderenti:

DA	A	Sconto
1	5	15%
6	10	30%
11	15	40%
16	19	50%

	Provincia	Comune	Abitanti	SRR	Software e servizio trasparenza 444/19	Abitanti < abitanti
1	Enna	Sperlinga	737	SRR ENNA	€ 720,00	3.000
2	Enna	Cerami	1.952	SRR ENNA	€ 720,00	3.000
3	Enna	Nissoria	3.001	SRR ENNA	€ 720,00	3.000
4	Enna	Gagliano Castelferrato	3.518	SRR ENNA	€ 890,00	5.000
5	Enna	Calascibetta	4.379	SRR ENNA	€ 890,00	5.000
6	Enna	Catenanuova	4.696	SRR ENNA	€ 890,00	5.000
7	Enna	Villarosa	4.732	SRR ENNA	€ 890,00	5.000
8	Enna	Aidone	4.825	SRR ENNA	€ 890,00	5.000
9	Enna	Assoro	5.036	SRR ENNA	€ 1.183,00	10.000
10	Enna	Centuripe	5.361	SRR ENNA	€ 1.183,00	10.000
11	Enna	Pietraperzia	6.768	SRR ENNA	€ 1.183,00	10.000
12	Enna	Regalbuto	7.093	SRR ENNA	€ 1.183,00	10.000
13	Enna	Valguarnera Caropepe	7.557	SRR ENNA	€ 1.183,00	10.000
14	Enna	Agira	8.132	SRR ENNA	€ 1.183,00	10.000
15	Enna	Troina	9.094	SRR ENNA	€ 1.183,00	10.000
16	Enna	Barrafranca	12.800	SRR ENNA	€ 1.775,00	20.000
17	Enna	Leonforte	12.962	SRR ENNA	€ 1.775,00	20.000
18	Enna	Nicosia	13.415	SRR ENNA	€ 1.775,00	20.000
19	Enna	Enna	27.004	SRR ENNA	€ 2.560,00	30.000
20	Enna	SRR	0	SRR ENNA	€ 1.183,00	0

€ 23.959,00

Esempio
1 5 comuni

			fino a 5 Comuni sconto del			15%
1	Enna	Cerami	1.952	SRR ENNA	€ 632,00	€ 537,20
2	Enna	Nissoria	3.001	SRR ENNA	€ 632,00	€ 537,20
3	Enna	Gagliano Castelferrato	3.518	SRR ENNA	€ 890,00	€ 756,50
4	Enna	Calascibetta	4.379	SRR ENNA	€ 890,00	€ 756,50
5	Enna	SRR	0	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 1.005,55
					€ 4.227,00	€ 3.592,95

Esempio
2 9 comuni

			fino a 10 Comuni sconto del			30%
1	Enna	Cerami	1.952	SRR ENNA	€ 632,00	€ 442,40
2	Enna	Nissoria	3.001	SRR ENNA	€ 632,00	€ 442,40
3	Enna	Gagliano Castelferrato	3.518	SRR ENNA	€ 890,00	€ 623,00
4	Enna	Calascibetta	4.379	SRR ENNA	€ 890,00	€ 623,00
5	Enna	Valguarnera Caropepe	7.557	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 828,10
6	Enna	Agira	8.132	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 828,10
7	Enna	Barrafranca	12.800	SRR ENNA	€ 1.775,00	€ 1.242,50
8	Enna	Leonforte	12.962	SRR ENNA	€ 1.775,00	€ 1.242,50
9	Enna	SRR	0	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 828,10
					€ 10.143,00	€ 7.100,10

Esempio
3 14 comuni

			fino a 15 Comuni sconto del			40%
1	Enna	Cerami	1.952	SRR ENNA	€ 632,00	€ 379,20
2	Enna	Nissoria	3.001	SRR ENNA	€ 632,00	€ 379,20
3	Enna	Gagliano Castelferrato	3.518	SRR ENNA	€ 890,00	€ 534,00
4	Enna	Calascibetta	4.379	SRR ENNA	€ 890,00	€ 534,00
5	Enna	Catenanuova	4.696	SRR ENNA	€ 890,00	€ 534,00
6	Enna	Assoro	5.036	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 709,80
7	Enna	Centuripe	5.361	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 709,80
8	Enna	Pietraperzia	6.768	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 709,80
9	Enna	Regalbuto	7.093	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 709,80
10	Enna	Valguarnera Caropepe	7.557	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 709,80
11	Enna	Agira	8.132	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 709,80
12	Enna	Barrafranca	12.800	SRR ENNA	€ 1.775,00	€ 1.065,00
13	Enna	Leonforte	12.962	SRR ENNA	€ 1.775,00	€ 1.065,00
14	Enna	SRR	0	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 709,80
					€ 15.765,00	€ 9.459,00

Esempio 18
 4 comuni

				fino a 19 Comuni sconto del		50%
1	Enna	Cerami	1.952	SRR ENNA	€ 632,00	€ 316,00
2	Enna	Nissoria	3.001	SRR ENNA	€ 632,00	€ 316,00
3	Enna	Gagliano Castelferrato	3.518	SRR ENNA	€ 890,00	€ 445,00
4	Enna	Calascibetta	4.379	SRR ENNA	€ 890,00	€ 445,00
5	Enna	Catenanuova	4.696	SRR ENNA	€ 890,00	€ 445,00
6	Enna	Assoro	5.036	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 591,50
7	Enna	Centuripe	5.361	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 591,50
8	Enna	Pietraperzia	6.768	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 591,50
9	Enna	Regalbuto	7.093	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 591,50
10	Enna	Valguarnera Caropepe	7.557	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 591,50
11	Enna	Agira	8.132	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 591,50
12	Enna	Barrafranca	12.800	SRR ENNA	€ 1.775,00	€ 887,50
13	Enna	Leonforte	12.962	SRR ENNA	€ 1.775,00	€ 887,50
14	Enna	Nicosia	13.415	SRR ENNA	€ 1.775,00	€ 887,50
15	Enna	Enna	27.004	SRR ENNA	€ 2.560,00	€ 1.280,00
16	Enna	SRR	0	SRR ENNA	€ 1.183,00	€ 591,50
					€ 20.100,00	€ 10.050,00

In caso di contratto pluriennale, il rimborso spese per i costi di impianto verranno OMAGGIATE, di seguito la tariffa del rimborso in caso come START UP in caso di contratto annuale:

Una Tantum	Una Tantum a € ZERO X Contratto pluriennale 2020/2021/2022
€ 100,00	
€ 100,00	
€ 100,00	
€ 200,00	
€ 200,00	
€ 200,00	
€ 200,00	
€ 200,00	
€ 300,00	
€ 300,00	
€ 300,00	
€ 300,00	

€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 500,00

€ 5.600,00

CONDIZIONI GENERALI DELLA PROPOSTA

Servizi minimi previsti per il primo anno:

1. Attivazione del dominio personalizzato www.nomecomune.trasparenzarifiuti.it
2. Attivazione spazio VPS su server certificato AgID
3. Parametrizzazione software per singolo ente, con logotipo etc.
4. Formazione e avviamento all'utilizzo del software fino a 50 ore da remoto
5. Presenza del nostro personale presso sede della SRR per presentazione del progetto ai soci e conferenza stampa
6. Corso di formazione mediante webinar sulla Trasparenza Rifiuti a tutti i comuni aderenti
7. Consegna della carta dei servizi modulare ad ogni comune aderente
8. Fornitura di consulenza e assistenza alla predisposizione della nuova bolletta rifiuti.

Servizi minimi previsti dal secondo anno:

9. Rinnovo del dominio personalizzato www.nomecomune.trasparenzarifiuti.it
10. Rinnovo dello spazio VPS su server certificato AgID;
11. Assistenza e aggiornamento software, sia su sviluppi tecnologici che su cambiamenti normativi sulla trasparenza rifiuti;
12. Teleassistenza fino a 50 ore da remoto;
13. Assistenza all'aggiornamento della carta dei servizi modulare ad ogni comune aderente
14. Assistenza all'aggiornamento della nuova bolletta rifiuti.

Manifestiamo sin da ora la nostra disponibilità a fornire i chiarimenti o richieste di integrazione che dovessero risultare utili alla condivisione del progetto.

Tremestieri Etneo, 20/05/2020

DATANET SRL
L'amministratore Unico
Dott. Dimitri De Porzio

SPETT.LE SRR ENNA – ATO 6
c.a. Sig. Presidente Dott. Licciardo
p.c. Dott. Fabrizio Di Mattia

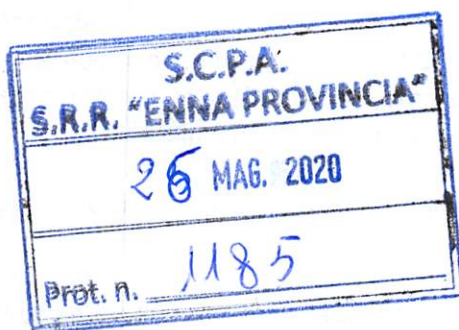
Catania, li 25 maggio 2020

Prot n. CT/AP/2020/008

OGGETTO: Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) con il metodo MTR ARERA ai fini della determinazione delle tariffe Tari per ciascun Ente aderente alla SRR ENNA – ATO 6.

Con riferimento alla Vs. gentile richiesta, abbiamo il piacere di sottoporre, alla Vostra attenzione, la nostra migliore offerta, per il servizio di cui all'oggetto.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.



IMMEDIA S.p.A
F.to La Direzione Commerciale



Sede Legale ed operativa

Reggio Calabria
Corso Vittorio Emanuele,109
89127 Reggio Calabria
Tel +39 095 40 35 111
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com



Sede amm.va ed operativa

Catania
Viale Giuseppe Lainò, 6
95126 Catania
Tel +39 095 40 35 111
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com



Filiale

Palermo
Via Giotto, 64
90145 Palermo
Tel +39 095 40 35 111
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com



Immedia S.p.a. Socio Unico

Capitale Sociale i.v. 2.800.000,00
C.F. e P.I. 02154040808
iscr. reg. impr. RC n°02154040808
C.C.I.A.A. REA n°151045
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com
www.immediaspa.com

Premessa

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il periodo 2018-2021.

L'art. 148 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 contiene l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, in particolare:

Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'intervento normativo uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del **31 luglio 2020** concernente il bilancio di previsione. Infatti, il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell'art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l'IMU il comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

Inoltre, il **comma 5 dell'Art. 107 del DL n. 18/20 (Decreto "Cura Italia")** stabilisce che, **i comuni** – in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti – **possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019**, provvedendo poi, entro il **31 dicembre 2020** all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti. L'eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Si ritiene che tale facoltà consenta, anche ai Comuni che avessero già attivato le condizioni per l'approvazione delle tariffe dei rifiuti in base ad un PEF elaborato secondo il nuovo metodo ARERA (delibera n.443 del 31 ottobre 2019), di scegliere se proseguire nell'iter già intrapreso o confermare lo schema tariffario 2019. Le modalità di approvazione del PEF 2020 restano invariate e regolate dall'articolo 6 dell'Allegato A alla delibera ARERA n.443 (MTR): la competenza spetta all'Ente territorialmente competente (EGATO o Comune in caso di assenza o non operatività dell'ente di governo d'ambito).

La Deliberazione n 443/19 di ARERA ha introdotto alcune importanti novità per gli Enti Locali riguardo:

- La definizione delle attività da includere nel perimetro del *"Servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti"* al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità medesima;
- la riclassificazione delle voci di costo nelle componenti *"costi operativi di gestione"*, *"costi d'uso del capitale"*, *"componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019"*;
- l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie;
- l'introduzione delle condizioni per la riclassificazione dei costi fissi e variabili;
- l'introduzione di modalità graduali per il recupero di eventuali scostamenti con riferimento ai costi relativi agli anni 2018 e 2019;
- l'introduzione di incentivi di qualità e di fattori di sharing;
- la copertura dei costi dei crediti inesigibili;
- la gestione dei costi efficienti;



Sede Legale ed operativa

Reggio Calabria
Corso Vittorio Emanuele,109
89127 Reggio Calabria
Tel +39 095 40 35 111
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com



Sede amm.va ed operativa

Catania
Viale Giuseppe Laino, 6
95126 Catania
Tel +39 095 40 35 111
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com



Filiale

Palermo
Via Giotto, 64
90145 Palermo
Tel +39 095 40 35 111
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com



Immedia S.p.a. Socio Unico

Capitale Sociale i.v. 2.800.000,00
C.F. e P.I. 02154040809
iscr. reg. impr. P.C. n°02154040808
C.C.I.A.A. REA n°151045
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com
www.immediaspa.com

Inoltre, l'Art. 6 della deliberazione n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione, stabilendo che il piano economico finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, seguendo le regole del MTR e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente che verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF. L'Ente territorialmente competente, dopo aver assunto le pertinenti determinazioni, provvede a trasmettere all'ARERA il piano economico finanziario. L'Autorità a sua volta verifica la coerenza regolatoria degli atti dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Oggetto del servizio

Il servizio proposto, frutto dell'esperienza maturata da Immedia S.p.A, nasce con l'obiettivo di supportare l'Ente nello svolgimento delle attività finalizzate a una corretta determinazione dei costi di competenza del Comune secondo il *Metodo tariffario Arera (MTR)* e ad una esatta e completa predisposizione del Piano Economico Finanziario nel rispetto delle regole previste dalla Delibera n. 443/2019.

Descrizione del servizio proposto

Il servizio comprende le seguenti attività:

- 1) raccolta dati:
 - costi e proventi, forniti dall'Ente per come specificati nella scheda che verrà consegnata nella fase richiesta dati, relativamente a fonti contabili obbligatorie (conto economico e stato patrimoniale annualità 2017/2018) supportata da adeguata documentazione;
 - Piano Economico Finanziario predisposto dal Gestore esterno, compilato per le parti di propria competenza, nel caso in cui l'Ente non gestisca il servizio in autonomia;
- 2) verifica e controllo dei suddetti dati ai fini di una corretta compilazione del PEF;
- 3) riclassificazione dei costi fissi e variabili secondo il metodo MTR Arera, sulla base delle suddette informazioni fornite dall'Ente;
- 4) predisposizione del Piano Economico Finanziario completo di tutte le voci richieste da Arera, ai fini della validazione/determinazione a cura dell'Ente territorialmente competente per la determinazione delle tariffe Tari 2020;
- 5) Supporto, per la parte di competenza dell'Ente, alla redazione della relazione da allegare al PEF.

Prerequisito per l'attivazione del servizio

Per l'attivazione del servizio, è necessario che l'Ente fornisca, **30-45 gg** prima della scadenza della determinazione del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente, i dati di cui al punto 1), indispensabili per la predisposizione del PEF secondo il metodo ARERA.

Modalità di erogazione del servizio

Il servizio sarà erogato da tecnici e consulenti di IMMEDIA S.p.A. in modalità remota. A tal proposito è necessario che il comune abbia una linea internet "stabile" (adsl/hdsl), sconsigliamo linee satellitari/wireless soggette a frequenti disconnessioni.

Il servizio si concluderà con la consegna all'Ente, da parte di IMMEDIA S.p.A., del PEF completo in tutte le parti di competenza del gestore/Ente denominato anche "**PEF Grezzo**".

Le ore di collegamento da remoto necessarie allo svolgimento del servizio di supporto specialistico saranno pianificate dal personale di Immedia in accordo con l'Ente.



Sede Legale ed operativa

Reggio Calabria
Corso Vittorio Emanuele, 109
89127 Reggio Calabria
Tel +39 095 40 35 111
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com



Sede amm.va ed operativa

Catania
Viale Giuseppe Lainò, 6
95126 Catania
Tel +39 095 40 35 111
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com



Filiale

Palermo
Via Giotto, 64
90145 Palermo
Tel +39 095 40 35 111
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com



Immedia S.p.a. Socio Unico

Capitale Sociale i.v. 2.800.000,00
C.F. e P.I. 02154040808
iscr. reg. impr. RC n°02154040808
C.C.I.A.A. REA n°151045
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com
www.immediaspa.com

LA PROPOSTA ECONOMICA

DETTAGLIO SERVIZIO	FASCIA ABITANTI	PREZZO LISTINO (oltre IVA di legge)	PREZZO A VOI RISERVATO (oltre IVA di legge)
Servizio di Supporto Tecnico - Specialistico per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) con il metodo MTR ARERA ai fini della determinazione delle Tariffe TARI.	0 – 3.000	€ 3.000,00	€ 2.400,00
	3.001 – 10.000	€ 5.000,00	€ 4.000,00
	10.001 – 20.000	€ 7.500,00	€ 6.000,00
	Oltre 20.000	€ 12.000,00	€ 9.000,00

I prezzi indicati in tabella sono da intendersi al netto dell'IVA di legge

CONDIZIONI RISERVATE AGLI ENTI ADERENTI ALLA SRR ENNA – ATO 6

NUMERO ENTI ADERENTI	ULTERIORE % DI SCONTO
Fino a n. 15 Enti	30%
Oltre 15 Enti	35%

CONDIZIONI DI FORNITURA

Di seguito elenchiamo le condizioni generali di fornitura.

ART.1 – FATTURAZIONE: 30% all'affidamento della fornitura.
70% alla consegna dei lavori

ART.2 - PAGAMENTI: Pagamento 30 gg emissione fattura.

ART.3 - VALIDITA' DELL'OFFERTA: La presente offerta è valida 30 giorni.

DICHIARAZIONE DI NON DIVULGAZIONE

Le informazioni contenute nel presente documento, sono riservate ed il materiale presente in questo documento include la descrizione di concetti che sono frutto del know-how e dell'esperienza di IMMEDIA S.p.A. .

La loro diffusione potrebbe risultare estremamente utile per le aziende concorrenti che offrono servizi analoghi. Pertanto IMMEDIA S.p.A. richiede a questo Ente di non diffondere le informazioni contenute in questo documento per scopi che esulino dalla valutazione dello stesso ai fini della successiva aggiudicazione del contratto.



Sede Legale ed operativa

Reggio Calabria
Corso Vittorio Emanuele,109
89127 Reggio Calabria
Tel +39 095 40 35 111
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com



Sede amm.va ed operativa

Catania
Viale Giuseppe Lainò, 6
95126 Catania
Tel +39 095 40 35 111
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com



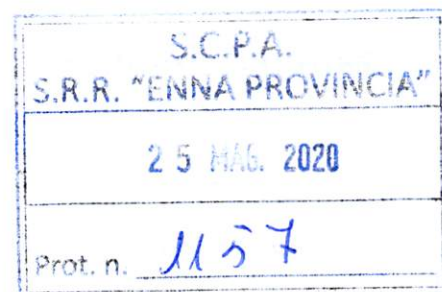
Filiale

Palermo
Via Giotto, 64
90145 Palermo
Tel +39 095 40 35 111
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com



Immedia S.p.a. Socio Unico

Capitale Sociale i.v. 2.800.000,00
C.F. e P.I. 02154040808
Iscri reg impr. RC n°02154040808
C.C.I.A.A. REA n°151045
protocollo@immediaspa.com
mail@pec.immediaspa.com
www.immediaspa.com



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

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

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

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	5.134	23.142
B) Immobilizzazioni		
III - Immobilizzazioni finanziarie	10.050	-
Totale immobilizzazioni (B)	10.050	-
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	373.812	457.340
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	360
Totale crediti	373.812	457.700
IV - Disponibilità liquide	57.139	4.034
Totale attivo circolante (C)	430.951	461.734
D) Ratei e risconti	194	-
Totale attivo	446.329	484.876
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
VI - Altre riserve	(1)	(1)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Totale patrimonio netto	119.999	119.999
B) Fondi per rischi e oneri	-	24.934
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.848	5.949
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	248.261	306.778
esigibili oltre l'esercizio successivo	75.221	25.834
Totale debiti	323.482	332.612
E) Ratei e risconti	-	1.382
Totale passivo	446.329	484.876

Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	309.696
5) altri ricavi e proventi		
altri	304.928	1
Totale altri ricavi e proventi	304.928	1
Totale valore della produzione	304.928	309.697
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	48	382
7) per servizi	76.977	73.257
8) per godimento di beni di terzi	-	671
9) per il personale		
a) salari e stipendi	126.411	160.729
b) oneri sociali	40.399	47.258
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	9.965	10.617
c) trattamento di fine rapporto	7.682	9.813
d) trattamento di quiescenza e simili	1.636	804
e) altri costi	647	-
Totale costi per il personale	176.775	218.604
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	880
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	880
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	18.000	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	18.000	880
14) oneri diversi di gestione	31.559	1.582
Totale costi della produzione	303.359	295.376
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.569	14.321
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	26	(181)
Totale proventi diversi dai precedenti	26	(181)
Totale altri proventi finanziari	26	(181)
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	856	147
Totale interessi e altri oneri finanziari	856	147
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(830)	(328)
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)	739	-
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte relative a esercizi precedenti	739	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	739	-

21) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
------------------------------------	---	---

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

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 predente 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 31/12/2019, 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 31/12/2019 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	23.142	(18.008)	5.134
Totale crediti per versamenti dovuti	23.142	(18.008)	5.134

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 ancora non si è avuto riscontro di dette somme per cui non è stato possibile recuperarle 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 per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

II. Immobilizzazioni materiali

III. Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	10.050	10.050
Totale variazioni	10.050	10.050
Valore di fine esercizio		
Costo	10.050	10.050
Valore di bilancio	10.050	10.050

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 ed erano state interamente svalutate nel corso del 2018 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 era azzerato il valore della partecipazione pari ad euro 10.050 e la differenza di 3.942,61 era stata imputata al Fondo Rischi ed Oneri. Conformemente al principio OIC 21 la svalutazione della partecipazione era confluita nella voce D 19) a. del conto economico.

Nel corso del 2019 è stata deliberata la copertura della totalità della suddetta perdita della partecipata, per cui si è provveduto a ripristinare il valore nominale della partecipazione pari ad euro 10.050, a stornare il Fondo Rischi ed Oneri e a rilevare il debito verso la controllata di euro 13.992,61.

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	457.014	(98.668)	358.346	358.346
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	326	324	650	650
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	360	14.456	14.816	14.816
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	457.700	(83.888)	373.812	373.812

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

COMUNE DI AGIRA euro 38.597,31
 COMUNE DI AIDONE euro 22.422,80
 COMUNE DI ASSORO euro -1.522,78
 COMUNE DI BARRAFRANCA euro 46.940,07
 COMUNE DI CALASCIBETTA euro 9.378,45
 COMUNE DI CATENANUOVA euro -11.636,16
 COMUNE DI CENTURIFE euro 6.308,81
 COMUNE DI CERAMI euro 3.541,19
 COMUNE DI ENNA euro 39.603,90
 COMUNE DI GAGLIANO C.TO euro 16.936,22
 COMUNE DI LEONFORTE euro 63.133,90
 COMUNE DI NICOSIA euro 64.738,32
 COMUNE DI NISSORIA euro 1.006,86
 COMUNE DI PIETRAPERZIA euro 30.106,15
 COMUNE DI REGALBUTO euro 8.349,55
 COMUNE DI SPERLINGA euro -949,34
 COMUNE DI TROINA euro 13.669,12
 COMUNE DI VALGUARNERA euro 11.613,55
 COMUNE DI VILLAROSA euro -5.812,35

LIBERO CONS.ENNA euro 0,0 (ripartito tra comuni consorziati)

TOTALE euro 376.346,20 a cui occorre sottrarre il Fondo rischi su crediti per euro 18.000, accantonato considerando in modo forfettario un'aliquota di circa il 5 per cento del valore dei crediti verso clienti, per un totale netto di euro 358.346,20 ad cui 19.920,63 per pagamenti in eccesso dei comuni consorziati, conteggiati tra debiti diversi

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
Depositi bancari e postali	3.843	52.758	56.601
Denaro e altri valori in cassa	191	347	538
Totale disponibilità liquide	4.034	53.105	57.139

Ratei e risconti attivi

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	194	194
Totale ratei e risconti attivi	194	194

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	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	120.000	0	0	0	0	0		120.000
Altre riserve								
Varie altre riserve	(1)	0	0	0	0	0		(1)
Totale altre riserve	(1)	0	0	0	0	0		(1)
Utile (perdita) dell'esercizio	0	-	-	-	-	-	0	0
Totale patrimonio netto	119.999	0	0	0	0	0	0	119.999

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenze di arrotondamento	(1)
Totale	(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
Capitale	120.000	-
Altre riserve		
Varie altre riserve	(1)	(1)
Totale altre riserve	(1)	(1)
Totale	119.999	(1)
Residua quota distribuibile		(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)
Totale	(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 e nel corso del 2019 per euro 20.991,39 per rilevare il debito verso sindaci per annualità pregresse.

Nel corso del 2019 è stato stornato il Fondo rischi per perdite su partecipate a seguito della delibera della copertura della stessa per euro 3.942,61.

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	24.934	24.934
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	24.934	24.934
Totale variazioni	(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 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 e non destinata ai suddetti fondi.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	5.949
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	1.999
Utilizzo nell'esercizio	5.101
Altre variazioni	1
Totale variazioni	(3.101)
Valore di fine esercizio	2.848

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	44.399	84.688	129.087	116.480	12.607
Debiti verso imprese controllate	63.037	(52.754)	10.283	10.283	-
Debiti tributari	10.462	39.440	49.902	29.868	20.034

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	21.233	1.729	22.962	22.962	-
Altri debiti	193.481	(82.233)	111.248	68.668	42.580
Totale debiti	332.612	(9.130)	323.482	248.261	75.221

I debiti verso imprese controllate si riferiscono ai debiti per copertura delle perdite della controllata A&T al netto di somme incassate dalla controllata per conto della controllante per euro 3.709,55

I debiti verso altri si riferiscono in dettaglio:

- IMPIEGATI C/ FERIE DA LIQUIDARE €. 1.986,77
- DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI €. 19.108,33
- IMPIEGATI C/ MENSILITA' AGGIUNTIVE DA LIQUIDARE €. 7.038,95
- SOMME PIGNORATE C/DIPENDENTE SALVAGGIO €. 20.356,07
- DEBITI V/SO EX PRESIDENTE ACCARDI €. 256,80
- DEBITI V/SO EX SINDACO DOTT. GAZZO €. 16.746,23
- CONTO COMMISSARIO A DEBITO €. 25.833,56
- DEBITI VERSO COMUNI PER PAGAMENTI RICEVUTI IN ECCESSO €. 19.920,63

COMUNE DI ASSORO	1.522,78 €
COMUNE DI CATENANUOVA	11.636,16 €
COMUNE DI SPERLINGA	949,34 €
COMUNE DI VILLAROSA	5.812,35 €

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	323.482	323.482

Ratei e risconti passivi

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio
Ratei passivi	1.382	(1.382)
Totale ratei e risconti passivi	1.382	(1.382)

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	856
Totale	856

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

L'art. 35 "Obblighi informativi erogazioni pubbliche" del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita 2019) ha chiarito che per gli aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da P.A.

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. Antonio Licciardo

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	5.505,47	05	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DC	371,10
0510	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOV	5.505,47	0510	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DC	371,10
0510000104	COMUNE DI ASSORO C/CONFERIMENTI /SOTT	2.856,54	0510000100	CREDITI VERSO SOCI C/CONFERIMENTI / SOT	371,10
0510000106	COMUNE DI CATENANUOVA C/CONFERIMENTI ,	2.643,81	18	CREDITI VARI	18.000,00
0510000108	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERR C/CONF	5,12	1852	FONDI SVALUTAZIONE	18.000,00
12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.050,00	1852000050	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VS. CLIENTI I	18.000,00
1225	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	10.050,00	20	FORNITORI	57.622,27
1225000050	ALTRE PARTECIPAZIONI	10.050,00	2001	FORNITORI OLTRE 12 MESI	12.606,62
14	CLIENTI	356.425,57	2010	FORNITORI ITALIA	43.078,23
1410	CLIENTI ITALIA	356.425,57	2011	FORNITORI ITALIA SOGGETTI A RITENUTA D'A	1.937,42
18	CREDITI VARI	858,87	32	PATRIMONIO NETTO	120.000,00
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	650,06	3210	PATRIMONIO NETTO	120.000,00
1880000700	CREDITO VERSO ERARIO PER IVA DA COMPEN	275,27	3210000200	CAPITALE SOCIALE	120.000,00
1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	374,13	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	2.847,53
1880000820	ERARIO C/RITENUTE SUBITE SU INTERESSI AT	0,66	3535	FONDI INDENNITA' ANZIANITA'	2.847,53
1890	CREDITI VERSO ALTRI	208,81	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	2.847,53
1890000600	CREDITI V/BANCHE PER INTERESSI ATTIVI	1,21	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	71.329,58
1890002300	INAIL CREDITO DA COMPENSARE	207,60	4610	FATTURE DA RICEVERE	71.329,58
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	57.138,66	4610000257	DOTT. CIMINO C/FATTURE DA RICEVERE	7.105,43
2205	BANCHE C/C	56.600,78	4610000261	DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE	5.368,21
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	56.600,78	4610000262	AVV. FABIO ALEO C/FATTURE DA RICEVERE	10.132,35
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	537,88	4610000263	AVV LA PORTA C/ FATTURE DA RICEVERE	13.788,18
2220000050	CASSA CONTANTE	537,88	4610000264	DOTT. LA PERNA C/FATTURE DA RICEVERE	1.064,00
25	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	193,93	4610000265	DOTT. OLIVERI C/FATTURE DA RICEVERE	7.817,31
2520	RISCOINTI ATTIVI	193,93	4610000266	DOTT. SOTTOSANTI C/ FATTURE DA RICEVER	3.600,00
2520000350	RISCOINTI ATTIVI	193,93	4610000267	AVV. EVA CASTRO C/FATTURE DA RICEVERE	3.052,62
48	DEBITI VARI	14.472,47	4610000268	AVV. PRUITI C/FATTURE DA RICEVERE	2.438,04
4880	DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM	14.472,47	4610000269	DOTT. DI MARCO C/ FATTURE DA RICEVERE	12.200,00
4880000147	SOMME PIGNORATE	14.472,47	4610000271	AVV.LO BIANCO C/FATTURE DA RICEVERE	2.918,24
			4610000272	AVV.DELL'AIRA C/FATTURE DA RICEVERE	1.820,00
			4610000400	DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE	25,20
			48	DEBITI VARI	174.474,49
			4830	DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	10.283,06
			4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI	10.283,06
			4855	DEBITI TRIBUTARI	29.868,47
			4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	24.588,30
			4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR	8,12
			4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	2.682,76
			4855000400	ERARIO C/ IVA	316,80
			4855000600	ERARIO C/RES	107,00
			4855000650	IRES DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENT	283,00
			4855000660	IRAP DI COMPETENZA DI ESERCIZI PRECEDEI	456,00
			4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	903,47
			4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	378,12
			4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITEN	144,90
			4865	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MM	20.034,00
			4865000050	CARTELLE ESATTORIALI OLTRE 12 MM	20.034,00
			4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTI	22.962,25
			4870000050	INPS	6.380,55

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

4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI	815,28			
4870000074	INPS C/CONTRIBUTI COLLABORATORI QUOTI	896,03			
4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	14.870,39			
4875	<i>DEBITI VERSO DIPENDENTI</i>	44.880,28			
4875000200	IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE	1.986,77			
4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	19.108,33			
4875000551	DEBITI V/ DOTT. GAZZO	16.746,23			
4875000650	IMPIEGATI C/ MENSILITA' AGGIUNTIVE DA LIQI	7.038,95			
4880	<i>DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM</i>	20.612,87			
4880000148	SOMME PIGNORATE C/DIPENDENTE SALVAGC	20.356,07			
4880000502	DEBITI V/SO PRESIDENTE FABIO ACCARDI	256,80			
4885	<i>DEBITI DIVERSI OLTRE 12 MM</i>	25.833,56			
4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	25.833,56			
	Totale	444.644,97		Totale	444.644,97
	Perdita			Utile	
	Totale a pareggio	444.644,97		Totale a pareggio	444.644,97

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	77.026,36	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	304.927,63
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	48,15	5560	ALTRI RICAVI E PROVENTI	304.927,63
6005000800	CANCELLERIA	48,15	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50%	160.986,18
6015	COSTI PER SERVIZI	76.977,21	5560001064	SALDO BUDGET 2019	143.941,45
6015002900	COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. /	11.961,98	80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	25,84
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	41.761,28	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	25,84
6015003004	COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO	9.288,00	8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	1,64
6015003640	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	7.105,43	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	24,20
6015004700	SERVIZI BANCARI	144,00			
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'US	196,53			
6015008201	COSTI PRATICHE CAMERALI	282,70			
6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE	165,00			
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	1.352,05			
6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI	4.720,24			
63	COSTI PER IL PERSONALE	176.775,52			
6310	SALARI E STIPENDI	126.411,28			
6310000500	SALARI E STIPENDI	126.411,28			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	40.399,03			
6320000100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IMPIEGATI AMMIN	17.686,71			
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	21.683,51			
6320000353	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLABORATORI	478,50			
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	550,31			
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.682,09			
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	7.634,27			
6330000450	QUOTA DI T.F.R. NON ACCANTONATA	47,82			
6335	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	1.636,32			
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA II	1.636,32			
6340	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	646,80			
6340000600	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	646,80			
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	18.000,00			
7025	SVALUTAZIONE CREDITI COMPRESI NELL'ATTI	18.000,00			
7025000050	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CRED. CO	18.000,00			
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	5.381,81			
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.381,81			
7820000400	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	274,68			
7820000410	IVA INDETRAIBILE INDEDUCIBILE	623,31			
7820000851	IMPOSTA DI BOLLO	51,60			
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	86,40			
7820006301	DIRITTI CCIAA	54,00			
7820006580	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	100,00			
7820007300	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. CORRELATE	3.502,46			
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO	359,25			
7820007930	SANZIONI VERSO ENTI PREVIDENZIALI INDEDL	330,11			
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	856,37			
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	856,37			
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,62			
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	40,78			
8035001220	INTERESSI PASSIVI PER DILAZIONI DI PAGAMEI	750,18			
8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPERC	57,79			

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

86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	26.914,41
8615	ONERI STRAORDINARI	26.175,41
8615002200	INDENNITA PASSIVE PER ROTTURA CONTRATTI	9.803,79
8615002201	SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI	16.371,62
8618	IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	739,00
8618000100	IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI	739,00
	Totale	304.953,47
	Utile	
	Totale a pareggio	304.953,47

	Totale	304.953,47
	Perdita	
	Totale a pareggio	304.953,47

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
63.133,90	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE
38.597,31	1410000006	COMUNE DI AGIRA
22.422,80	1410000014	COMUNE DI AIDONE - UFF_EFATTURAPA
-1.522,78	1410000011	COMUNE DI ASSORO
46.940,07	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA
9.378,45	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA - SERVIZIO URBANISTICA
-11.636,16	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA
6.308,81	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE
3.541,19	1410000019	COMUNE DI CERAMI
39.603,90	1410000001	COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB
16.936,22	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO
64.738,32	1410000002	COMUNE DI NICOSIA
1.006,86	1410000018	COMUNE DI NISSORIA
30.106,15	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA - UFF_EFATTURAPA
8.349,55	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO
-949,34	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA
13.669,12	1410000005	COMUNE DI TROINA
11.613,55	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE - UFFICIO TECN
-5.812,35	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA - UFF_EFATTURAPA
356.425,57		

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
-134,51	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE
1.282,56	2010000016	FIDONE GIOVANNI FRANCESCO
132,00	2011000004	MANGIONE GIOVANNI
2.016,62	2001000002	PRUITI CIARELLO DARIO
10.590,00	2001000004	RUSSO NICOLA
1.532,53	2011000001	SOTTOSANTI GIUSEPPINA
35.463,67	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA
272,89	2011000002	TAMBE' LUIGI
6.466,51	2010000004	VITALE SILVESTRO
<hr/>		
57.622,27		

SITUAZIONE CONTABILE

25/05/2020 11:32

Numero	Denominazione	Codice Fiscale	Data inizio periodo	Data fine periodo
Conto	Descrizione	Saldo Importato	Rettifiche	Saldo rettificato
0008	S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA	01201410865	01/01/2019	31/12/2019
Situazione contabile - Attivo				
	ATTIVITA'	464.329,01		464.329,01
	A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI	5.134,37		5.134,37
0510000100	CREDITI VERSO SOCI C/CONFERIMENTI / SOTTOSCRIZIONE	-371,10		-371,10
0510000104	COMUNE DI ASSORO C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE	2.856,54		2.856,54
0510000106	COMUNE DI CATENANUOVA C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIO	2.643,81		2.643,81
0510000108	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERR C/CONFERIMENTI /SOTT	5,12		5,12
	B) IMMOBILIZZAZIONI	10.050,00		10.050,00
	B.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.050,00		10.050,00
	B.III.1) PARTECIPAZIONI	10.050,00		10.050,00
1225000050	ALTRE PARTECIPAZIONI	10.050,00		10.050,00
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	448.950,71		448.950,71
	C.II) CREDITI	391.812,05		391.812,05
	C.II.1) VERSO CLIENTI	376.346,20		376.346,20
1410	CLIENTI ITALIA	376.346,20		376.346,20
	C.II.5-bis) CREDITI TRIBUTARI	650,06		650,06
1880000700	CREDITO VERSO ERARIO PER IVA DA COMPENSARE	275,27		275,27
1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	374,13		374,13
1880000820	ERARIO C/RITENUTE SUBITE SU INTERESSI ATTIVI	0,66		0,66
	C.II.5-quater) ALTRI CREDITI	14.815,79		14.815,79
1890000600	CREDITI V/BANCHE PER INTERESSI ATTIVI	1,21		1,21
1890002300	INAIL CREDITO DA COMPENSARE	207,60		207,60
2010	FORNITORI ITALIA	134,51		134,51
4880000147	SOMME PIGNORATE	14.472,47		14.472,47
	C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	57.138,66		57.138,66
	C.IV.1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	56.600,78		56.600,78
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	56.600,78		56.600,78
	C.IV.3) DENARO E VALORI IN CASSA	537,88		537,88
2220000050	CASSA CONTANTE	537,88		537,88
	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	193,93		193,93
2520000350	RISCONTI ATTIVI	193,93		193,93
Totale attivo:				464.329,01
Situazione contabile - Passivo				
	PASSIVITA'	464.329,01		464.329,01
	A) PATRIMONIO NETTO	120.000,00		120.000,00
	A.I) CAPITALE SOCIALE	120.000,00		120.000,00
3210000200	CAPITALE SOCIALE	120.000,00		120.000,00
	B) FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE	18.000,00		18.000,00
	B) FONDI SVALUTAZIONE ATTIVO CIRCOLANTE	18.000,00		18.000,00
1852000050	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VS. CLIENTI ENTRO 12 MM	18.000,00		18.000,00
	C) TRATTAM. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO	2.847,53		2.847,53
3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	2.847,53		2.847,53
	D) DEBITI	323.481,48		323.481,48
	D.7) DEBITI VERSO FORNITORI	129.086,36		129.086,36
2010	FORNITORI ITALIA	43.212,74		43.212,74
2011	FORNITORI ITALIA SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO	1.937,42		1.937,42
4610000257	DOTT. CIMINO C/FATTURE DA RICEVERE	7.105,43		7.105,43
4610000261	DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE	5.368,21		5.368,21
4610000262	AVV. FABIO ALEO C/FATTURE DA RICEVERE	10.132,35		10.132,35
4610000263	AVV LA PORTA C/ FATTURE DA RICEVERE	13.788,18		13.788,18
4610000264	DOTT. LA PERNA C/FATTURE DA RICEVERE	1.064,00		1.064,00
4610000265	DOTT. OLIVERI C/FATTURE DA RICEVERE	7.817,31		7.817,31
4610000266	DOTT. SOTTOSANTI C/ FATTURE DA RICEVERE	3.600,00		3.600,00
4610000267	AVV. EVA CASTRO C/FATTURE DA RICEVERE	3.052,62		3.052,62
4610000268	AVV. PRUITI C/FATTURE DA RICEVERE	2.438,04		2.438,04
4610000269	DOTT. DI MARCO C/ FATTURE DA RICEVERE	12.200,00		12.200,00
4610000271	AVV.LO BIANCO C/FATTURE DA RICEVERE	2.918,24		2.918,24
4610000272	AVV.DBLL'AIRA C/FATTURE DA RICEVERE	1.820,00		1.820,00
4610000400	DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE	25,20		25,20

SITUAZIONE CONTABILE

25/05/2020 11:32

Numero	Denominazione	Codice Fiscale	Data inizio periodo	Data fine periodo
Conto	Descrizione	Saldo importato	Rettifiche	Saldo rettificato
2001	FORNITORI OLTRE 12 MESI	12.606,62		12.606,62
	D.9) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	10.283,06		10.283,06
4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A& T	10.283,06		10.283,06
	D.12) DEBITI TRIBUTARI	49.902,47		49.902,47
4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	24.588,30		24.588,30
4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR	8,12		8,12
4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	2.682,76		2.682,76
4855000400	ERARIO C/ IVA	316,80		316,80
4855000600	ERARIO C/IRES	107,00		107,00
4855000650	IRES DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI	283,00		283,00
4855000660	IRAP DI COMPETENZA DI ESERCIZI PRECEDENTI	456,00		456,00
4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	903,47		903,47
4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	378,12		378,12
4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	144,90		144,90
4865000050	CARTELLE ESATTORIALI OLTRE 12 MM	20.034,00		20.034,00
	D.13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	22.962,25		22.962,25
4870000050	INPS	6.380,55		6.380,55
4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI	815,28		815,28
4870000074	INPS C/CONTRIBUTI COLLABORATORI QUOTA 2/3 DA MATU	896,03		896,03
4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	14.870,39		14.870,39
	D.14) ALTRI DEBITI	111.247,34		111.247,34
1410	CLIENTI ITALIA	19.920,63		19.920,63
4875000200	IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE	1.986,77		1.986,77
4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	19.108,33		19.108,33
4875000650	IMPIEGATI C/ MENSILITA' AGGIUNTIVE DA LIQUIDARE	7.038,95		7.038,95
4880000148	SOMME PIGNORATE C/DIPENDENTE SALVAGGIO	20.356,07		20.356,07
4880000502	DEBITI V/SO PRESIDENTE FABIO ACCARDI	256,80		256,80
4875000551	DEBITI V/ DOTT. GAZZO	16.746,23		16.746,23
4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO	25.833,56		25.833,56
Totale passivo:				464.329,01
Situazione contabile - Costi				
	CONTO ECONOMICO	304.953,47		304.953,47
	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	303.358,10		303.358,10
	B.6) COSTI PER MATERIE PRIME, SUSS, CONSUMO E MERCI	48,15		48,15
6005000800	CANCELLERIA	48,15		48,15
	B.7) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	76.977,21		76.977,21
6015002900	COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. / COMITATO C	11.961,98		11.961,98
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	41.761,28		41.761,28
6015003004	COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO	9.288,00		9.288,00
6015003640	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	7.105,43		7.105,43
6015004700	SERVIZI BANCARI	144,00		144,00
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	196,53		196,53
6015008201	COSTI PRATICHE CAMERALI	282,70		282,70
6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE	165,00		165,00
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	1.352,05		1.352,05
6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI	4.720,24		4.720,24
	B.9) COSTI PER IL PERSONALE	176.775,52		176.775,52
	B.9.a) SALARI E STIPENDI	126.411,28		126.411,28
6310000500	SALARI E STIPENDI	126.411,28		126.411,28
	B.9.b) ONERI SOCIALI	40.399,03		40.399,03
6320000100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IMPIEGATI AMMINISTRAT.	17.686,71		17.686,71
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	21.683,51		21.683,51
6320000353	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLABORATORI	478,50		478,50
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	550,31		550,31
	B.9.c) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.682,09		7.682,09
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	7.634,27		7.634,27
6330000450	QUOTA DI T.F.R. NON ACCANTONATA	47,82		47,82
	B.9.d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	1.636,32		1.636,32
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	1.636,32		1.636,32
	B.9.e) ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	646,80		646,80

SITUAZIONE CONTABILE

25/05/2020 11:32

Numero	Denominazione	Codice Fiscale	Data inizio periodo	Data fine periodo	
Conto	Descrizione		Saldo importato	Rettifiche	Saldo rettificato
6340000600	ALTRI COSTI DEL PERSONALE		646,80		646,80
	B.10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI		18.000,00		18.000,00
	B.10.d) SVAL.CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE		18.000,00		18.000,00
7025000050	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CRED. COMM.LI VS.CLIEN		18.000,00		18.000,00
	B.14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		31.557,22		31.557,22
7820000400	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI		274,68		274,68
7820000410	IVA INDETRAIBILE INDEDUCIBILE		623,31		623,31
7820000851	IMPOSTA DI BOLLO		51,60		51,60
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI		86,40		86,40
7820006301	DIRITTI CCIAA		54,00		54,00
7820006580	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI		100,00		100,00
7820007300	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. CORRELATE A COMP. NON		3.502,46		3.502,46
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBIL		359,25		359,25
7820007930	SANZIONI VERSO ENTI PREVIDENZIALI INDEDUCIBILI		330,11		330,11
8615002200	INDENNITÀ PASSIVE PER ROTTURAZIONE CONTRATTI		9.803,79		9.803,79
8615002201	SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI		16.371,62		16.371,62
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		856,37		856,37
	C.17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		856,37		856,37
	C.17.5) ALTRI INTERESSI E ONERI FINANZIARI		856,37		856,37
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI		7,62		7,62
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		40,78		40,78
8035001220	INTERESSI PASSIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO SU IM		750,18		750,18
8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO		57,79		57,79
	E.20) IMP. SUL REDDITO CORRENTI, DIFF., ANTICIPATE		739,00		739,00
	E.20.2) IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI		739,00		739,00
8618000100	IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI INDEDUCIBI		739,00		739,00
			Totale costi:		304.953,47
Situazione contabile - Ricavi					
	CONTO ECONOMICO		304.953,47		304.953,47
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE		304.927,63		304.927,63
	A.5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		304.927,63		304.927,63
5560001063	ACCANTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNT		160.986,18		160.986,18
5560001064	SALDO BUDGET 2019		143.941,45		143.941,45
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		25,84		25,84
	C.16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		25,84		25,84
	C.16.d) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		25,84		25,84
8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE		1,64		1,64
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI		24,20		24,20
			Totale ricavi:		304.953,47

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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
0510000100	CREDITI VERSO SOCI C/CONFERIMENTI / SOTT				
01/01/2019	Apertura Diversi		371,10	371,10 A	
	TOTALI :		371,10	371,10 A	
0510000102	COMUNE DI LEONFORTE C/CONFERIMENTI/ SOTT				
01/01/2019	Apertura Diversi	7.386,29		7.386,29 D	
03/06/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE COMUNE DI LEONFORTE		7.386,29		
	TOTALI :	7.386,29	7.386,29		
0510000103	COMUNE DI TROINA C/CONFERIMENTI /SOTTOSC				
01/01/2019	Apertura Diversi	5.131,59		5.131,59 D	
24/05/2019	Pagamento 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE COMUNE DI TROINA		5.131,59		
	TOTALI :	5.131,59	5.131,59		
0510000104	COMUNE DI ASSORO C/CONFERIMENTI /SOTTOSC				
01/01/2019	Apertura Diversi	2.856,54		2.856,54 D	
	TOTALI :	2.856,54		2.856,54 D	
0510000105	COMUNE DI VILLAROSA C/CONFERIMENTI /SOTT				
01/01/2019	Apertura Diversi	2.866,44		2.866,44 D	
17/06/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE COMUNE DI VILLAROSA		2.866,44		
	TOTALI :	2.866,44	2.866,44		
0510000106	COMUNE DI CATENANUOVA C/CONFERIMENTI /SO				
01/01/2019	Apertura Diversi	2.643,81		2.643,81 D	
	TOTALI :	2.643,81		2.643,81 D	
0510000107	COMUNE DI AIDONE C/CONFERIMENTI /SOTTOSC				
01/01/2019	Apertura Diversi	2.623,32		2.623,32 D	
08/05/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO		2.623,32		
	TOTALI :	2.623,32	2.623,32		
0510000108	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERR C/CONFERIM				
01/01/2019	Apertura Diversi	5,12		5,12 D	
	TOTALI :	5,12		5,12 D	
1225000050	ALTRE PARTECIPAZIONI				
31/12/2019	Giroconto 4830000051 DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A & T - DELIBERA COPERTURA PERDITE SOC. PARTECIPATA	10.050,00		10.050,00 D	
	TOTALI :	10.050,00		10.050,00 D	
1410000001	COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVOR				
Indirizzo :	P.ZZA VITT. EMANUELE, 5 94100 ENNA EN				
01/01/2019	Apertura Diversi	87.285,71		87.285,71 D	
04/02/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE259882 FTEM 70 del 09/10/2018		10.671,93	76.613,78 D	
05/02/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE259882 FTEM 97 del 17/11/2017 COMUNE259882 NACC 45 del		16.619,74	59.994,04 D	
05/08/2019	Fattura emessa 5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018	29.997,02		89.991,06 D	05/08/2019 18
28/10/2019	Nota di accredito emessa 4880000851 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI ENNA	20.093,13		69.897,93 D	28/10/2019 23
29/10/2019	Fattura emessa 5560001064 SALDO BUDGET 2019	37.614,33		107.512,26 D	29/10/2019 52
04/12/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE259882 FTEM 5 del 28/06/2018		12.708,33	94.803,93 D	29/10/2019 52
04/12/2019	Incasso Diversi - COMUNE259882 FTEM 5 del 28/06/2018		31.744,44	63.059,49 D	
04/12/2019	Incasso Diversi - COMUNE259882 FTEM 5 del 28/06/2018		25.833,56	37.225,93 D	
04/12/2019	Incasso Diversi - COMUNE259882 NACC 27 del 05/10/2018	10.292,29		47.518,22 D	

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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	
141000001	COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVOR					
Indirizzo :	P.ZZA VITT. EMANUELE, 5 94100 ENNA EN					
31/12/2019	Note di accredito da emettere		7.914,32	39.603,90	D	
	5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019					
	TOTALI :	165.189,35	125.585,45	39.603,90	D	
141000002	COMUNE DI NICOSIA					
Indirizzo :	P.ZZA GARIBALDI 94014 NICOSIA EN					
01/01/2019	Apertura	44.473,89		44.473,89	D	
	Diversi					
02/08/2019	Fattura emessa	15.348,81		59.822,70	D	02/08/2019 11
	5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					02/08/2019 11
07/08/2019	Fattura emessa	15.348,81		75.171,51	D	07/08/2019 21
	5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					07/08/2019 21
07/08/2019	Nota di accredito emessa		15.348,81	59.822,70	D	07/08/2019 22
	5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					07/08/2019 22
28/10/2019	Nota di accredito emessa		10.281,21	49.541,49	D	28/10/2019 24
	4880000852 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI NICOSIA					28/10/2019 24
29/10/2019	Fattura emessa	19.246,41		68.787,90	D	29/10/2019 55
	5560001064 SALDO BUDGET 2019					29/10/2019 55
31/12/2019	Note di accredito da emettere		4.049,58	64.738,32	D	
	5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019					
	TOTALI :	94.417,92	29.679,60	64.738,32	D	
141000003	COMUNE DI LEONFORTE					
Indirizzo :	C.SO UMBERTO, 231 94013 LEONFORTE EN					
01/01/2019	Apertura	43.428,96		43.428,96	D	
	Diversi					
02/08/2019	Fattura emessa	14.925,03		58.353,99	D	02/08/2019 9
	5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					02/08/2019 9
28/10/2019	Nota di accredito emessa		9.997,34	48.356,65	D	28/10/2019 28
	4880000854 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI LEONFORTE					28/10/2019 28
29/10/2019	Fattura emessa	18.715,02		67.071,67	D	29/10/2019 54
	5560001064 SALDO BUDGET 2019					29/10/2019 54
31/12/2019	Note di accredito da emettere		3.937,77	63.133,90	D	
	5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019					
	TOTALI :	77.069,01	13.935,11	63.133,90	D	
141000004	COMUNE DI BARRAFRANCA					
Indirizzo :	PIAZZA REGINA MARGHERITA 94012 BARRAFRANCA EN					
01/01/2019	Apertura	42.126,35		42.126,35	D	
	Diversi					
02/08/2019	Fattura emessa	15.030,62		57.156,97	D	02/08/2019 10
	5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					02/08/2019 10
30/08/2019	Incasso		15.030,62	42.126,35	D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE211 FTEM 10 del 02/08/2019					
28/10/2019	Fattura emessa	10.068,07		52.194,42	D	28/10/2019 25
	5510000200 RICAVI DI VENDITA MERCI ITALIA					28/10/2019 25
28/10/2019	Nota di accredito emessa		10.068,07	42.126,35	D	28/10/2019 26
	5510000200 RICAVI DI VENDITA MERCI ITALIA					28/10/2019 26
28/10/2019	Nota di accredito emessa		10.068,07	32.058,28	D	28/10/2019 27
	4880000853 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI BARRAFRANCA					28/10/2019 27
29/10/2019	Fattura emessa	18.847,42		50.905,70	D	29/10/2019 47
	5560001064 SALDO BUDGET 2019					29/10/2019 47
31/12/2019	Note di accredito da emettere		3.965,63	46.940,07	D	
	5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019					
	TOTALI :	86.072,46	39.132,39	46.940,07	D	
141000005	COMUNE DI TROINA					
Indirizzo :	VIA COMNTE RUGGERO, 4 94018 TROINA EN					
01/01/2019	Apertura	30.126,35		30.126,35	D	
	Diversi					
24/05/2019	Incasso		30.126,35			
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO					
02/08/2019	Fattura emessa	10.353,35		10.353,35	D	02/08/2019 8
	5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					02/08/2019 8
28/10/2019	Nota di accredito emessa		6.935,06	3.418,29	D	28/10/2019 29
	4880000855 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI TROINA					28/10/2019 29
29/10/2019	Fattura emessa	12.982,42		16.400,71	D	29/10/2019 60
	5560001064 SALDO BUDGET 2019					29/10/2019 60
31/12/2019	Note di accredito da emettere		2.731,59	13.669,12	D	
	5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019					
	TOTALI :	53.462,12	39.793,00	13.669,12	D	

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
141000006	COMUNE DI AGIRA					
Indirizzo :	VIA VITT. EMANUELE, 372 94011 AGIRA EN					
01/01/2019	Apertura	26.550,17		26.550,17 D		
	Diversi					
02/08/2019	Fattura emessa	9.124,20		35.674,37 D	02/08/2019	7
	5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018				02/08/2019	7
28/10/2019	Nota di accredito emessa		6.112,14	29.562,23 D	28/10/2019	30
	4880000856 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI AGIRA				28/10/2019	30
29/10/2019	Fattura emessa	11.442,54		41.004,77 D	29/10/2019	44
	5560001064 SALDO BUDGET 2019				29/10/2019	44
31/12/2019	Note di accredito da emettere		2.407,46	38.597,31 D		
	5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019					
	TOTALI :	47.116,91	8.519,60	38.597,31 D		
141000007	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE - UFFICIO					
Indirizzo :	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 94019 VALGUARNERA CAROPEPE					
01/01/2019	Apertura	25.600,78		25.600,78 D		
	Diversi					
18/04/2019	Incasso		10.000,00	15.600,78 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO					
21/05/2019	Incasso		2.919,40	12.681,38 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - C7OMUNE25985 FTEM 7 del 30/05/2017					
21/05/2019	Incasso		12.683,57	2,19 A		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - C7OMUNE25985 FTEM 103 del 17/11/2017					
02/08/2019	Fattura emessa	8.798,06		8.795,87 D	02/08/2019	6
	5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018				02/08/2019	6
28/10/2019	Nota di accredito emessa		5.893,27	2.902,60 D	28/10/2019	31
	4880000857 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE				28/10/2019	31
29/10/2019	Fattura emessa	11.032,20		13.934,80 D	29/10/2019	61
	5560001064 SALDO BUDGET 2019				29/10/2019	61
31/12/2019	Note di accredito da emettere		2.321,25	11.613,55 D		
	5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019					
	TOTALI :	45.431,04	33.817,49	11.613,55 D		
141000008	COMUNE DI REGALBUTO					
Indirizzo :	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 1 94017 REGALBUTO EN					
01/01/2019	Apertura		2.139,65	2.139,65 A		
	Diversi					
02/08/2019	Fattura emessa	7.944,80		5.805,15 D	02/08/2019	5
	5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018				02/08/2019	5
28/10/2019	Nota di accredito emessa		5.321,72	483,43 D	28/10/2019	32
	4880000858 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI REGALBUTO				28/10/2019	32
29/10/2019	Fattura emessa	9.962,25		10.445,68 D	29/10/2019	58
	5560001064 SALDO BUDGET 2019				29/10/2019	58
31/12/2019	Note di accredito da emettere		2.096,13	8.349,55 D		
	5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019					
	TOTALI :	17.907,05	9.557,50	8.349,55 D		
141000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA - UFF_EFATTURAPA					
Indirizzo :	94016 PIETRAPERZIA EN					
01/01/2019	Apertura	22.611,44		22.611,44 D		
	Diversi					
13/02/2019	Incasso		2.764,66	19.846,78 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE259852 FTEM 9 del 30/05/2017					
02/08/2019	Fattura emessa	7.770,72		27.617,50 D	02/08/2019	4
	5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018				02/08/2019	4
28/10/2019	Nota di accredito emessa		5.205,12	22.412,38 D	28/10/2019	33
	4880000859 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI PIETRAPERZIA				28/10/2019	33
29/10/2019	Fattura emessa	9.743,97		32.156,35 D	29/10/2019	57
	5560001064 SALDO BUDGET 2019				29/10/2019	57
31/12/2019	Note di accredito da emettere		2.050,20	30.106,15 D		
	5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019					
	TOTALI :	40.126,13	10.019,98	30.106,15 D		
141000010	COMUNE DI CENTURIFE					
Indirizzo :	PIAZZA LANUVIO, 28 94010 CENTURIFE EN					
01/01/2019	Apertura		5.281,00	5.281,00 A		
	Diversi					
02/08/2019	Fattura emessa	4.201,37		1.079,63 A	02/08/2019	3
	5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018				02/08/2019	3
28/10/2019	Nota di accredito emessa		4.033,35	5.112,98 A	28/10/2019	34
	4880000861 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CENTURIFE				28/10/2019	34
29/10/2019	Fattura emessa	9.370,43		4.257,45 D	29/10/2019	50
	5560001064 SALDO BUDGET 2019				29/10/2019	50

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
	Controparita-Note					
141000010	COMUNE DI CENTURIFE					
Indirizzo :	PIAZZA LANUVIO, 28 94010 CENTURIFE EN					
29/10/2019	Fattura emessa 1850000061 FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI CENTURIFE	3.640,02		7.897,47 D	29/10/2019	64
31/12/2019	Note di accredito da emettere 5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.588,66	6.308,81 D	29/10/2019	64
	TOTALI :	17.211,82	10.903,01	6.308,81 D		
141000011	COMUNE DI ASSORO					
Indirizzo :	VIA CRISA 280 94010 ASSORO EN					
02/08/2019	Fattura emessa 5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018	5.769,10		5.769,10 D	02/08/2019	17
28/10/2019	Nota di accredito emessa 4880000862 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI ASSORO		3.866,09	1.903,01 D	28/10/2019	35
29/10/2019	Fattura emessa 5560001064 SALDO BUDGET 2019	7.239,89		9.142,90 D	29/10/2019	46
09/12/2019	Incasso Diversi - C2OMUNE25992 FTEM 17 del 02/08/2019		5.769,10	3.373,80 D	29/10/2019	46
09/12/2019	Incasso Diversi - C2OMUNE25992 NACC 35 del 28/10/2019	3.866,09		7.239,89 D		
09/12/2019	Incasso Diversi - C2OMUNE25992 FTEM 46 del 29/10/2019		7.239,89			
31/12/2019	Note di accredito da emettere 5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.522,78	1.522,78 A		
	TOTALI :	16.875,08	18.397,86	1.522,78 A		
141000012	COMUNE DI VILLAROSA - UFF_EFATTURAPA					
Indirizzo :	CORSO REGINA MARGHERITA 94010 VILLAROSA EN					
01/01/2019	Apertura Diversi		2.616,35	2.616,35 A		
12/04/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE259928 NACC 134 del 29/12/2017 COMUNE259928 FTEM 16 de		10.480,80	13.097,15 A		
02/08/2019	Fattura emessa 5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018	5.517,24		7.579,91 A	02/08/2019	2
28/10/2019	Nota di accredito emessa 4880000863 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI VILLAROSA		3.695,96	11.275,87 A	02/08/2019	2
29/10/2019	Fattura emessa 5560001064 SALDO BUDGET 2019	6.919,29		4.356,58 A	28/10/2019	36
31/12/2019	Note di accredito da emettere 5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.455,77	5.812,35 A	29/10/2019	62
	TOTALI :	12.436,53	18.248,88	5.812,35 A		
141000013	COMUNE DI CATENANUOVA					
Indirizzo :	P.ZZA MUNICIPIO, 1 94010 CATENANUOVA EN					
01/01/2019	Apertura Diversi	5.979,33		5.979,33 D		
01/03/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE DI CA FTEM 17 del 28/06/2018		12.596,98	6.617,65 A		
02/08/2019	Fattura emessa 5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018	5.375,01		1.242,64 A	02/08/2019	1
28/10/2019	Nota di accredito emessa 4880000864 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CATENANUOVA		3.600,38	4.843,02 A	02/08/2019	1
29/10/2019	Fattura emessa 5560001064 SALDO BUDGET 2019	6.739,91		1.896,89 D	28/10/2019	37
04/12/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE DI CA FTEM 1 del 02/08/2019		5.375,01	3.478,12 A	28/10/2019	37
04/12/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE DI CA FTEM 49 del 29/10/2019		6.739,91	10.218,03 A	29/10/2019	49
31/12/2019	Note di accredito da emettere 5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.418,13	11.636,16 A	29/10/2019	49
	TOTALI :	18.094,25	29.730,41	11.636,16 A		
141000014	COMUNE DI AIDONE - UFF_EFATTURAPA					
Indirizzo :	CONTRADA SAN TOMMASO 1 94010 AIDONE EN					
01/01/2019	Apertura Diversi	15.424,35		15.424,35 D		
02/08/2019	Fattura emessa 5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018	5.300,81		20.725,16 D	02/08/2019	16
28/10/2019	Nota di accredito emessa 4880000865 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI AIDONE		3.550,68	17.174,48 D	02/08/2019	16
29/10/2019	Fattura emessa 5560001064 SALDO BUDGET 2019	6.646,87		23.821,35 D	28/10/2019	38
31/12/2019	Note di accredito da emettere		1.398,55	22.422,80 D	29/10/2019	45

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 Documento	Estremi Protocollo
Contropartita-Note						
1410000014	COMUNE DI AIDONE - UFF_EFATTURAPA					
Indirizzo :	CONTRADA SAN TOMMASO 1 94010 AIDONE EN					
	5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019					
	TOTALI :	27.372,03	4.949,23	22.422,80 D		
1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA - SERVIZIO URBANI					
Indirizzo :	VIA CONTE RUGGERO 94010 CALASCIBETTA EN					
01/01/2019	Apertura Diversi	2.807,62		2.807,62 D		
02/08/2019	Fattura emessa 5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018	4.976,91		7.784,53 D	02/08/2019	15
28/10/2019	Nota di accredito emessa 4880000866 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CALASCIBETTA		3.333,72	4.450,81 D	28/10/2019	39
29/10/2019	Fattura emessa 5560001064 SALDO BUDGET 2019	6.240,73		10.691,54 D	29/10/2019	48
31/12/2019	Note di accredito da emettere 5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.313,09	9.378,45 D	29/10/2019	48
	TOTALI :	14.025,26	4.646,81	9.378,45 D		
1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO					
Indirizzo :	VIA ROMA, 282 94010 GAGLIANO CASTELFERRATO EN					
01/01/2019	Apertura Diversi	11.650,18		11.650,18 D		
02/08/2019	Fattura emessa 5580001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018	4.003,79		15.653,97 D	02/08/2019	14
28/10/2019	Nota di accredito emessa 4880000867 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI GAGLIANO CASTEL F.TO		2.681,89	12.972,08 D	28/10/2019	40
29/10/2019	Fattura emessa 5560001064 SALDO BUDGET 2019	5.020,49		17.992,57 D	29/10/2019	53
31/12/2019	Note di accredito da emettere 5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.056,35	16.936,22 D	29/10/2019	53
	TOTALI :	20.674,46	3.738,24	16.936,22 D		
1410000018	COMUNE DI NISSORIA					
Indirizzo :	VIA VITT. EMANUELE, 135 94010 NISSORIA EN					
01/01/2019	Apertura Diversi	3.552,31		3.552,31 D		
02/08/2019	Fattura emessa 5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018	3.193,33		6.745,64 D	02/08/2019	12
05/08/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO		3.568,14	3.177,50 D		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 4880000868 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI NISSORIA		2.139,01	1.038,49 D	28/10/2019	41
29/10/2019	Fattura emessa 5560001064 SALDO BUDGET 2019	4.004,22		5.042,71 D	29/10/2019	56
27/11/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - NISSORIA FTEM 12 del 02/08/2019		3.193,33	1.849,38 D		
31/12/2019	Note di accredito da emettere 5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		842,52	1.006,86 D	29/10/2019	56
	TOTALI :	10.749,86	9.743,00	1.006,86 D		
1410000019	COMUNE DI CERAMI					
Indirizzo :	VIA ACQUANUOVA, 28 94010 CERAMI EN					
01/01/2019	Apertura Diversi	487,49		487,49 D		
05/08/2019	Fattura emessa 5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018	2.312,95		2.800,44 D	05/08/2019	19
28/10/2019	Nota di accredito emessa 4880000869 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CERAMI		1.549,30	1.251,14 D	28/10/2019	42
29/10/2019	Fattura emessa 5560001064 SALDO BUDGET 2019	2.900,29		4.151,43 D	29/10/2019	51
31/12/2019	Note di accredito da emettere 5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		610,24	3.541,19 D	29/10/2019	51
	TOTALI :	5.700,73	2.159,54	3.541,19 D		
1410000020	COMUNE DI SPERLINGA					
Indirizzo :	SALITA MUNICIPIO, 2 94010 SPERLINGA EN					
01/01/2019	Apertura Diversi		1.089,32	1.089,32 A		
02/08/2019	Fattura emessa 5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018	1.043,06		46,26 A	02/08/2019	13
30/09/2019	Incasso 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - COMUNE DI SP FTEM 13 del 02/08/2019		1.043,06	1.089,32 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 4880000871 NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI SPERLINGA		600,22	1.689,54 A	28/10/2019	43
	TOTALI :	2.086,11	2.732,60	646,49 A	28/10/2019	43

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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						
1410000020	COMUNE DI SPERLINGA					
Indirizzo :	SALITA MUNICIPIO, 2 94010 SPERLINGA EN					
29/10/2019	Fattura emessa	976,63		712,91 A	29/10/2019	59
	5560001064 SALDO BUDGET 2019				29/10/2019	59
31/12/2019	Note di accredito da emettere		236,43	949,34 A		
	5560001064 SALDO BUDGET 2019 - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019					
	TOTALI :	2.019,69	2.969,03	949,34 A		
1410000024	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL					
Indirizzo :	PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN					
31/10/2019	Fattura emessa	66.746,29		66.746,29 D	31/10/2019	1
	1850000073 FATTURE DA EMETTERE VERSO CONTROLLATA A&T				31/10/2019	1
31/10/2019	Incasso		66.746,29			
	Diversi - AMBIENTETECN FTEM 1 del 31/10/2019					
31/10/2019	Incasso	3.709,55		3.709,55 D		
	1410000024 AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL - AMBIENTETECN FTEM 1 del 31/10/2019					
31/12/2019	Giroconto		3.709,55			
	4830000051 DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A&T					
	TOTALI :	70.455,84	70.455,84			
1410000025	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - AFFA					
Indirizzo :	PIAZZA GARIBALDI, 1 94100 ENNA EN					
06/08/2019	Fattura emessa	8.561,20		8.561,20 D	06/08/2019	20
	5560001063 ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018				06/08/2019	20
29/10/2019	Fattura emessa	18.787,41		27.348,61 D	29/10/2019	63
	Diversi				29/10/2019	63
31/12/2019	Note di accredito da emettere		27.348,61			
	Diversi					
	TOTALI :	27.348,61	27.348,61			
1850000061	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI CENTURUPE					
01/01/2019	Apertura	3.640,02		3.640,02 D		
	Diversi					
29/10/2019	Fattura emessa		3.640,02		29/10/2019	64
	1410000010 COMUNE DI CENTURUPE				29/10/2019	64
	TOTALI :	3.640,02	3.640,02			
1850000072	FATTURE DA EMETTERE LIBERO CONSORZIO COM					
01/01/2019	Apertura	24.522,02		24.522,02 D		
	Diversi					
29/10/2019	Fattura emessa		24.522,02		29/10/2019	63
	Diversi				29/10/2019	63
	TOTALI :	24.522,02	24.522,02			
1850000073	FATTURE DA EMETTERE VERSO CONTROLLATA A					
01/01/2019	Apertura	66.746,29		66.746,29 D		
	Diversi					
31/10/2019	Fattura emessa		66.746,29		31/10/2019	1
	1410000024 AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL				31/10/2019	1
	TOTALI :	66.746,29	66.746,29			
1850000100	DOCUMENTI CONTABILI DA EMETTERE					
01/01/2019	Apertura	0,90		0,90 D		
	Diversi					
01/01/2019	Ricavi posticipati		0,90			
	8030001050 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE - INTERESSI CREDITORI AL 31032018					
	TOTALI :	0,90	0,90			
1852000050	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VS. CLIENTI E					
31/12/2019	Giroconto		18.000,00	18.000,00 A		
	7025000050 ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CRED. COMM.LI VS.CLIENTI					
	TOTALI :		18.000,00	18.000,00 A		
1880000300	IVA SU ACQUISTI					
31/05/2019	Rilevazione giroconti per liquid. Iva		22,00	22,00 A		
	4855000550 IVA SU VENDITE E COMPENSI - Liq. Iva mese di Maggio					
15/06/2019	Fattura ricevuta reverse charge	22,00			31/05/2019	473
	Diversi				15/06/2019	13
16/08/2019	Fattura ricevuta CEE	21,78		21,78 D	20/06/2019	JHRD8CSRK9MT
	Diversi				16/08/2019	17
31/08/2019	Rilevazione giroconti per liquid. Iva		21,78			
	4855000550 IVA SU VENDITE E COMPENSI - Liq. Iva mese di Agosto					
	TOTALI :	43,78	43,78			
1880000700	CREDITO VERSO ERARIO PER IVA DA COMPENSA					
01/01/2019	Apertura	275,27		275,27 D		
	Diversi					
	TOTALI :	275,27		275,27 D		
1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014					

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014					
01/01/2019	Apertura	50,68		50,68 D		
	Diversi					
31/01/2019	Stipendi	45,12		95,80 D		
	Diversi - STIPENDI GENNAIO					
05/02/2019	Versamenti ritenute		78,90	16,90 D		
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24					
28/02/2019	Stipendi	71,18		88,08 D		
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019					
08/03/2019	Versamenti ritenute		20,00	68,08 D		
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24					
08/03/2019	Versamenti ritenute	20,00		88,08 D		
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24					
31/03/2019	Stipendi	157,45		245,53 D		
	Diversi					
30/04/2019	Stipendi	42,39		287,92 D		
	Diversi - SALARI APRILE 2019					
27/05/2019	Versamenti ritenute		157,45	130,47 D		
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO					
27/05/2019	Versamenti ritenute		45,12	85,35 D		
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019					
31/05/2019	Stipendi	72,90		158,25 D		
	Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019					
04/06/2019	Versamenti ritenute		71,18	87,07 D		
	Diversi					
30/06/2019	Stipendi	53,90		140,97 D		
	Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019					
31/07/2019	Stipendi	56,67		197,64 D		
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019					
31/08/2019	Stipendi	74,35		271,99 D		
	Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019					
30/09/2019	Stipendi	70,59		342,58 D		
	Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019					
31/12/2019	Stipendi	31,55		374,13 D		
	Diversi - RETRIBUZIONE DICEMBRE +TREDICESIMA					
	TOTALI :	746,78	372,65	374,13 D		
1880000820	ERARIO C/RITENUTE SUBITE SU INTERESSI AT					
04/01/2019	Spese documentate	0,23		0,23 D		
	Diversi					
31/12/2019	Spese documentate	0,43		0,66 D		
	8030001050 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE - CONTEGGIO INTERESSI 2019					
	TOTALI :	0,66		0,66 D		
1890000600	CREDITI V/BANCHE PER INTERESSI ATTIVI					
31/12/2019	Spese documentate	1,21		1,21 D		
	8030001050 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE - CONTEGGIO INTERESSI 2019					
	TOTALI :	1,21		1,21 D		
1890002300	INAIL CREDITO DA COMPENSARE					
31/12/2019	Giroconto	207,60		207,60 D		
	6320000400 CONTRIBUTI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL					
	TOTALI :	207,60		207,60 D		
2001000001	DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY					
Indirizzo :	IRLANDA (EIRE)					
24/06/2019	Pagamento	99,00		99,00 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - DROPBOX INTE FT JHRD8CSRK9MT del 20/06/2019					
16/08/2019	Fattura ricevuta CEE		99,00		20/06/2019	JHRD8CSRK9MT
	Diversi				16/08/2019	17
	TOTALI :	99,00	99,00			
2001000002	PRUITI CIARELLO DARIO					
Indirizzo :	CORSO ROMA 17 94010 CERAMI EN					
18/10/2019	Fattura ricevuta		2.016,62	2.016,62 A	17/10/2019	3
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				18/10/2019	19
	TOTALI :		2.016,62	2.016,62 A		
2001000004	RUSSO NICOLA					
Indirizzo :	CORSO UMBERTO, 219 95024 ACIREALE CT					
30/04/2019	Spese documentate		10.590,00	10.590,00 A		
	Diversi - INDENNITA COMMISSARIO RUSSO NICOLA 05/18-01/19					
	TOTALI :		10.590,00	10.590,00 A		
2010000002	ST. ASS. OLIVERI & DI FRANCO					
Indirizzo :	VIA MAZZINI 2 94010 AIDONE EN					
27/05/2019	Pagamento	1.780,69		1.780,69 D		

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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						
201000002	ST. ASS. OLIVERI & DI FRANCO					
Indirizzo :	VIA MAZZINI 2 94010 AIDONE EN					
	Diversi - STUDIO ASSOC F RIC 15 del 28/05/2019					
15/06/2019	Fattura ricevuta		1.780,69		28/05/2019	15
	4610000265 DOTT. OLIVERI C/FATTURE DA RICEVERE					
	TOTALI :	1.780,69	1.780,69			15/06/2019 11
201000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					
Indirizzo :	CORSO UMBERTO 326 94013 LEONFORTE EN					
01/01/2019	Apertura		19.005,54	19.005,54 A		
	Diversi					
07/01/2019	Pagamento	1.300,00		17.705,54 A		
	Diversi - LA PORCESARE F RIC 28 del 31/12/2018					
04/02/2019	Pagamento	1.000,00		16.705,54 A		
	Diversi - LA PORCESARE F RIC 17 del 16/07/2018					
04/02/2019	Rilevazione ritenute effettuate	187,13		16.518,41 A		
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - RILEVAZIONE RIT. ACCONTO FR N 17					
28/02/2019	Fattura ricevuta		2.082,00	18.600,41 A	28/02/2019	3
	Diversi					
28/02/2019	Fattura ricevuta		2.082,00	20.682,41 A	28/02/2019	4
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					
28/02/2019	Fattura ricevuta		2.082,00	22.764,41 A	28/02/2019	5
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					
28/02/2019	Fattura ricevuta		2.082,00	24.846,41 A	28/02/2019	6
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					
28/02/2019	Fattura ricevuta		2.082,00	26.928,41 A	28/02/2019	7
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					
10/06/2019	Fattura ricevuta		1.962,28	28.890,69 A	10/06/2019	13
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					
17/07/2019	Fattura ricevuta		2.648,42	31.539,11 A	17/07/2019	19
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					
31/12/2019	Fattura ricevuta		1.962,28	33.501,39 A	24/06/2019	14
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					
31/12/2019	Fattura ricevuta		1.962,28	35.463,67 A	15/07/2019	17
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					
	TOTALI :	2.487,13	37.950,80	35.463,67 A		31/12/2019 25
201000004	VITALE SILVESTRO					
Indirizzo :	P.ZZA SANTA MARIA DELLA GUARDIA, 28 90127 CATANIA					
01/01/2019	Apertura		8.247,20	8.247,20 A		
	Diversi					
12/02/2019	Pagamento	1.500,00		6.747,20 A		
	Diversi - VITALE SILVESTRO F RIC 103/2018 del 16/07/2018					
12/02/2019	Rilevazione ritenute effettuate	280,69		6.466,51 A		
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					
	TOTALI :	1.780,69	8.247,20	6.466,51 A		
201000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE					
Indirizzo :	VIA CATANIA, 62 94013 LEONFORTE EN					
01/01/2019	Apertura		1.040,00	1.040,00 A		
	Diversi					
11/02/2019	Pagamento	500,00		540,00 A		
	Diversi - CIMINO GIUSEPPE FATT 28 del 11/06/2018					
11/02/2019	Rilevazione ritenute effettuate	93,56		446,44 A		
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					
12/12/2019	Pagamento	420,95		25,49 A		
	Diversi - CIMINO GIUSEPPE FATT 28 del 11/06/2018					
12/12/2019	Pagamento	160,00		134,51 D		
	Diversi - CIMINO GIUSEPPE FATT 28 del 11/06/2018					
	TOTALI :	1.174,51	1.040,00	134,51 D		
201000009	NOVAGRAF DI RAGUSA SALVATORE E BASILOTTA					
Indirizzo :	CONTRADA PIANO DI CORTE 94010 ASSORO EN					
01/01/2019	Apertura		12,20	12,20 A		
	Diversi					
02/01/2019	Pagamento	12,20				
	2220000050 CASSA CONTANTE - PAGAMENTI NON REGISTRATI NEL 2016					
	TOTALI :	12,20	12,20			
201000010	TIPOGRAFIA COLINA DEGLI EREDI COLINA SAB					
Indirizzo :	VIA DUCA D'AOSTA, 13 94100 ENNA EN					
01/01/2019	Apertura		104,92	104,92 A		
	Diversi					
02/01/2019	Pagamento	104,92				
	2220000050 CASSA CONTANTE - PAGAMENTI NON REGISTRATI NEL 2016					

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
201000010	TIPOGRAFIA COLINA DEGLI EREDI COLINA SAB					
Indirizzo :	VIA DUCA D'AOSTA, 13 94100 ENNA EN					
	TOTALI :	104,92	104,92			
201000015	FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA					
Indirizzo :	VIA GIOVANNI NICOTERA, 29 00195 ROMA RM					
03/06/2019	Pagamento Diversi - FONDAZIONE G FATT 473 del 31/05/2019	100,00		100,00 D		
15/06/2019	Fattura ricevuta reverse charge Diversi		100,00		31/05/2019	473
	TOTALI :	100,00	100,00		15/06/2019	13
201000016	FIDONE GIOVANNI FRANCESCO					
Indirizzo :	VIA RICASOLI, 57 97019 VITTORIA RG					
15/06/2019	Fattura ricevuta 6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI		1.522,56	1.522,56 A	13/06/2019	178E
15/06/2019	Rilevazione ritenute effettuate 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - GIOVA7N00000 F RIC 178E del 13/06/2019	240,00		1.282,56 A		14
	TOTALI :	240,00	1.522,56	1.282,56 A		
201100001	SOTTOSANTI GIUSEPPINA					
Indirizzo :	VIA NAPOLI N. 32 95100 CATANIA CT					
27/05/2019	Pagamento 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - SOTTOSGIUSEP F RIC 1 del 21/02/2019	280,69		280,69 D		
27/05/2019	Pagamento 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - SOTTOSGIUSEP F RIC 6/PA del 28/05/2019	1.500,00		1.780,69 D		
15/06/2019	Fattura ricevuta 4610000266 DOTT. SOTTOSANTI C/ FATTURE DA RICEVERE		3.600,00	1.819,31 A	28/05/2019	6/PA
15/06/2019	Rilevazione ritenute effettuate 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - SOTTOSGIUSEP F RIC 6/PA del 28/05/2019	286,78		1.532,53 A	15/06/2019	12
	TOTALI :	2.067,47	3.600,00	1.532,53 A		
201100002	TAMBE' LUIGI					
Indirizzo :	CORSO GARIBALDI, 422 94012 BARRAFRANCA EN					
01/01/2019	Apertura Diversi		272,89	272,89 A		
11/02/2019	Pagamento Diversi - TAMBE2599881 F RIC 7 del 12/02/2019	1.000,00		727,11 D		
11/02/2019	Rilevazione ritenute effettuate 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - RILEVAZIONE RIT FR TAMBE LUIGI	187,13		914,24 D		
15/02/2019	Fattura ricevuta 4610000261 DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE		1.187,13	272,89 A	12/02/2019	7
27/05/2019	Pagamento Diversi - TAMBE2599881 F RIC 0003-2019-PA del 17/09/2019	1.050,06		777,17 D	15/02/2019	1
27/05/2019	Pagamento Diversi - TAMBE2599881 F RIC 0002-2019-PA del 20/05/2019	230,00		1.007,17 D		
27/05/2019	Pagamento Diversi - TAMBE2599881 F RIC 0001-2019-PA del 03/05/2019	381,52		1.388,69 D		
15/06/2019	Fattura ricevuta 6015009950 CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI		417,92	970,77 D	03/05/2019	0001-2019-PA
15/06/2019	Fattura ricevuta 6015009950 CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI		243,66	727,11 D	20/05/2019	0002-2019-PA
15/06/2019	Rilevazione ritenute effettuate 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - TAMBE2599881 F RIC 0001-2019-PA del 03/05/2019	36,40		763,51 D	15/06/2019	10
15/06/2019	Rilevazione ritenute effettuate 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - TAMBE2599881 F RIC 0002-2019-PA del 20/05/2019	13,66		777,17 D		
18/09/2019	Fattura ricevuta 4610000261 DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE		1.246,55	469,38 A	17/09/2019	0003-2019-PA
18/09/2019	Rilevazione ritenute effettuate 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - TAMBE2599881 F RIC 0003-2019-PA del 17/09/2019	196,49		272,89 A	18/09/2019	18
	TOTALI :	3.095,26	3.368,15	272,89 A		
201100004	MANGIONE GIOVANNI					
Indirizzo :	VIA REEPENTINE, 23 94100 ENNA EN					
21/12/2019	Rilevazione ritenute effettuate 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - MG25989423 F RIC 35_19 del 20/12/2019	133,00		133,00 D		
21/12/2019	Rilevazione ritenute effettuate 4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - MG25989423 F RIC 37_19 del 20/12/2019	33,00		166,00 D		
23/12/2019	Fattura ricevuta 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE		665,00	499,00 A	20/12/2019	35_19
27/12/2019	Fattura ricevuta 6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE		165,00	664,00 A	27/12/2019	37_19
					27/12/2019	22

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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						
2011000004	MANGIONE GIOVANNI					
Indirizzo :	VIA REEPENTINE, 23 94100 ENNA EN					
27/12/2019	Nota di accredito ricevuta	665,00		1,00 D	27/12/2019	36_19
	6015009060 SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE				27/12/2019	23
27/12/2019	Rilevazione ritenute effettuate		133,00	132,00 A		
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO - MG25989423 NACC 36_19 del 27/12/2019					
	TOTALI :	831,00	963,00	132,00 A		
2016000001	IDEA UFFICIO DI LO PRESTI FABIOLA & C. -					
Indirizzo :	VIA S AGATA 2 94100 ENNA EN					
01/01/2019	Apertura		36,00	36,00 A		
	Diversi					
02/01/2019	Pagamento	36,00				
	2220000050 CASSA CONTANTE - PAGAMENTI NON REGISTRATI NEL 2016					
	TOTALI :	36,00	36,00			
2016000002	ARUBA S.P.A.					
Indirizzo :	VIA SAN CLEMENTE 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG					
13/11/2019	Pagamento	170,80		170,80 D		
	4880000502 DEBITI V/SO PRESIDENTE FABIO ACCARDI - ARUBA414 F RIC 19BS0003659 del 20/11/2019					
19/12/2019	Fattura ricevuta		170,80		20/11/2019	19BS0003659
	6015008000 AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO				19/12/2019	20
	TOTALI :	170,80	170,80			
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					
01/01/2019	Apertura	3.843,15		3.843,15 D		
	Diversi					
04/01/2019	Spese documentate	0,90		3.844,05 D		
	Diversi					
04/01/2019	Spese documentate		0,23	3.843,82 D		
	Diversi					
04/01/2019	Spese documentate	0,61		3.844,43 D		
	Diversi					
04/01/2019	Spese documentate		25,20	3.819,23 D		
	Diversi					
07/01/2019	Pagamento		1.300,00	2.519,23 D		
	Diversi					
07/01/2019	Pagamento		0,70	2.518,53 D		
	Diversi					
31/01/2019	Spese documentate		12,00	2.506,53 D		
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C					
04/02/2019	Pagamento		1.000,00	1.506,53 D		
	Diversi					
04/02/2019	Pagamento		0,70	1.505,83 D		
	Diversi					
04/02/2019	Incasso	10.671,93		12.177,76 D		
	1410000001 COMUNE DI ENNA					
05/02/2019	Pagamento		1.000,00	11.177,76 D		
	Diversi - ACCONTO STIPENDIO OTTOBRE CALI PROSPERO					
05/02/2019	Pagamento		0,70	11.177,06 D		
	Diversi - ACCONTO STIPENDIO OTTOBRE CALI PROSPERO					
05/02/2019	Pagamento		1.447,20	9.729,86 D		
	Diversi - ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE CAPIZZI					
05/02/2019	Pagamento		0,70	9.729,16 D		
	Diversi - ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE CAPIZZI					
05/02/2019	Pagamento		2.226,80	7.502,36 D		
	Diversi - SALDO OTTOBRE NOVEMBRE DIPENDENTE CAPIZZI					
05/02/2019	Pagamento		0,70	7.501,66 D		
	Diversi - SALDO OTTOBRE NOVEMBRE DIPENDENTE CAPIZZI					
05/02/2019	Incasso	16.619,74		24.121,40 D		
	1410000001 COMUNE DI ENNA					
05/02/2019	Pagamento		1.000,00	23.121,40 D		
	Diversi - ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE GULISANO					
05/02/2019	Pagamento		0,70	23.120,70 D		
	Diversi - ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE GULISANO					
05/02/2019	Pagamento		2.599,40	20.521,30 D		
	Diversi - ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE PUGLISI					
05/02/2019	Pagamento		0,70	20.520,60 D		
	Diversi - ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE PUGLISI					
05/02/2019	Pagamento		2.308,00	18.212,60 D		
	Diversi					
05/02/2019	Pagamento		0,70	18.211,90 D		
	Diversi					

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				
05/02/2019	Versamenti ritenute		7.945,57	10.266,33	D
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24				
05/02/2019	Pagamento		1.689,60	8.576,73	D
	Diversi				
05/02/2019	Pagamento		0,70	8.576,03	D
	Diversi				
06/02/2019	Pagamento		1.847,20	6.728,83	D
	Diversi				
06/02/2019	Pagamento		0,70	6.728,13	D
	Diversi				
06/02/2019	Pagamento		461,80	6.266,33	D
	Diversi				
06/02/2019	Pagamento		0,70	6.265,63	D
	Diversi				
11/02/2019	Pagamento		500,00	5.765,63	D
	Diversi				
11/02/2019	Pagamento		0,70	5.764,93	D
	Diversi				
11/02/2019	Pagamento		1.000,00	4.764,93	D
	Diversi				
11/02/2019	Pagamento		0,70	4.764,23	D
	Diversi				
12/02/2019	Pagamento		1.500,00	3.264,23	D
	Diversi				
12/02/2019	Pagamento		0,70	3.263,53	D
	Diversi				
13/02/2019	Incasso	2.764,66		6.028,19	D
	1410000009 COMUNE DI PIETRAPERZIA				
28/02/2019	Spese documentate		12,00	6.016,19	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
01/03/2019	Incasso	12.596,98		18.613,17	D
	1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA - COMUNE DI CA FTEM 17 del 28/06/2018				
08/03/2019	Versamenti ritenute		9.593,00	9.020,17	D
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24				
08/03/2019	Pagamento		1.376,50	7.643,67	D
	Diversi				
08/03/2019	Pagamento		1.187,50	6.456,17	D
	Diversi				
08/03/2019	Pagamento		1.854,50	4.601,67	D
	Diversi				
08/03/2019	Pagamento		0,70	4.600,97	D
	Diversi				
08/03/2019	Pagamento		1.617,83	2.983,14	D
	Diversi				
08/03/2019	Pagamento		0,70	2.982,44	D
	Diversi				
08/03/2019	Pagamento		0,70	2.981,74	D
	Diversi				
08/03/2019	Pagamento		0,70	2.981,04	D
	Diversi				
11/03/2019	Versamenti ritenute		748,50	2.232,54	D
	4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				
14/03/2019	Pagamento		274,68	1.957,86	D
	7820000400 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI				
28/03/2019	Spese documentate		171,28	1.786,58	D
	6320000100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IMPIEGATI AMMINISTRAT. - NOTE RETTIFICA INPS				
31/03/2019	Spese documentate		12,00	1.774,58	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C				
03/04/2019	Pagamento		24,70	1.749,88	D
	7820000851 IMPOSTA DI BOLLO - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO C/C				
12/04/2019	Incasso	10.480,80		12.230,68	D
	1410000012 COMUNE DI VILLAROSA				
17/04/2019	Spese documentate		50,05	12.180,63	D
	Diversi				
17/04/2019	Spese documentate		0,70	12.179,93	D
	Diversi				
17/04/2019	Pagamento		1.617,83	10.562,10	D
	Diversi				
17/04/2019	Pagamento		0,70	10.561,40	D

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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				
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				
	Diversi				
18/04/2019	Pagamento		1.376,83	9.184,57	D
	Diversi - PAGAMENTO 13.MA DI MATTIA				
18/04/2019	Pagamento		0,70	9.183,87	D
	Diversi - PAGAMENTO 13.MA DI MATTIA				
18/04/2019	Pagamento		1.854,50	7.329,37	D
	Diversi - PAGAMENTO13.MA PUGLISI				
18/04/2019	Pagamento		0,70	7.328,67	D
	Diversi - PAGAMENTO13.MA PUGLISI				
18/04/2019	Pagamento		5.328,00	2.000,67	D
	4870000050 INPS - ADDEBITO F24				
18/04/2019	Incasso	10.000,00		12.000,67	D
	1410000007 COMUNE DI VALGUARNERA				
30/04/2019	Spese documentate		12,00	11.988,67	D
	Diversi - ADDEBITO CANONE MENSILE				
30/04/2019	Spese documentate	0,02		11.988,69	D
	Diversi				
08/05/2019	Incasso	2.623,32		14.612,01	D
	0510000107 COMUNE DI AIDONE C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE				
21/05/2019	Incasso	15.602,97		30.214,98	D
	Diversi - C7OMUNE25985 FTEM 103 del 17/11/2017 C7OMUNE25985 FTEM 7 del				
21/05/2019	Pagamento		1.385,60	28.829,38	D
	Diversi - PAGAMENTO DI MATTIA				
21/05/2019	Pagamento		0,70	28.828,68	D
	Diversi - PAGAMENTO DI MATTIA				
21/05/2019	Pagamento		1.460,00	27.368,68	D
	Diversi - PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019				
21/05/2019	Pagamento		1.702,40	25.666,28	D
	Diversi - PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019				
21/05/2019	Pagamento		0,70	25.665,58	D
	Diversi - PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019				
21/05/2019	Pagamento		0,70	25.664,88	D
	Diversi - PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019				
21/05/2019	Pagamento		0,70	25.664,18	D
	Diversi - PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019				
22/05/2019	Pagamento		61,00	25.603,18	D
	6015008000 AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO - PAGATO ORDINE ARUBA N 84752998				
23/05/2019	Versamenti ritenute		8.488,00	17.115,18	D
	4870000050 INPS - VERSAMENTO DM10 FEBBRAIO 2019				
24/05/2019	Pagamento	5.131,59		22.246,77	D
	0510000103 COMUNE DI TROINA C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE COMUNE DI TROINA				
24/05/2019	Incasso	30.126,35		52.373,12	D
	1410000005 COMUNE DI TROINA				
27/05/2019	Versamenti ritenute		8.893,57	43.479,55	D
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO				
27/05/2019	Versamenti ritenute		986,05	42.493,50	D
	6320000400 CONTRIBUTI INAIL - VERSAMENTO PREMIO INAIL				
27/05/2019	Versamenti ritenute		2.869,35	39.624,15	D
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019				
27/05/2019	Versamenti ritenute		26,61	39.597,54	D
	4855000712 ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE				
27/05/2019	Pagamento		2.038,60	37.558,94	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO				
27/05/2019	Pagamento		0,70	37.558,24	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO				
27/05/2019	Pagamento		2.130,00	35.428,24	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO				
27/05/2019	Pagamento		0,70	35.427,54	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO				
27/05/2019	Pagamento		2.484,60	32.942,94	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO				
27/05/2019	Pagamento		0,70	32.942,24	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO				
27/05/2019	Pagamento		1.500,00	31.442,24	D
	2011000001 SOTTOSANTI GIUSEPPINA				
27/05/2019	Pagamento		1.500,00	29.942,24	D
	2010000002 STUDIO ASSOCIATO OLIVERI & DI FRANCO - STUDIO ASSOC F RIC 15 del 28/05/2019				
27/05/2019	Pagamento		0,70	29.941,54	D

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI				
27/05/2019	Pagamento		1.661,58	28.279,96	D
	Diversi - TAMBE2599881 F RIC 0001-2019-PA del 03/05/2019 TAMBE2599881				
27/05/2019	Pagamento		0,70	28.279,26	D
	Diversi - TAMBE2599881 F RIC 0001-2019-PA del 03/05/2019 TAMBE2599881				
27/05/2019	Pagamento		0,70	28.278,56	D
	Diversi - TAMBE2599881 F RIC 0001-2019-PA del 03/05/2019 TAMBE2599881				
31/05/2019	Pagamento		12,00	28.266,56	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE C/C MAGGIO				
03/06/2019	Pagamento		122,00	28.144,56	D
	Diversi - FONDAZIONE G FATT 473 del 31/05/2019				
03/06/2019	Pagamento		0,70	28.143,86	D
	Diversi - FONDAZIONE G FATT 473 del 31/05/2019				
03/06/2019	Incasso	7.386,29		35.530,15	D
	0510000102 COMUNE DI LEONFORTE C/CONFERIMENTI/ SOTTOSCRIZIONE - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE COMUNE DI LEONFORTE				
04/06/2019	Versamenti ritenute		26,64	35.503,51	D
	Diversi				
04/06/2019	Versamenti ritenute		4.815,83	30.687,68	D
	Diversi				
06/06/2019	Pagamento		1.763,00	28.924,68	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO CAPIZZI EDOARDO				
06/06/2019	Pagamento		0,70	28.923,98	D
	Diversi				
06/06/2019	Pagamento		2.053,00	26.870,98	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI MARIA GIOVANNA				
06/06/2019	Pagamento		0,70	26.870,28	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI MARIA GIOVANNA				
07/06/2019	Pagamento		1.634,00	25.236,28	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA				
07/06/2019	Pagamento		0,70	25.235,58	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA				
11/06/2019	Pagamento		1.000,00	24.235,58	D
	Diversi - PAGAMENTO GAZZO				
11/06/2019	Pagamento		0,70	24.234,88	D
	Diversi - PAGAMENTO GAZZO				
11/06/2019	Pagamento		1.281,54	22.953,34	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA ACCONTO APRILE				
11/06/2019	Pagamento		0,70	22.952,64	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA ACCONTO APRILE				
11/06/2019	Pagamento		1.649,70	21.302,94	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI ACCONTO APRILE				
11/06/2019	Pagamento		0,70	21.302,24	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI ACCONTO APRILE				
11/06/2019	Pagamento		1.416,48	19.885,76	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO CAPIZZI EDOARDO ACCONTO APRILE				
11/06/2019	Pagamento		0,70	19.885,06	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO CAPIZZI EDOARDO ACCONTO APRILE				
11/06/2019	Versamenti ritenute		2.985,00	16.900,06	D
	4870000050 INPS				
11/06/2019	Pagamento		59,66	16.840,40	D
	Diversi				
11/06/2019	Pagamento		0,70	16.839,70	D
	Diversi				
17/06/2019	Incasso	2.866,44		19.706,14	D
	0510000105 COMUNE DI VILLAROSA C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE COMUNE DI VILLAROSA				
24/06/2019	Pagamento		99,00	19.607,14	D
	2001000001 DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY - DROPBOX INTE FT JHRD8CSRK9MT del 20/06/2019				
30/06/2019	Spese documentate		12,00	19.595,14	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C				
03/07/2019	Spese documentate		24,90	19.570,24	D
	7820000851 IMPOSTA DI BOLLO - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU c/c				
12/07/2019	Pagamento		0,70	19.569,54	D
	Diversi - PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE ACCONTO MAGGIO				
12/07/2019	Pagamento		900,00	18.669,54	D
	Diversi - PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE ACCONTO MAGGIO				
12/07/2019	Pagamento		900,00	17.769,54	D

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				
	Diversi - PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE ACCONTO MAGGIO				
12/07/2019	Pagamento		0,70	17.768,84	D
	Diversi - PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE ACCONTO MAGGIO				
12/07/2019	Pagamento		900,70	16.868,14	D
	Diversi - PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE ACCONTO MAGGIO				
31/07/2019	Spese documentate		12,00	16.856,14	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C				
05/08/2019	Incasso	3.568,14		20.424,28	D
	1410000018 COMUNE DI NISSORIA				
05/08/2019	Spese documentate		48,15	20.376,13	D
	6005000800 CANCELLERIA - ACQUISTO TONER STAMPANTE SAMSUNG				
05/08/2019	Giroconto		8.456,58	11.919,55	D
	4880000147 SOMME PIGNORATE - LIQUIDAZION PIGNORAMENTO				
09/08/2019	Pagamento		1.500,00	10.419,55	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				
09/08/2019	Pagamento		1.500,00	8.919,55	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				
09/08/2019	Pagamento		0,70	8.918,85	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				
09/08/2019	Pagamento		1.500,00	7.418,85	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				
09/08/2019	Pagamento		0,70	7.418,15	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				
09/08/2019	Pagamento		0,70	7.417,45	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				
12/08/2019	Giroconto		6.015,89	1.401,56	D
	4880000147 SOMME PIGNORATE - LIQ PIGNORAMENTO N 20409/09				
30/08/2019	Incasso	15.030,62		16.432,18	D
	1410000004 COMUNE DI BARRAFRANCA - COMUNE211 FTEM 10 del 02/08/2019				
31/08/2019	Spese documentate		12,00	16.420,18	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE C/C AGOSTO				
30/09/2019	Incasso	1.043,06		17.463,24	D
	1410000020 COMUNE DI SPERLINGA - COMUNE DI SP FTEM 13 del 02/08/2019				
30/09/2019	Spese documentate		12,00	17.451,24	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE C/C SETTEMBRE				
03/10/2019	Spese documentate		25,20	17.426,04	D
	7820001600 BOLLIE E VALORI BOLLATI - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C				
31/10/2019	Spese documentate		12,00	17.414,04	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE C/C OTTOBRE				
27/11/2019	Incasso	3.193,33		20.607,37	D
	1410000018 COMUNE DI NISSORIA - NISSORIA FTEM 12 del 02/08/2019				
30/11/2019	Spese documentate		12,00	20.595,37	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI - ADDEBITO CANONE C/C NOVEMBRE 2019				
04/12/2019	Incasso	5.375,01		25.970,38	D
	1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA - COMUNE DI CA FTEM 1 del 02/08/2019				
04/12/2019	Incasso	6.739,91		32.710,29	D
	1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA - COMUNE DI CA FTEM 49 del 29/10/2019				
04/12/2019	Incasso	12.708,33		45.418,62	D
	1410000001 COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB - COMUNE259882 FTEM 5 del 28/06/2018				
04/12/2019	Incasso	47.285,71		92.704,33	D
	Diversi - COMUNE259882 NACC 27 del 05/10/2018 COMUNE259882 FTEM 5 del				
04/12/2019	Pagamento		1.837,00	90.867,33	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE DI MATTIA				
04/12/2019	Pagamento		0,70	90.866,63	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE DI MATTIA				
04/12/2019	Pagamento		1.762,00	89.104,63	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE CAPIZZI				
04/12/2019	Pagamento		0,70	89.103,93	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE CAPIZZI				
04/12/2019	Pagamento		2.052,00	87.051,93	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE PUGLISI				
04/12/2019	Pagamento		0,70	87.051,23	D
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE PUGLISI				
05/12/2019	Pagamento		1.630,00	85.421,23	D
	Diversi - ACCONTO RETRIBUZIONE NOVEMBRE				
05/12/2019	Pagamento		0,70	85.420,53	D
	Diversi - ACCONTO RETRIBUZIONE NOVEMBRE				
05/12/2019	Pagamento		1.761,00	83.659,53	D
	Diversi - ACCONTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE				

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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				
2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				
05/12/2019	Pagamento		0,70	83.658,83	D
	Diversi - ACCONTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE				
05/12/2019	Pagamento		13.583,74	70.075,09	D
	Diversi - PAGAMENTO RETRIBUZION PUGLISI				
05/12/2019	Pagamento		0,70	70.074,39	D
	Diversi - PAGAMENTO RETRIBUZION PUGLISI				
05/12/2019	Pagamento		1.761,00	68.313,39	D
	Diversi				
05/12/2019	Pagamento		1.761,00	66.552,39	D
	Diversi				
05/12/2019	Pagamento		0,70	66.551,69	D
	Diversi				
05/12/2019	Pagamento		0,70	66.550,99	D
	Diversi				
09/12/2019	Incasso	9.142,90		75.693,89	D
	Diversi - C2OMUNE25992 NACC 35 del 28/10/2019 C2OMUNE25992 FTEM 17 del				
11/12/2019	Pagamento		7.645,46	68.048,43	D
	Diversi				
11/12/2019	Pagamento		0,70	68.047,73	D
	Diversi				
11/12/2019	Pagamento		718,00	67.329,73	D
	Diversi - SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE				
11/12/2019	Pagamento		0,70	67.329,03	D
	Diversi - SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE				
11/12/2019	Pagamento		267,00	67.062,03	D
	Diversi - SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE				
11/12/2019	Pagamento		0,70	67.061,33	D
	Diversi - SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE				
12/12/2019	Prelevamento		1.500,00	65.561,33	D
	2220000050 CASSA CONTANTE				
12/12/2019	Pagamento		500,00	65.061,33	D
	Diversi - CIMINO GIUSEP FATT 28 del 11/06/2018				
12/12/2019	Pagamento		0,70	65.060,63	D
	Diversi - CIMINO GIUSEP FATT 28 del 11/06/2018				
17/12/2019	Versamento	1.000,00		66.060,63	D
	2220000050 CASSA CONTANTE				
18/12/2019	Pagamento		1.735,72	64.324,91	D
	Diversi - ACCORDO TRANSATTIVO GULISANO				
18/12/2019	Pagamento		0,70	64.324,21	D
	Diversi - ACCORDO TRANSATTIVO GULISANO				
19/12/2019	Versamenti ritenute		4.997,00	59.327,21	D
	Diversi - ADDEBITO F24 INPS NOVEMBRE +ARRETRATI				
19/12/2019	Pagamento		133,33	59.193,88	D
	Diversi - ADDEBITO F24 INAIL				
19/12/2019	Pagamento		360,99	58.832,89	D
	Diversi - ADDEBITO F24 INAIL				
20/12/2019	Pagamento		2.220,11	56.612,78	D
	Diversi - PIGNORAMENTO CAPIZZI EDUARDO				
31/12/2019	Pagamento		12,00	56.600,78	D
	6015004700 SERVIZI BANCARI				
	TOTALI :	235.802,76	179.201,98	56.600,78	D
2220000050	CASSA CONTANTE				
01/01/2019	Apertura	191,00		191,00	D
	Diversi				
02/01/2019	Pagamento		153,12	37,88	D
	Diversi - PAGAMENTI NON REGISTRATI NEL 2016				
12/12/2019	Prelevamento	1.500,00		1.537,88	D
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO				
17/12/2019	Versamento		1.000,00	537,88	D
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO				
	TOTALI :	1.691,00	1.153,12	537,88	D
2520000350	RISCONTI ATTIVI				
31/12/2019	Risconti attivi	46,40		46,40	D
	6015008000 AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO - ABBONAMENTO DROPBOX 06-2019/06-2020				
31/12/2019	Risconti attivi	147,53		193,93	D
	6015008000 AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO - RINNOVO ANNUALE PEC				
	TOTALI :	193,93		193,93	D
3210000200	CAPITALE SOCIALE				

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
3210000200	CAPITALE SOCIALE				
01/01/2019	Apertura		120.000,00	120.000,00	A
	Diversi				
	TOTALI :		120.000,00	120.000,00	A
3530000350	FONDO RISCHI DIVERSI				
01/01/2019	Apertura		20.991,39	20.991,39	A
	Diversi				
30/09/2019	Spese documentate	12.426,08		8.565,31	A
	4875000551 DEBITI V/ DOTT. GAZZO - RILEVAZIONE DEBITI V/SO GAZZO UTILIZZ. ACCANT. F.DO RISCHI				
31/12/2019	Fatture da ricevere	8.565,31			
	4610000269 DOTT. DI MARCO C/ FATTURE DA RICEVERE - ACCORDO TRANSATTIVO DI MARCO				
	TOTALI :	20.991,39	20.991,39		
3530000951	FONDO RISCHI PER PERDITE SU PARTECIPAZIO				
01/01/2019	Apertura		3.942,61	3.942,61	A
	Diversi				
31/12/2019	Giroconto	3.942,61			
	4830000051 DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A& T - DELIBERA COPERTURA PERDITE SOC. PARTECIPATA				
	TOTALI :	3.942,61	3.942,61		
3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR				
01/01/2019	Apertura		5.948,82	5.948,82	A
	Diversi				
02/01/2019	Giroconto		1.363,14	7.311,96	A
	5010000200 RATEI PASSIVI - CORRETTA CLASSIFICAZ. COSTO DEL PERSON. 2017 A FONDO TFR				
28/02/2019	Stipendi	1.671,38		5.640,58	A
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				
31/03/2019	Stipendi	3.429,27		2.211,31	A
	Diversi				
31/12/2019	Giroconto		636,22	2.847,53	A
	Diversi - RILEVAZIONE TFR				
	TOTALI :	5.100,65	7.948,18	2.847,53	A
4610000250	FATTURE DA RICEVERE				
01/01/2019	Apertura		15.654,76	15.654,76	A
	Diversi				
01/01/2019	Giroconto	2.833,22		12.821,54	A
	4610000261 DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE - RIPARTIZ. FTDR PER FORNITORE E RILEVAZ. IVA INDETR.				
01/01/2019	Giroconto	4.800,02		8.021,52	A
	4610000265 DOTT. OLIVERI C/FATTURE DA RICEVERE - RIPARTIZ. FDR PER SINGOLO FORNITORE				
01/01/2019	Giroconto	3.600,00		4.421,52	A
	4610000266 DOTT. SOTTOSANTI C/ FATTURE DA RICEVERE - RIPARTIZ. FDR PER SINGOLO FORNITORE				
01/01/2019	Giroconto	4.421,52			
	Diversi - RIPARTIZ. FDR PER SINGOLO FORNITORE				
	TOTALI :	15.654,76	15.654,76		
4610000257	DOTT. CIMINO C/FATTURE DA RICEVERE				
31/12/2019	Fatture da ricevere		2.493,19	2.493,19	A
	Diversi - COMPENSO PER ASSUNZIONI PERSONALE VARI COMUNI				
31/12/2019	Fatture da ricevere		4.612,24	7.105,43	A
	Diversi - COMPENSO ELABORAZIONI CEDOLINI				
	TOTALI :		7.105,43	7.105,43	A
4610000261	DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE				
01/01/2019	Giroconto		3.456,53	3.456,53	A
	Diversi - RIPARTIZ. FTDR PER FORNITORE E RILEVAZ. IVA INDETR.				
15/02/2019	Fattura ricevuta	1.187,13		2.269,40	A 12/02/2019 7
	2011000002 TAMBE' LUIGI				15/02/2019 1
18/09/2019	Fattura ricevuta	1.246,55		1.022,85	A 17/09/2019 0003-2019-PA 18
	2011000002 TAMBE' LUIGI				
31/12/2019	Fatture da ricevere		267,40	1.290,25	A
	Diversi - FATTURA PROFORMA N 2 TAMBE LUIGI				
31/12/2019	Fatture da ricevere		272,51	1.562,76	A
	Diversi - FATTURA PROFORMA N 3 TAMBE LUIGI				
31/12/2019	Fatture da ricevere		3.805,45	5.368,21	A
	6015009950 CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI - CONTABILITA 2019				
	TOTALI :	2.433,68	7.801,89	5.368,21	A
4610000262	AVV. FABIO ALEO C/FATTURE DA RICEVERE				
31/12/2019	Fatture da ricevere		10.132,35	10.132,35	A
	Diversi - SPESE LEGALI ATTI PRECETTO MICCICHE BAIUNCO PATTI				
	TOTALI :		10.132,35	10.132,35	A
4610000263	AVV LA PORTA C/ FATTURE DA RICEVERE				
31/12/2019	Fatture da ricevere		1.962,28	1.962,28	A

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
4610000263	AVV LA PORTA C/ FATTURE DA RICEVERE					
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI - RICORSO CAUTELARE MICCICHE					
31/12/2019	Fatture da ricevere		1.962,28	3.924,56	A	
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI - RICORSO CAUTELARE LIZZO					
31/12/2019	Fatture da ricevere		4.932,81	8.857,37	A	
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI - RICORSO GULISANO					
31/12/2019	Fatture da ricevere		4.930,81	13.788,18	A	
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI - RICORSO CALI PROSPERO					
	TOTALI :		13.788,18	13.788,18	A	
4610000264	DOTT. LA PERNA C/FATTURE DA RICEVERE					
31/12/2019	Fatture da ricevere		1.064,00	1.064,00	A	
	6015002800 COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. / COMITATO CONTR. GEST - COMPENSO SINDACO LA PERNA					
	TOTALI :		1.064,00	1.064,00	A	
4610000265	DOTT. OLIVERI C/FATTURE DA RICEVERE					
01/01/2019	Giroconto		4.800,02	4.800,02	A	
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE - RIPARTIZ. FDR PER SINGOLO FORNITORE					
15/06/2019	Fattura ricevuta	1.780,69		3.019,33	A	28/05/2019 15
	2010000002 ST. ASS. OLIVERI & DI FRANCO					15/06/2019 11
31/12/2019	Fatture da ricevere		4.797,98	7.817,31	A	
	6015002900 COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. / COMITATO CONTR. GEST - FATTURA PRO-FORMA OLIVERI					
	TOTALI :	1.780,69	9.598,00	7.817,31	A	
4610000266	DOTT. SOTTOSANTI C/ FATTURE DA RICEVERE					
01/01/2019	Giroconto		3.600,00	3.600,00	A	
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE - RIPARTIZ. FDR PER SINGOLO FORNITORE					
15/06/2019	Fattura ricevuta	3.600,00				28/05/2019 6/PA
	2011000001 SOTTOSANTI GIUSEPPINA					15/06/2019 12
31/12/2019	Fatture da ricevere		3.600,00	3.600,00	A	
	6015002900 COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. / COMITATO CONTR. GEST - COMPENSO SOTTOSANTI ANNO 2019					
	TOTALI :	3.600,00	7.200,00	3.600,00	A	
4610000267	AVV. EVA CASTRO C/FATTURE DA RICEVERE					
12/07/2019	Fatture da ricevere		3.052,62	3.052,62	A	
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI - COMPENSO PE RICORSO CAUTELARE					
	TOTALI :		3.052,62	3.052,62	A	
4610000268	AVV. PRUITI C/FATTURE DA RICEVERE					
24/04/2019	Fatture da ricevere		2.438,04	2.438,04	A	
	6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI - NOT. PROT 630 DEL 24/09/2019					
	TOTALI :		2.438,04	2.438,04	A	
4610000269	DOTT. DI MARCO C/ FATTURE DA RICEVERE					
31/12/2019	Fatture da ricevere		12.200,00	12.200,00	A	
	Diversi - ACCORDO TRANSATTIVO DI MARCO					
	TOTALI :		12.200,00	12.200,00	A	
4610000271	AVV.LO BIANCO C/FATTURE DA RICEVERE					
31/12/2019	Fatture da ricevere		2.918,24	2.918,24	A	
	8615002201 SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI - COMPENSO AVV. LO BIANCO PROCEDIMENTO COCUZZA					
	TOTALI :		2.918,24	2.918,24	A	
4610000272	AVV.DELL'AIRA C/FATTURE DA RICEVERE					
31/12/2019	Spese documentate		1.820,00	1.820,00	A	
	8615002201 SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI - COMPENSO DELL'AIRA PER PROCEDIMENTO PENALE LORIA MARCELLO					
	TOTALI :		1.820,00	1.820,00	A	
4610000400	DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE					
01/01/2019	Apertura		25,81	25,81	A	
	Diversi					
01/01/2019	Costi posticipati	0,61		25,20	A	
	8035000500 ONERI BANCARI FINANZIARI - COMPETENZE DI CHIUSURA					
01/01/2019	Costi posticipati	25,20				
	7820000851 IMPOSTA DI BOLLO - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C					
31/12/2019	Costi posticipati		25,20	25,20	A	
	7820001600 BOLLII E VALORI BOLLATI - 01 2020 110007 07/01/2020					
	TOTALI :	25,81	51,01	25,20	A	
4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A					
01/01/2019	Apertura		63.036,74	63.036,74	A	
	Diversi					
31/10/2019	Incasso	63.036,74				
	1410000024 AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL - AMBIENTETECN FTEM 1 del 31/10/2019					
31/12/2019	Giroconto		3.709,55	3.709,55	D	
	1410000024 AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL					

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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
483000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A				
31/12/2019	Giroconto		13.992,61	10.283,06 A	
	Diversi - DELIBERA COPERTURA PERDITE SOC. PARTECIPATA				
	TOTALI :	66.746,29	77.029,35	10.283,06 A	
485500050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI				
01/01/2019	Apertura		9.022,76	9.022,76 A	
	Diversi				
31/01/2019	Stipendi		2.511,19	11.533,95 A	
	Diversi - STIPENDI GENNAIO				
05/02/2019	Versamenti ritenute	2.658,73		8.875,22 A	
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24				
28/02/2019	Stipendi		1.622,53	10.497,75 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				
08/03/2019	Versamenti ritenute	30,00		10.467,75 A	
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24				
08/03/2019	Versamenti ritenute		20,00	10.487,75 A	
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24				
31/03/2019	Stipendi		2.251,37	12.739,12 A	
	Diversi				
30/04/2019	Stipendi		1.489,69	14.228,81 A	
	Diversi - SALARI APRILE 2019				
27/05/2019	Versamenti ritenute	2.251,37		11.977,44 A	
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO				
27/05/2019	Versamenti ritenute	2.511,19		9.466,25 A	
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019				
31/05/2019	Stipendi		1.379,20	10.845,45 A	
	Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019				
04/06/2019	Versamenti ritenute	1.622,53		9.222,92 A	
	Diversi				
04/06/2019	Versamenti ritenute		21,95	9.244,87 A	
	Diversi				
30/06/2019	Stipendi		3.184,77	12.429,64 A	
	Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019				
31/07/2019	Stipendi		1.479,60	13.909,24 A	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019				
31/07/2019	Stipendi	317,00		13.592,24 A	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019				
31/08/2019	Stipendi		1.380,12	14.972,36 A	
	Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019				
30/09/2019	Stipendi		1.387,39	16.359,75 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019				
14/11/2019	Stipendi		1.495,84	17.855,59 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019				
10/12/2019	Stipendi		2.043,69	19.899,28 A	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019				
31/12/2019	Stipendi		4.689,02	24.588,30 A	
	Diversi - RETRIBUZIONE DICEMBRE +TREDICESIMA				
	TOTALI :	9.390,82	33.979,12	24.588,30 A	
485500052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR				
01/01/2019	Apertura		4,05	4,05 A	
	Diversi				
05/02/2019	Versamenti ritenute	3,64		0,41 A	
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24				
28/02/2019	Stipendi		2.455,48	2.455,89 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				
31/03/2019	Stipendi		857,91	3.313,80 A	
	Diversi				
27/05/2019	Versamenti ritenute	857,91		2.455,89 A	
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO				
27/05/2019	Versamenti ritenute	0,41		2.455,48 A	
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019				
04/06/2019	Versamenti ritenute	2.455,48			
	Diversi				
31/12/2019	Giroconto		8,12	8,12 A	
	Diversi - RILEVAZIONE TFR				
	TOTALI :	3.317,44	3.325,56	8,12 A	
4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				
01/01/2019	Apertura		950,12	950,12 A	
	Diversi				
04/02/2019	Rilevazione ritenute effettuate		187,13	1.137,25 A	

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA - RILEVAZIONE RIT. ACCONTO FR N 17					
11/02/2019	Rilevazione ritenute effettuate		93,56	1.230,81	A	
	2010000005 DOTT. CIMINO GIUSEPPE					
11/02/2019	Rilevazione ritenute effettuate		187,13	1.417,94	A	
	2011000002 TAMBE' LUIGI - RILEVAZIONE RIT FR TAMBE LUIGI					
12/02/2019	Rilevazione ritenute effettuate		280,69	1.698,63	A	
	2010000004 VITALE SILVESTRO					
11/03/2019	Versamenti ritenute	748,50		950,13	A	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO					
27/05/2019	Pagamento		280,69	1.230,82	A	
	2011000001 SOTTOSANTI GIUSEPPINA - SOTTOSGIUSEP F RIC 1 del 21/02/2019					
27/05/2019	Pagamento		280,69	1.511,51	A	
	2010000002 STUDIO ASSOCIATO OLIVERI & DI FRANCO - STUDIO ASSOC F RIC 15 del 28/05/2019					
11/06/2019	Pagamento		283,97	1.795,48	A	
	Diversi					
15/06/2019	Rilevazione ritenute effettuate		36,40	1.831,88	A	
	2011000002 TAMBE' LUIGI - TAMBE2599881 F RIC 0001-2019-PA del 03/05/2019					
15/06/2019	Rilevazione ritenute effettuate		13,66	1.845,54	A	
	2011000002 TAMBE' LUIGI - TAMBE2599881 F RIC 0002-2019-PA del 20/05/2019					
15/06/2019	Rilevazione ritenute effettuate		286,78	2.132,32	A	
	2011000001 SOTTOSANTI GIUSEPPINA - SOTTOSGIUSEP F RIC 6/PA del 28/05/2019					
15/06/2019	Rilevazione ritenute effettuate		240,00	2.372,32	A	
	2010000016 FIDONE GIOVANNI FRANCESCO - GIOVA7N00000 F RIC 178E del 13/06/2019					
18/09/2019	Rilevazione ritenute effettuate		196,49	2.568,81	A	
	2011000002 TAMBE' LUIGI - TAMBE2599881 F RIC 0003-2019-PA del 17/09/2019					
12/12/2019	Pagamento		80,95	2.649,76	A	
	Diversi - CIMINO GIUSEP FATT 28 del 11/06/2018					
21/12/2019	Rilevazione ritenute effettuate		133,00	2.782,76	A	
	2011000004 MANGIONE GIOVANNI - MG25989423 F RIC 35_19 del 20/12/2019					
21/12/2019	Rilevazione ritenute effettuate		33,00	2.815,76	A	
	2011000004 MANGIONE GIOVANNI - MG25989423 F RIC 37_19 del 20/12/2019					
27/12/2019	Rilevazione ritenute effettuate		133,00	2.682,76	A	
	2011000004 MANGIONE GIOVANNI - MG25989423 NACC 36_19 del 27/12/2019					
	TOTALI :	881,50	3.564,26	2.682,76	A	
4855000400	ERARIO C/ IVA					
01/01/2019	Apertura		338,80	338,80	A	
	Diversi					
03/06/2019	Pagamento	22,00		316,80	A	
	Diversi - FONDAZIONE G FATT 473 del 31/05/2019					
	TOTALI :	22,00	338,80	316,80	A	
4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI					
31/05/2019	Rilevazione giroconti per liquid. Iva	22,00		22,00	D	
	1880000300 IVA SU ACQUISTI - Liq. Iva mese di Maggio					
15/06/2019	Fattura ricevuta reverse charge		22,00		31/05/2019	473
	Diversi				15/06/2019	13
16/08/2019	Fattura ricevuta CEE		21,78	21,78	A	20/06/2019
	Diversi				16/08/2019	17
31/08/2019	Rilevazione giroconti per liquid. Iva	21,78				
	1880000300 IVA SU ACQUISTI - Liq. Iva mese di Agosto					
	TOTALI :	43,78	43,78			
4855000600	ERARIO C/RES					
01/01/2019	Apertura		107,00	107,00	A	
	Diversi					
	TOTALI :		107,00	107,00	A	
4855000650	IRES DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI					
21/10/2019	Giroconto		283,00	283,00	A	
	Diversi - Rilevata Ires 2018 derivante da variazioni fiscali in aument					
	TOTALI :		283,00	283,00	A	
4855000660	IRAP DI COMPETENZA DI ESERCIZI PRECEDENT					
21/10/2019	Giroconto		456,00	456,00	A	
	Diversi - Rilevata Irap 2018 derivante da variazioni fiscali in aument					
	TOTALI :		456,00	456,00	A	
4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE					
01/01/2019	Apertura		36,35	36,35	A	
	Diversi					
31/01/2019	Stipendi		198,55	234,90	A	
	Diversi - STIPENDI GENNAIO					
05/02/2019	Versamenti ritenute	36,35		198,55	A	
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24					

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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				
4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE				
28/02/2019	Stipendi		492,31	690,86 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				
31/03/2019	Stipendi		724,09	1.414,95 A	
	Diversi				
30/04/2019	Stipendi		112,94	1.527,89 A	
	Diversi - SALARI APRILE 2019				
27/05/2019	Versamenti ritenute	724,09		803,80 A	
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO				
27/05/2019	Versamenti ritenute	198,55		605,25 A	
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019				
31/05/2019	Stipendi		112,94	718,19 A	
	Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019				
04/06/2019	Versamenti ritenute	492,31		225,88 A	
	Diversi				
30/06/2019	Stipendi		112,94	338,82 A	
	Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019				
31/07/2019	Stipendi		112,94	451,76 A	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019				
31/08/2019	Stipendi		112,94	564,70 A	
	Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019				
30/09/2019	Stipendi		112,94	677,64 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019				
14/11/2019	Stipendi		112,94	790,58 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019				
10/12/2019	Stipendi		112,89	903,47 A	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019				
	TOTALI :	1.451,30	2.354,77	903,47 A	
4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE				
31/01/2019	Stipendi		93,04	93,04 A	
	Diversi - STIPENDI GENNAIO				
28/02/2019	Stipendi		230,67	323,71 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				
31/03/2019	Stipendi		320,71	644,42 A	
	Diversi				
30/04/2019	Stipendi		47,38	691,80 A	
	Diversi - SALARI APRILE 2019				
27/05/2019	Versamenti ritenute	294,39		397,41 A	
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO				
27/05/2019	Versamenti ritenute	93,25		304,16 A	
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019				
27/05/2019	Versamenti ritenute	26,61		277,55 A	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO				
31/05/2019	Stipendi		47,38	324,93 A	
	Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019				
04/06/2019	Versamenti ritenute	26,64		298,29 A	
	Diversi				
04/06/2019	Versamenti ritenute	204,44		93,85 A	
	Diversi				
30/06/2019	Stipendi		47,38	141,23 A	
	Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019				
31/07/2019	Stipendi		47,38	188,61 A	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019				
31/08/2019	Stipendi		47,38	235,99 A	
	Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019				
30/09/2019	Stipendi		47,38	283,37 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019				
14/11/2019	Stipendi		47,38	330,75 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019				
10/12/2019	Stipendi		47,37	378,12 A	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019				
	TOTALI :	645,33	1.023,45	378,12 A	
4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE				
01/01/2019	Apertura		2,50	2,50 A	
	Diversi				
05/02/2019	Versamenti ritenute	2,50			
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24				
28/02/2019	Stipendi		23,22	23,22 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				
31/03/2019	Stipendi		18,12	41,34 A	

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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
4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE				
	Diversi				
30/04/2019	Stipendi		18,12	59,46	A
	Diversi - SALARI APRILE 2019				
27/05/2019	Versamenti ritenute	18,14		41,32	A
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO				
31/05/2019	Stipendi		18,12	59,44	A
	Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019				
04/06/2019	Versamenti ritenute	23,26		36,18	A
	Diversi				
30/06/2019	Stipendi		18,12	54,30	A
	Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019				
31/07/2019	Stipendi		18,12	72,42	A
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019				
31/08/2019	Stipendi		18,12	90,54	A
	Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019				
30/09/2019	Stipendi		18,12	108,66	A
	Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019				
14/11/2019	Stipendi		18,12	126,78	A
	Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019				
10/12/2019	Stipendi		18,12	144,90	A
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019				
	TOTALI :	43,90	188,80	144,90	A
4865000050	CARTELLE ESATTORIALI OLTRE 12 MM				
13/12/2019	Giroconto		21.451,00	21.451,00	A
	Diversi - DILAZIONE CONTRIBUTI INP 05-10 2019				
19/12/2019	Versamenti ritenute	1.417,00		20.034,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO F24 INPS NOVEMBRE +ARRETRATI				
	TOTALI :	1.417,00	21.451,00	20.034,00	A
4870000050	INPS				
01/01/2019	Apertura		15.330,00	15.330,00	A
	Diversi				
31/01/2019	Stipendi		5.328,00	20.658,00	A
	Diversi - STIPENDI GENNAIO				
05/02/2019	Versamenti ritenute	5.277,00		15.381,00	A
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24				
28/02/2019	Stipendi		8.488,00	23.869,00	A
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				
08/03/2019	Versamenti ritenute	9.583,00		14.286,00	A
	Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24				
31/03/2019	Stipendi		4.832,00	19.118,00	A
	Diversi				
18/04/2019	Pagamento	5.328,00		13.790,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO F24				
30/04/2019	Stipendi		2.985,00	16.775,00	A
	Diversi - SALARI APRILE 2019				
23/05/2019	Versamenti ritenute	8.488,00		8.287,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - VERSAMENTO DM10 FEBBRAIO 2019				
27/05/2019	Versamenti ritenute	4.832,00		3.455,00	A
	Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO				
31/05/2019	Stipendi		2.874,00	6.329,00	A
	Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019				
11/06/2019	Versamenti ritenute	2.985,00		3.344,00	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO				
30/06/2019	Stipendi		5.763,00	9.107,00	A
	Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019				
31/07/2019	Stipendi		2.985,00	12.092,00	A
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019				
31/08/2019	Stipendi		2.875,00	14.967,00	A
	Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019				
30/09/2019	Stipendi		2.875,00	17.842,00	A
	Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019				
14/11/2019	Stipendi		3.036,00	20.878,00	A
	Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019				
10/12/2019	Stipendi		3.580,00	24.458,00	A
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019				
13/12/2019	Giroconto	20.370,45		4.087,55	A
	4865000050 CARTELLE ESATTORIALI OLTRE 12 MM - DILAZIONE CONTRIBUTI INP 05-10 2019				
19/12/2019	Versamenti ritenute	3.580,00		507,55	A
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO F24 INPS NOVEMBRE +ARRETRATI				

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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				
31/12/2019	Stipendi		5.873,00	6.380,55 A	
	Diversi - RETRIBUZIONE DICEMBRE +TREDICESIMA				
	TOTALI :	60.443,45	66.824,00	6.380,55 A	
4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI				
01/01/2019	Apertura		407,64	407,64 A	
	Diversi				
11/06/2019	Pagamento		135,88	543,52 A	
	Diversi				
11/06/2019	Pagamento		271,76	815,28 A	
	Diversi				
	TOTALI :		815,28	815,28 A	
4870000074	INPS C/CONTRIBUTI COLLABORATORI QUOTA 2				
01/01/2019	Giroconto		689,29	689,29 A	
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE				
11/06/2019	Pagamento	271,76		417,53 A	
	Diversi				
10/09/2019	Spese documentate		478,50	896,03 A	
	Diversi - COMPENSO GAZZO 01/2019-10-09-2019				
	TOTALI :	271,76	1.167,79	896,03 A	
4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI				
01/01/2019	Apertura		5.495,16	5.495,16 A	
	Diversi				
31/01/2019	Stipendi		736,75	6.231,91 A	
	Diversi - STIPENDI GENNAIO				
28/02/2019	Stipendi		716,30	6.948,21 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				
31/03/2019	Stipendi		716,28	7.664,49 A	
	Diversi				
30/04/2019	Stipendi		736,74	8.401,23 A	
	Diversi - SALARI APRILE 2019				
31/05/2019	Stipendi		716,29	9.117,52 A	
	Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019				
30/06/2019	Stipendi		1.246,24	10.363,76 A	
	Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019				
31/07/2019	Stipendi		736,74	11.100,50 A	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019				
31/08/2019	Stipendi		716,28	11.816,78 A	
	Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019				
30/09/2019	Stipendi		716,28	12.533,06 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019				
14/11/2019	Stipendi		746,40	13.279,46 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019				
10/12/2019	Stipendi		846,31	14.125,77 A	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019				
31/12/2019	Stipendi		744,62	14.870,39 A	
	Diversi - RETRIBUZIONE DICEMBRE +TREDICESIMA				
	TOTALI :		14.870,39	14.870,39 A	
4875000200	IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE				
01/01/2019	Apertura		1.986,77	1.986,77 A	
	Diversi				
	TOTALI :		1.986,77	1.986,77 A	
4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				
01/01/2019	Apertura		37.965,00	37.965,00 A	
	Diversi				
31/01/2019	Stipendi		10.374,00	48.339,00 A	
	Diversi - STIPENDI GENNAIO				
05/02/2019	Pagamento	1.000,00		47.339,00 A	
	Diversi - ACCONTO STIPENDIO OTTOBRE CALI PROSPERO				
05/02/2019	Pagamento	1.447,20		45.891,80 A	
	Diversi - ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE CAPIZZI				
05/02/2019	Pagamento	2.226,80		43.665,00 A	
	Diversi - SALDO OTTOBRE NOVEMBRE DIPENDENTE CAPIZZI				
05/02/2019	Pagamento	1.000,00		42.665,00 A	
	Diversi - ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE GULISANO				
05/02/2019	Pagamento	2.599,40		40.065,60 A	
	Diversi - ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE PUGLISI				
05/02/2019	Pagamento	2.308,00		37.757,60 A	
	Diversi				
05/02/2019	Pagamento	1.689,60		36.068,00 A	

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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				
	Diversi				
06/02/2019	Pagamento	1.847,20		34.220,80	A
	Diversi				
06/02/2019	Pagamento	461,80		33.759,00	A
	Diversi				
28/02/2019	Stipendi		15.825,77	49.584,77	A
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				
08/03/2019	Pagamento	1.376,50		48.208,27	A
	Diversi - PAGAMENTO DIP. DI MATTIA				
08/03/2019	Pagamento	1.187,50		47.020,77	A
	Diversi - PAGAMENTO DIP SALVAGGIO				
08/03/2019	Pagamento	1.854,50		45.166,27	A
	Diversi - PAGAMENTO DIP PUGLISI				
08/03/2019	Pagamento	1.617,83		43.548,44	A
	Diversi - PAGAMENTO DIP CAPIZZI				
31/03/2019	Stipendi		11.269,04	54.817,48	A
	Diversi				
17/04/2019	Pagamento	1.617,83		53.199,65	A
	Diversi				
18/04/2019	Pagamento	1.376,83		51.822,82	A
	Diversi - PAGAMENTO 13.MA DI MATTIA				
18/04/2019	Pagamento	1.854,50		49.968,32	A
	Diversi - PAGAMENTO 13.MA PUGLISI				
30/04/2019	Stipendi		5.574,00	55.542,32	A
	Diversi - SALARI APRILE 2019				
21/05/2019	Pagamento	1.385,60		54.156,72	A
	Diversi - PAGAMENTO DI MATTIA				
21/05/2019	Pagamento	1.460,00		52.696,72	A
	Diversi - PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019				
21/05/2019	Pagamento	1.702,40		50.994,32	A
	Diversi - PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019				
27/05/2019	Pagamento	6.653,20		44.341,12	A
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO				
31/05/2019	Stipendi		2,00	44.343,12	A
	Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019				
31/05/2019	Stipendi		2.053,00	46.396,12	A
	Diversi				
31/05/2019	Stipendi		1.763,00	48.159,12	A
	Diversi				
31/05/2019	Stipendi		1.628,00	49.787,12	A
	Diversi				
06/06/2019	Pagamento	1.763,00		48.024,12	A
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO CAPIZZI EDOARDO				
06/06/2019	Pagamento	2.053,00		45.971,12	A
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI MARIA GIOVANNA				
07/06/2019	Pagamento	1.634,00		44.337,12	A
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA				
11/06/2019	Pagamento	1.281,54		43.055,58	A
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA ACCONTO APRILE				
11/06/2019	Pagamento	1.649,70		41.405,88	A
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI ACCONTO APRILE				
11/06/2019	Pagamento	1.416,48		39.989,40	A
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO CAPIZZI EDOARDO ACCONTO APRILE				
20/06/2019	Spese documentate	19.843,61		20.145,79	A
	4880000148 SOMME PIGNORATE C/DIPENDENTE SALVAGGIO - PIGNORAMENTO SALVAGGIO NOT PROT 1039 DEL 20/06/19				
30/06/2019	Stipendi		4.157,00	24.302,79	A
	Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019				
30/06/2019	Stipendi		3.522,00	27.824,79	A
	Diversi				
30/06/2019	Stipendi		2.872,00	30.696,79	A
	Diversi				
12/07/2019	Pagamento	2.700,00		27.996,79	A
	Diversi - PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE ACCONTO MAGGIO				
31/07/2019	Stipendi		2.156,00	30.152,79	A
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019				
31/07/2019	Stipendi		1.941,00	32.093,79	A
	Diversi				
31/07/2019	Stipendi		1.819,00	33.912,79	A

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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
4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				
	Diversi				
09/08/2019	Pagamento	4.500,00		29.412,79 A	
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				
31/08/2019	Stipendi		2.051,00	31.463,79 A	
	Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019				
31/08/2019	Stipendi		1.762,00	33.225,79 A	
	Diversi				
31/08/2019	Stipendi		1.632,00	34.857,79 A	
	Diversi				
30/09/2019	Stipendi		5.437,00	40.294,79 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019				
14/11/2019	Stipendi		2.052,00	42.346,79 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019				
14/11/2019	Stipendi		1.762,00	44.108,79 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019				
14/11/2019	Stipendi		1.837,00	45.945,79 A	
	Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019				
04/12/2019	Pagamento	1.837,00		44.108,79 A	
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE DI MATTIA				
04/12/2019	Pagamento	1.762,00		42.346,79 A	
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE CAPIZZI				
04/12/2019	Pagamento	2.052,00		40.294,79 A	
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE PUGLISI				
05/12/2019	Pagamento	1.630,00		38.664,79 A	
	Diversi - ACCONTO RETRIBUZIONE NOVEMBRE				
05/12/2019	Pagamento	1.761,00		36.903,79 A	
	Diversi - ACCONTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE				
05/12/2019	Pagamento	13.583,74		23.320,05 A	
	Diversi - PAGAMENTO RETRIBUZIONI PUGLISI				
05/12/2019	Pagamento	3.522,00		19.798,05 A	
	Diversi				
10/12/2019	Stipendi		2.770,00	22.568,05 A	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019				
10/12/2019	Stipendi		2.028,00	24.596,05 A	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019				
10/12/2019	Stipendi		1.614,00	26.210,05 A	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019				
11/12/2019	Pagamento	7.645,46		18.564,59 A	
	Diversi				
11/12/2019	Pagamento	718,00		17.846,59 A	
	Diversi - SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE				
11/12/2019	Pagamento	267,00		17.579,59 A	
	Diversi - SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE				
18/12/2019	Pagamento	1.735,72		15.843,87 A	
	Diversi - ACCORDO TRANSATTIVO GULISANO				
20/12/2019	Pagamento	1.231,54		14.612,33 A	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - PIGNORAMENTO CAPIZZI EDUARDO				
31/12/2019	Stipendi		4.496,00	19.108,33 A	
	Diversi - RETRIBUZIONE DICEMBRE +TREDICESIMA				
	TOTALI :	111.253,48	130.361,81	19.108,33 A	
4875000551	DEBITI V/ DOTT. GAZZO				
01/01/2019	Apertura	360,00		360,00 D	
	Diversi				
01/01/2019	Giroconto		3.600,00	3.240,00 A	
	4610000250 FATTURE DA RICEVERE - RIPARTIZ. FDR PER SINGOLO FORNITORE				
11/06/2019	Pagamento	1.419,85		1.820,15 A	
	Diversi - PAGAMENTO GAZZO				
10/09/2019	Spese documentate		2.500,00	4.320,15 A	
	Diversi - COMPENSO GAZZO 01/2019-10-09-2019				
30/09/2019	Spese documentate		12.426,08	16.746,23 A	
	3530000350 FONDO RISCHI DIVERSI - RILEVAZIONE DEBITI V/SO GAZZO UTILIZZ. ACCANT. F.DO RISCHI				
	TOTALI :	1.779,85	18.526,08	16.746,23 A	
4875000650	IMPIEGATI C/ MENSILITA' AGGIUNTIVE DA LI				
01/01/2019	Apertura		1.876,95	1.876,95 A	
	Diversi				
31/12/2019	Stipendi		5.162,00	7.038,95 A	
	Diversi - RETRIBUZIONE DICEMBRE +TREDICESIMA				
	TOTALI :		7.038,95	7.038,95 A	
4880000147	SOMME PIGNORATE				

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
4880000147	SOMME PIGNORATE					
05/08/2019	Giroconto 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - LIQUIDAZION PIGNORAMENTO	8.456,58		8.456,58 D		
12/08/2019	Giroconto 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - LIQ PIGNORAMENTO N 20409/09	6.015,89		14.472,47 D		
	TOTALI :	14.472,47		14.472,47 D		
4880000148	SOMME PIGNORATE C/DIPENDENTE SALVAGGIO					
20/06/2019	Spese documentate Diversi - PIGNORAMENTO SALVAGGIO NOT PROT 1039 DEL 20/06/19		20.356,07	20.356,07 A		
	TOTALI :		20.356,07	20.356,07 A		
4880000502	DEBITI V/SO PRESIDENTE FABIO ACCARDI					
03/10/2019	Pagamento Diversi - SPESE C.C.I.A.A. VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANTICIPATI ACCARD		86,00	86,00 A		
13/11/2019	Pagamento 2016000002 ARUBA S.P.A. - PAGATA DAL PRESIDENTE ACCARDI		170,80	256,80 A		
	TOTALI :		256,80	256,80 A		
4880000851	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		20.093,13	20.093,13 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000001 COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB	20.093,13			28/10/2019	23
	TOTALI :	20.093,13	20.093,13		28/10/2019	23
4880000852	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		10.281,21	10.281,21 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000002 COMUNE DI NICOSIA	10.281,21			28/10/2019	24
	TOTALI :	10.281,21	10.281,21		28/10/2019	24
4880000853	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		10.068,07	10.068,07 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000004 COMUNE DI BARRAFRANCA	10.068,07			28/10/2019	27
	TOTALI :	10.068,07	10.068,07		28/10/2019	27
4880000854	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		9.997,34	9.997,34 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000003 COMNE DI LEONFORTE	9.997,34			28/10/2019	28
	TOTALI :	9.997,34	9.997,34		28/10/2019	28
4880000855	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		6.935,06	6.935,06 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000005 COMUNE DI TROINA	6.935,06			28/10/2019	29
	TOTALI :	6.935,06	6.935,06		28/10/2019	29
4880000856	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		6.112,14	6.112,14 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000006 COMUNE DI AGIRA	6.112,14			28/10/2019	30
	TOTALI :	6.112,14	6.112,14		28/10/2019	30
4880000857	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		5.893,27	5.893,27 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000007 COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE - UFFICIO TECN	5.893,27			28/10/2019	31
	TOTALI :	5.893,27	5.893,27		28/10/2019	31
4880000858	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		5.321,72	5.321,72 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000008 COMUNE DI REGALBUTO	5.321,72			28/10/2019	32
	TOTALI :	5.321,72	5.321,72		28/10/2019	32
4880000859	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		5.205,12	5.205,12 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000009 COMUNE DI PIETRAPERZIA - UFF EFATTURAPA	5.205,12			28/10/2019	33
	TOTALI :	5.205,12	5.205,12		28/10/2019	33

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
4880000861	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		4.033,35	4.033,35 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000010 COMUNE DI CENTURIFE	4.033,35			28/10/2019	34
	TOTALI :	4.033,35	4.033,35		28/10/2019	34
4880000862	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		3.866,09	3.866,09 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000011 COMUNE DI ASSORO	3.866,09			28/10/2019	35
	TOTALI :	3.866,09	3.866,09		28/10/2019	35
4880000863	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		3.695,96	3.695,96 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000012 COMUNE DI VILLAROSA - UFF_EFATTURAPA	3.695,96			28/10/2019	36
	TOTALI :	3.695,96	3.695,96		28/10/2019	36
4880000864	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		3.600,38	3.600,38 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA	3.600,38			28/10/2019	37
	TOTALI :	3.600,38	3.600,38		28/10/2019	37
4880000865	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		3.550,68	3.550,68 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000014 COMUNE DI AIDONE - UFF_EFATTURAPA	3.550,68			28/10/2019	38
	TOTALI :	3.550,68	3.550,68		28/10/2019	38
4880000866	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		3.333,72	3.333,72 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000015 COMUNE DI CALASCIBETTA - SERVIZIO URBANISTICA	3.333,72			28/10/2019	39
	TOTALI :	3.333,72	3.333,72		28/10/2019	39
4880000867	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		2.681,89	2.681,89 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000016 COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO	2.681,89			28/10/2019	40
	TOTALI :	2.681,89	2.681,89		28/10/2019	40
4880000868	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		2.139,01	2.139,01 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000018 COMUNE DI NISSORIA	2.139,01			28/10/2019	41
	TOTALI :	2.139,01	2.139,01		28/10/2019	41
4880000869	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		1.549,30	1.549,30 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000019 COMUNE DI CERAMI	1.549,30			28/10/2019	42
	TOTALI :	1.549,30	1.549,30		28/10/2019	42
4880000871	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI					
01/01/2019	Apertura Diversi		600,22	600,22 A		
28/10/2019	Nota di accredito emessa 1410000020 COMUNE DI SPERLINGA	600,22			28/10/2019	43
	TOTALI :	600,22	600,22		28/10/2019	43
4880000872	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE LIBERO CON					
01/01/2019	Apertura Diversi		5.734,62	5.734,62 A		
29/10/2019	Fattura emessa Diversi	5.734,62			29/10/2019	63
	TOTALI :	5.734,62	5.734,62		29/10/2019	63
4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO					
01/01/2019	Apertura Diversi		25.833,56	25.833,56 A		
	TOTALI :		25.833,56	25.833,56 A		

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
5010000200	RATEI PASSIVI					
01/01/2019	Apertura		1.382,13	1.382,13 A		
	Diversi					
02/01/2019	Giroconto	1.382,13				
	Diversi - CORRETTA CLASSIFICAZ. COSTO DEL PERSON. 2017 A FONDO TFR					
	TOTALI :	1.382,13	1.382,13			
5510000200	RICAVI DI VENDITA MERCI ITALIA					
28/10/2019	Fattura emessa		10.068,07	10.068,07 A	28/10/2019	25
	1410000004 COMUNE DI BARRAFRANCA				28/10/2019	25
28/10/2019	Nota di accredito emessa	10.068,07			28/10/2019	26
	1410000004 COMUNE DI BARRAFRANCA				28/10/2019	26
	TOTALI :	10.068,07	10.068,07			
5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% D					
02/08/2019	Fattura emessa		5.375,01	5.375,01 A	02/08/2019	1
	1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA				02/08/2019	1
02/08/2019	Fattura emessa		5.517,24	10.892,25 A	02/08/2019	2
	1410000012 COMUNE DI VILLAROSA - UFF_EFATTURAPA				02/08/2019	2
02/08/2019	Fattura emessa		4.201,37	15.093,62 A	02/08/2019	3
	1410000010 COMUNE DI CENTURIPPE				02/08/2019	3
02/08/2019	Fattura emessa		7.770,72	22.864,34 A	02/08/2019	4
	1410000009 COMUNE DI PIETRAPERZIA - UFF_EFATTURAPA				02/08/2019	4
02/08/2019	Fattura emessa		7.944,80	30.809,14 A	02/08/2019	5
	1410000008 COMUNE DI REGALBUTO				02/08/2019	5
02/08/2019	Fattura emessa		8.798,06	39.607,20 A	02/08/2019	6
	1410000007 COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE - UFFICIO TECN				02/08/2019	6
02/08/2019	Fattura emessa		9.124,20	48.731,40 A	02/08/2019	7
	1410000006 COMUNE DI AGIRA				02/08/2019	7
02/08/2019	Fattura emessa		10.353,35	59.084,75 A	02/08/2019	8
	1410000005 COMUNE DI TROINA				02/08/2019	8
02/08/2019	Fattura emessa		14.925,03	74.009,78 A	02/08/2019	9
	1410000003 COMUNE DI LEONFORTE				02/08/2019	9
02/08/2019	Fattura emessa		15.030,62	89.040,40 A	02/08/2019	10
	1410000004 COMUNE DI BARRAFRANCA - UFF_EFATTURAPA				02/08/2019	10
02/08/2019	Fattura emessa		15.348,81	104.389,21 A	02/08/2019	11
	1410000002 COMUNE DI NICOSIA				02/08/2019	11
02/08/2019	Fattura emessa		3.193,33	107.582,54 A	02/08/2019	12
	1410000018 COMUNE DI NISSORIA				02/08/2019	12
02/08/2019	Fattura emessa		1.043,06	108.625,60 A	02/08/2019	13
	1410000020 COMUNE DI SPERLINGA				02/08/2019	13
02/08/2019	Fattura emessa		4.003,79	112.629,39 A	02/08/2019	14
	1410000016 COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO				02/08/2019	14
02/08/2019	Fattura emessa		4.976,91	117.606,30 A	02/08/2019	15
	1410000015 COMUNE DI CALASCIBETTA - SERVIZIO URBANISTICA				02/08/2019	15
02/08/2019	Fattura emessa		5.300,81	122.907,11 A	02/08/2019	16
	1410000014 COMUNE DI AIDONE - UFF_EFATTURAPA				02/08/2019	16
02/08/2019	Fattura emessa		5.769,10	128.676,21 A	02/08/2019	17
	1410000011 COMUNE DI ASSORO				02/08/2019	17
05/08/2019	Fattura emessa		29.997,02	158.673,23 A	05/08/2019	18
	1410000001 COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB				05/08/2019	18
05/08/2019	Fattura emessa		2.312,95	160.986,18 A	05/08/2019	19
	1410000019 COMUNE DI CERAMI				05/08/2019	19
06/08/2019	Fattura emessa		8.561,20	169.547,38 A	06/08/2019	20
	1410000025 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - AFFARI GE				06/08/2019	20
07/08/2019	Fattura emessa		15.348,81	184.896,19 A	07/08/2019	21
	1410000002 COMUNE DI NICOSIA				07/08/2019	21
07/08/2019	Nota di accredito emessa	15.348,81		169.547,38 A	07/08/2019	22
	1410000002 COMUNE DI NICOSIA				07/08/2019	22
31/12/2019	Note di accredito da emettere	8.561,20		160.986,18 A		
	1410000025 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - AFFARI GE					
	TOTALI :	23.910,01	184.896,19	160.986,18 A		
5560001064	SALDO BUDGET 2019					
29/10/2019	Fattura emessa		11.442,54	11.442,54 A	29/10/2019	44
	1410000006 COMUNE DI AGIRA				29/10/2019	44
29/10/2019	Fattura emessa		6.646,87	18.089,41 A	29/10/2019	45
	1410000014 COMUNE DI AIDONE - UFF_EFATTURAPA				29/10/2019	45
29/10/2019	Fattura emessa		7.239,89	25.329,30 A	29/10/2019	46
	1410000011 COMUNE DI ASSORO				29/10/2019	46
29/10/2019	Fattura emessa		18.847,42	44.176,72 A	29/10/2019	47
	1410000004 COMUNE DI BARRAFRANCA				29/10/2019	47
29/10/2019	Fattura emessa		6.240,73	50.417,45 A	29/10/2019	48

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
5560001064	SALDO BUDGET 2019					
	1410000015 COMUNE DI CALASCIBETTA - SERVIZIO URBANISTICA				29/10/2019	48
29/10/2019	Fattura emessa		6.739,91	57.157,36 A	29/10/2019	49
	1410000013 COMUNE DI CATENANUOVA				29/10/2019	49
29/10/2019	Fattura emessa		9.370,43	66.527,79 A	29/10/2019	50
	1410000010 COMUNE DI CENTURUPE				29/10/2019	50
29/10/2019	Fattura emessa		2.900,29	69.428,08 A	29/10/2019	51
	1410000019 COMUNE DI CERAMI				29/10/2019	51
29/10/2019	Fattura emessa		37.614,33	107.042,41 A	29/10/2019	52
	1410000001 COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB				29/10/2019	52
29/10/2019	Fattura emessa		5.020,49	112.062,90 A	29/10/2019	53
	1410000016 COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO				29/10/2019	53
29/10/2019	Fattura emessa		18.715,02	130.777,92 A	29/10/2019	54
	1410000003 COMUNE DI LEONFORTE				29/10/2019	54
29/10/2019	Fattura emessa		19.246,41	150.024,33 A	29/10/2019	55
	1410000002 COMUNE DI NICOSIA				29/10/2019	55
29/10/2019	Fattura emessa		4.004,22	154.028,55 A	29/10/2019	56
	1410000018 COMUNE DI NISSORIA				29/10/2019	56
29/10/2019	Fattura emessa		9.743,97	163.772,52 A	29/10/2019	57
	1410000009 COMUNE DI PIETRAPERZIA - UFF_EFATTURAPA				29/10/2019	57
29/10/2019	Fattura emessa		9.962,25	173.734,77 A	29/10/2019	58
	1410000008 COMUNE DI REGALBUTO				29/10/2019	58
29/10/2019	Fattura emessa		976,63	174.711,40 A	29/10/2019	59
	1410000020 COMUNE DI SPERLINGA				29/10/2019	59
29/10/2019	Fattura emessa		12.982,42	187.693,82 A	29/10/2019	60
	1410000005 COMUNE DI TROINA				29/10/2019	60
29/10/2019	Fattura emessa		11.032,20	198.726,02 A	29/10/2019	61
	1410000007 COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE - UFFICIO TECN				29/10/2019	61
29/10/2019	Fattura emessa		6.919,29	205.645,31 A	29/10/2019	62
	1410000012 COMUNE DI VILLAROSA - UFF_EFATTURAPA				29/10/2019	62
31/12/2019	Note di accredito da emettere	18.787,41		186.857,90 A		
	1410000025 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - AFFARI GE					
31/12/2019	Note di accredito da emettere	42.916,45		143.941,45 A		
	Diversi - QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019					
	TOTALI :	61.703,86	205.645,31	143.941,45 A		
6005000800	CANCELLERIA					
05/08/2019	Spese documentate	48,15		48,15 D		
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ACQUISTO TONER STAMPANTE SAMSUNG					
	TOTALI :	48,15		48,15 D		
6015002900	COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. /					
10/09/2019	Spese documentate	2.500,00		2.500,00 D		
	Diversi - COMPENSO GAZZO 01/2019-10-09-2019					
31/12/2019	Fatture da ricevere	4.797,98		7.297,98 D		
	4610000265 DOTT. OLIVERI C/FATTURE DA RICEVERE - FATTURA PRO-FORMA OLIVERI					
31/12/2019	Fatture da ricevere	1.064,00		8.361,98 D		
	4610000264 DOTT. LA PERNA C/FATTURE DA RICEVERE - COMPENSO SINDACO LA PERNA					
31/12/2019	Fatture da ricevere	3.600,00		11.961,98 D		
	4610000266 DOTT. SOTTOSANTI C/ FATTURE DA RICEVERE - COMPENSO SOTTOSANTI ANNO 2019					
	TOTALI :	11.961,98		11.961,98 D		
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					
28/02/2019	Fattura ricevuta	2.080,00		2.080,00 D	28/02/2019	3
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				28/02/2019	2
28/02/2019	Fattura ricevuta	2.082,00		4.162,00 D	28/02/2019	4
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				28/02/2019	3
28/02/2019	Fattura ricevuta	2.082,00		6.244,00 D	28/02/2019	5
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				28/02/2019	4
28/02/2019	Fattura ricevuta	2.082,00		8.326,00 D	28/02/2019	6
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				28/02/2019	5
28/02/2019	Fattura ricevuta	2.082,00		10.408,00 D	28/02/2019	7
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				28/02/2019	6
24/04/2019	Fatture da ricevere	2.438,04		12.846,04 D		
	4610000268 AVV. PRUITI C/FATTURE DA RICEVERE - NOT. PROT 630 DEL 24/09/2019					
10/06/2019	Fattura ricevuta	1.962,28		14.808,32 D	10/06/2019	13
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				10/06/2019	15
15/06/2019	Fattura ricevuta	1.522,56		16.330,88 D	13/06/2019	178E
	2010000016 FIDONE GIOVANNI FRANCESCO				15/06/2019	14
12/07/2019	Fatture da ricevere	3.052,62		19.383,50 D		
	4610000267 AVV. EVA CASTRO C/FATTURE DA RICEVERE - COMPENSO PE RICORSO CAUTELARE					
17/07/2019	Fattura ricevuta	2.648,42		22.031,92 D	17/07/2019	19
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				17/07/2019	16

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					
18/10/2019	Fattura ricevuta 2001000002 PRUITI CIARELLO DARIO	2.016,62		24.048,54 D	17/10/2019	3 18/10/2019 19
31/12/2019	Fattura ricevuta 2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	1.962,28		26.010,82 D	24/06/2019	14 31/12/2019 24
31/12/2019	Fattura ricevuta 2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	1.962,28		27.973,10 D	15/07/2019	17 31/12/2019 25
31/12/2019	Fatture da ricevere 4610000263 AVV LA PORTA C/ FATTURE DA RICEVERE - RICORSO CAUTELARE MICCICHE	1.962,28		29.935,38 D		
31/12/2019	Fatture da ricevere 4610000263 AVV LA PORTA C/ FATTURE DA RICEVERE - RICORSO CAUTELARE LIZZO	1.962,28		31.897,66 D		
31/12/2019	Fatture da ricevere 4610000263 AVV LA PORTA C/ FATTURE DA RICEVERE - RICORSO GULISANO	4.932,81		36.830,47 D		
31/12/2019	Fatture da ricevere 4610000263 AVV LA PORTA C/ FATTURE DA RICEVERE - RICORSO CALI PROSPERO	4.930,81		41.761,28 D		
	TOTALI :	41.761,28		41.761,28 D		
6015003004	COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO					
30/04/2019	Spese documentate 2001000004 RUSSO NICOLA - INDENNITA COMMISSARIO RUSSO NICOLA 05/18-01/19	9.288,00		9.288,00 D		
	TOTALI :	9.288,00		9.288,00 D		
6015003640	SPESE ELABORAZIONE PAGHE					
31/12/2019	Fatture da ricevere Diversi - COMPENSO PER ASSUNZIONI PERSONALE VARI COMUNI	2.493,19		2.493,19 D		
31/12/2019	Fatture da ricevere Diversi - COMPENSO ELABORAZIONI CEDOLINI	4.612,24		7.105,43 D		
	TOTALI :	7.105,43		7.105,43 D		
6015004700	SERVIZI BANCARI					
31/01/2019	Spese documentate 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C	12,00		12,00 D		
28/02/2019	Spese documentate 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	12,00		24,00 D		
31/03/2019	Spese documentate 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C	12,00		36,00 D		
30/04/2019	Spese documentate Diversi - ADDEBITO CANONE MENSILE	12,00		48,00 D		
31/05/2019	Pagamento 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE C/C MAGGIO	12,00		60,00 D		
30/06/2019	Spese documentate 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C	12,00		72,00 D		
31/07/2019	Spese documentate 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE MENSILE C/C	12,00		84,00 D		
31/08/2019	Spese documentate 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE C/C AGOSTO	12,00		96,00 D		
30/09/2019	Spese documentate 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE C/C SETTEMBRE	12,00		108,00 D		
31/10/2019	Spese documentate 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE C/C OTTOBRE	12,00		120,00 D		
30/11/2019	Spese documentate 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO CANONE C/C NOVEMBRE 2019	12,00		132,00 D		
31/12/2019	Pagamento 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	12,00		144,00 D		
	TOTALI :	144,00		144,00 D		
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO					
22/05/2019	Pagamento 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - PAGATO ORDINE ARUBA N 84752998	61,00		61,00 D		
11/06/2019	Pagamento Diversi	59,66		120,66 D		
16/08/2019	Fattura ricevuta CEE Diversi	99,00		219,66 D	20/06/2019	JHRD8CSRK9MT 16/08/2019 17
19/12/2019	Fattura ricevuta 2016000002 ARUBA S.P.A.	170,80		390,46 D	20/11/2019	19BS0003659 19/12/2019 20
31/12/2019	Risconti attivi 2520000350 RISCONTI ATTIVI - ABBONAMENTO DROPBOX 06-2019/06-2020		46,40	344,06 D		
31/12/2019	Risconti attivi 2520000350 RISCONTI ATTIVI - RINNOVO ANNUALE PEC		147,53	196,53 D		
	TOTALI :	390,46	193,93	196,53 D		
6015008201	COSTI PRATICHE CAMERALI					
31/12/2019	Fatture da ricevere 4610000261 DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE - FATTURA PROFORMA N 2 TAMBE LUIGI	155,00		155,00 D		
31/12/2019	Fatture da ricevere	127,70		282,70 D		

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
6015008201	COSTI PRATICHE CAMERALI					
	4610000261 DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE - FATTURA PROFORMA N 3 TAMBE LUIGI					
	TOTALI :	282,70		282,70 D		
6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE					
23/12/2019	Fattura ricevuta 2011000004 MANGIONE GIOVANNI	665,00		665,00 D	20/12/2019	35_19
27/12/2019	Fattura ricevuta 2011000004 MANGIONE GIOVANNI	165,00		830,00 D	27/12/2019	37_19
27/12/2019	Nota di accredito ricevuta 2011000004 MANGIONE GIOVANNI		665,00	165,00 D	27/12/2019	36_19
	TOTALI :	830,00	665,00	165,00 D		
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)					
17/04/2019	Spese documentate Diversi	50,05		50,05 D		
30/04/2019	Spese documentate 2001000004 RUSSO NICOLA - INDENNITA COMMISSARIO RUSSO NICOLA 05/18-01/19	1.302,00		1.352,05 D		
	TOTALI :	1.352,05		1.352,05 D		
6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI					
15/06/2019	Fattura ricevuta 2011000002 TAMBE' LUIGI	417,92		417,92 D	03/05/2019	0001-2019-PA 15/06/2019
15/06/2019	Fattura ricevuta 2011000002 TAMBE' LUIGI	243,66		661,58 D	20/05/2019	0002-2019-PA 15/06/2019
31/12/2019	Fatture da ricevere 4610000261 DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE - FATTURA PROFORMA N 2 TAMBE LUIGI	110,40		771,98 D		
31/12/2019	Fatture da ricevere 4610000261 DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE - FATTURA PROFORMA N 3 TAMBE LUIGI	142,81		914,79 D		
31/12/2019	Fatture da ricevere 4610000261 DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE - CONTABILITA 2019	3.805,45		4.720,24 D		
	TOTALI :	4.720,24		4.720,24 D		
6310000500	SALARI E STIPENDI					
31/01/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI GENNAIO	14.381,39		14.381,39 D		
28/02/2019	Stipendi Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019	11.042,19		25.423,58 D		
31/03/2019	Stipendi Diversi	13.053,57		38.477,15 D		
30/04/2019	Stipendi Diversi - SALARI APRILE 2019	7.992,50		46.469,65 D		
31/05/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019	7.695,79		54.165,44 D		
30/06/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019	15.368,85		69.534,29 D		
31/07/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019	7.992,54		77.526,83 D		
31/08/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019	7.696,51		85.223,34 D		
30/09/2019	Stipendi Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019	7.696,51		92.919,85 D		
14/11/2019	Stipendi Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019	8.132,36		101.052,21 D		
10/12/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019	9.579,00		110.631,21 D		
31/12/2019	Stipendi Diversi - RETRIBUZIONE DICEMBRE +TREDICESIMA	15.780,07		126.411,28 D		
	TOTALI :	126.411,28		126.411,28 D		
6320000100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IMPIEGATI AMMIN					
31/01/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI GENNAIO		38,37	38,37 A		
28/02/2019	Stipendi Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019	6.607,08		6.568,71 D		
28/03/2019	Spese documentate 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - NOTE RETTIFICA INPS	171,28		6.739,99 D		
30/06/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019	4.313,87		11.053,86 D		
30/09/2019	Stipendi Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019	2.167,26		13.221,12 D		
31/12/2019	Stipendi Diversi - RETRIBUZIONE DICEMBRE +TREDICESIMA	4.465,59		17.686,71 D		
	TOTALI :	17.725,08	38,37	17.686,71 D		
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI					

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI				
31/01/2019	Stipendi	4.175,02		4.175,02 D	
	Diversi - STIPENDI GENNAIO				
31/03/2019	Stipendi	3.728,80		7.903,82 D	
	Diversi				
31/03/2019	Stipendi		36,94	7.866,88 D	
	Diversi				
30/04/2019	Stipendi	2.288,16		10.155,04 D	
	Diversi - SALARI APRILE 2019				
30/04/2019	Stipendi		38,38	10.116,66 D	
	Diversi - SALARI APRILE 2019				
31/05/2019	Stipendi	2.166,99		12.283,65 D	
	Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019				
31/07/2019	Stipendi	2.249,78		14.533,43 D	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019				
31/08/2019	Stipendi	2.167,26		16.700,69 D	
	Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019				
14/11/2019	Stipendi	2.288,98		18.989,67 D	
	Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019				
10/12/2019	Stipendi	2.693,84		21.683,51 D	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019				
	TOTALI :	21.758,83	75,32	21.683,51 D	
6320000353	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLABORATORI				
10/09/2019	Spese documentate	478,50		478,50 D	
	Diversi - COMPENSO GAZZO 01/2019-10-09-2019				
	TOTALI :	478,50		478,50 D	
6320000400	CONTRIBUTI INAIL				
27/05/2019	Versamenti ritenute	986,05		986,05 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - VERSAMENTO PREMIO INAIL				
19/12/2019	Pagamento	132,01		1.118,06 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO F24 INAIL				
19/12/2019	Pagamento	286,65		1.404,71 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO F24 INAIL				
31/12/2019	Giroconto		854,40	550,31 D	
	Diversi - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL				
	TOTALI :	1.404,71	854,40	550,31 D	
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.				
31/01/2019	Stipendi	541,96		541,96 D	
	Diversi - STIPENDI GENNAIO				
28/02/2019	Stipendi	521,51		1.063,47 D	
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				
31/03/2019	Stipendi	521,49		1.584,96 D	
	Diversi				
30/04/2019	Stipendi	541,95		2.126,91 D	
	Diversi - SALARI APRILE 2019				
31/05/2019	Stipendi	521,50		2.648,41 D	
	Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019				
30/06/2019	Stipendi	1.051,45		3.699,86 D	
	Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019				
31/07/2019	Stipendi	541,95		4.241,81 D	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019				
31/08/2019	Stipendi	521,49		4.763,30 D	
	Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019				
30/09/2019	Stipendi	521,49		5.284,79 D	
	Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019				
14/11/2019	Stipendi	551,61		5.836,40 D	
	Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019				
10/12/2019	Stipendi	651,52		6.487,92 D	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019				
31/12/2019	Stipendi	549,83		7.037,75 D	
	Diversi - RETRIBUZIONE DICEMBRE +TREDICESIMA				
31/12/2019	Giroconto	596,52		7.634,27 D	
	Diversi - RILEVAZIONE TFR				
	TOTALI :	7.634,27		7.634,27 D	
6330000450	QUOTA DI T.F.R. NON ACCANTONATA				
31/12/2019	Giroconto	47,82		47,82 D	
	Diversi - RILEVAZIONE TFR				
	TOTALI :	47,82		47,82 D	
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INT				
31/01/2019	Stipendi	136,36		136,36 D	

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INT				
	Diversi - STIPENDI GENNAIO				
28/02/2019	Stipendi	136,36		272,72 D	
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				
31/03/2019	Stipendi	136,36		409,08 D	
	Diversi				
30/04/2019	Stipendi	136,36		545,44 D	
	Diversi - SALARI APRILE 2019				
31/05/2019	Stipendi	136,36		681,80 D	
	Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019				
30/06/2019	Stipendi	136,36		818,16 D	
	Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019				
31/07/2019	Stipendi	136,36		954,52 D	
	Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019				
31/08/2019	Stipendi	136,36		1.090,88 D	
	Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019				
30/09/2019	Stipendi	136,36		1.227,24 D	
	Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019				
14/11/2019	Stipendi	136,36		1.363,60 D	
	Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019				
10/12/2019	Stipendi	136,36		1.499,96 D	
	Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019				
31/12/2019	Stipendi	136,36		1.636,32 D	
	Diversi - RETRIBUZIONE DICEMBRE +TREDICESIMA				
	TOTALI :	1.636,32		1.636,32 D	
6340000600	ALTRI COSTI DEL PERSONALE				
31/12/2019	Giroconto	646,80		646,80 D	
	6320000400 CONTRIBUTI INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL				
	TOTALI :	646,80		646,80 D	
7025000050	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CRED. COMM.L				
31/12/2019	Giroconto	18.000,00		18.000,00 D	
	1852000050 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VS. CLIENTI ENTRO 12 MM				
	TOTALI :	18.000,00		18.000,00 D	
7820000400	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI				
14/03/2019	Pagamento	274,68		274,68 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO				
	TOTALI :	274,68		274,68 D	
7820000410	IVA INDETRAIBILE INEDUCIBILE				
01/01/2019	Giroconto	623,31		623,31 D	
	4610000261 DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE - RIPARTIZ. FTDR PER FORNITORE E RILEVAZ. IVA INDETR.				
	TOTALI :	623,31		623,31 D	
7820000851	IMPOSTA DI BOLLO				
01/01/2019	Costi posticipati		25,20	25,20 A	
	4610000400 DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C				
04/01/2019	Spese documentate	25,20			
	Diversi				
28/02/2019	Fattura ricevuta	2,00		2,00 D	28/02/2019 3
	2010000003 STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA				28/02/2019 2
03/04/2019	Pagamento	24,70		26,70 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO C/C				
03/07/2019	Spese documentate	24,90		51,60 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C				
	TOTALI :	76,80	25,20	51,60 D	
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI				
03/10/2019	Pagamento	32,00		32,00 D	
	4880000502 DEBITI V/SO PRESIDENTE FABIO ACCARDI - SPESE C.C.I.A.A. VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANTICIPATI ACCARD				
03/10/2019	Spese documentate	25,20		57,20 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C				
31/12/2019	Fatture da ricevere	2,00		59,20 D	
	4610000261 DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE - FATTURA PROFORMA N 2 TAMBE LUIGI				
31/12/2019	Fatture da ricevere	2,00		61,20 D	
	4610000261 DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE - FATTURA PROFORMA N 3 TAMBE LUIGI				
31/12/2019	Costi posticipati	25,20		86,40 D	
	4610000400 DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE - 01 2020 110007 07/01/2020				
	TOTALI :	86,40		86,40 D	
7820006301	DIRITTI CCIAA				
03/10/2019	Pagamento	54,00		54,00 D	
	4880000502 DEBITI V/SO PRESIDENTE FABIO ACCARDI - SPESE C.C.I.A.A. VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI				

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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					
7820006301	DIRITTI CCIAA ANTICIPATI ACCARD					
	TOTALI :	54,00		54,00 D		
7820006580	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI					
15/06/2019	Fattura ricevuta reverse charge Diversi	100,00		100,00 D	31/05/2019	473
	TOTALI :	100,00		100,00 D	15/06/2019	13
7820007300	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. CORRELATE A					
01/01/2019	Giroconto 4610000250 FATTURE DA RICEVERE - SPESA IMPUTATA IN ECCESSO NEL 2018		132,23	132,23 A		
31/12/2019	Fatture da ricevere 4610000269 DOTT. DI MARCO C/ FATTURE DA RICEVERE - ACCORDO TRANSATTIVO DI MARCO	3.634,69		3.502,46 D		
	TOTALI :	3.634,69	132,23	3.502,46 D		
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO I					
05/02/2019	Versamenti ritenute Diversi - ADDEBITO DELEGHE F24	45,11		45,11 D		
27/05/2019	Versamenti ritenute Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO	69,68		114,79 D		
27/05/2019	Versamenti ritenute Diversi - VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019	105,13		219,92 D		
04/06/2019	Versamenti ritenute Diversi	80,94		300,86 D		
19/12/2019	Pagamento 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO F24 INAIL	0,92		301,78 D		
19/12/2019	Pagamento 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO F24 INAIL	57,47		359,25 D		
	TOTALI :	359,25		359,25 D		
7820007930	SANZIONI VERSO ENTI PREVIDENZIALI INDEE					
13/12/2019	Giroconto 4865000050 CARTELLE ESATTORIALI OLTRE 12 MM - DILAZIONE CONTRIBUTI INP 05-10 2019	330,11		330,11 D		
	TOTALI :	330,11		330,11 D		
8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE					
01/01/2019	Ricavi posticipati 1850000100 DOCUMENTI CONTABILI DA EMETTERE - INTERESSI CREDITORI AL 31/03/2018	0,90		0,90 D		
04/01/2019	Spese documentate Diversi		0,90			
31/12/2019	Spese documentate Diversi - CONTEGGIO INTERESSI 2019		1,64	1,64 A		
	TOTALI :	0,90	2,54	1,64 A		
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI					
02/01/2019	Giroconto 5010000200 RATEI PASSIVI - CORRETTA CLASSIFICAZ. COSTO DEL PERSON. 2017 A FONDO TFR		18,99	18,99 A		
31/01/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI GENNAIO		0,18	19,17 A		
31/03/2019	Stipendi Diversi		0,92	20,09 A		
30/04/2019	Spese documentate Diversi		0,02	20,11 A		
30/06/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI GIUGNO 2019		0,98	21,09 A		
31/08/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI AGOSTO 2019		1,13	22,22 A		
29/10/2019	Fattura emessa Diversi		0,01	22,23 A	29/10/2019	63
14/11/2019	Stipendi Diversi - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019		1,63	23,86 A	29/10/2019	63
10/12/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI NOVEMBRE 2019		0,34	24,20 A		
	TOTALI :		24,20	24,20 A		
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI					
31/01/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI GENNAIO	0,23		0,23 D		
28/02/2019	Stipendi Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019	0,79		1,02 D		
31/03/2019	Stipendi Diversi	0,44		1,46 D		
30/04/2019	Stipendi Diversi - SALARI APRILE 2019	0,89		2,35 D		
31/05/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI MAGGIO 2019	0,39		2,74 D		

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI				
31/07/2019	Stipendi Diversi - STIPENDI LUGLIO 2019	1,48		4,22 D	
30/09/2019	Stipendi Diversi - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019	1,90		6,12 D	
13/12/2019	Giroconto 4865000050 CARTELLE ESATTORIALI OLTRE 12 MM - DILAZIONE CONTRIBUTI INP 05-10 2019	0,26		6,38 D	
31/12/2019	Stipendi Diversi - RETRIBUZIONE DICEMBRE +TREDICESIMA	1,24		7,62 D	
	TOTALI :	7,62		7,62 D	
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI				
01/01/2019	Costi posticipati 4610000400 DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE - COMPETENZE DI CHIUSURA		0,61	0,61 A	
04/01/2019	Spese documentate Diversi		0,61	1,22 A	
07/01/2019	Pagamento Diversi	0,70		0,52 A	
04/02/2019	Pagamento Diversi	0,70		0,18 D	
05/02/2019	Pagamento Diversi - ACCONTO STIPENDIO OTTOBRE CALI PROSPERO	0,70		0,88 D	
05/02/2019	Pagamento Diversi - ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE CAPIZZI	0,70		1,58 D	
05/02/2019	Pagamento Diversi - SALDO OTTOBRE NOVEMBRE DIPENDENTE CAPIZZI	0,70		2,28 D	
05/02/2019	Pagamento Diversi - ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE GULISANO	0,70		2,98 D	
05/02/2019	Pagamento Diversi - ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE PUGLISI	0,70		3,68 D	
05/02/2019	Pagamento Diversi	0,70		4,38 D	
05/02/2019	Pagamento Diversi	0,70		5,08 D	
06/02/2019	Pagamento Diversi	0,70		5,78 D	
06/02/2019	Pagamento Diversi	0,70		6,48 D	
11/02/2019	Pagamento Diversi	0,70		7,18 D	
11/02/2019	Pagamento Diversi	0,70		7,88 D	
12/02/2019	Pagamento Diversi	0,70		8,58 D	
08/03/2019	Pagamento Diversi	2,80		11,38 D	
17/04/2019	Spese documentate Diversi	0,70		12,08 D	
17/04/2019	Pagamento Diversi	0,70		12,78 D	
18/04/2019	Pagamento Diversi - PAGAMENTO 13.MA DI MATTIA	0,70		13,48 D	
18/04/2019	Pagamento Diversi - PAGAMENTO 13.MA PUGLISI	0,70		14,18 D	
21/05/2019	Pagamento Diversi - PAGAMENTO DI MATTIA	0,70		14,88 D	
21/05/2019	Pagamento Diversi - PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019	2,10		16,98 D	
27/05/2019	Pagamento Diversi - PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO	2,10		19,08 D	
27/05/2019	Pagamento 2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO	0,70		19,78 D	
27/05/2019	Pagamento Diversi - TAMBE2599881 F RIC 0001-2019-PA del 03/05/2019 TAMBE2599881	1,40		21,18 D	
03/06/2019	Pagamento Diversi - FONDAZIONE G FATT 473 del 31/05/2019	0,70		21,88 D	
06/06/2019	Pagamento Diversi	0,70		22,58 D	
06/06/2019	Pagamento Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI MARIA GIOVANNA	0,70		23,28 D	
07/06/2019	Pagamento	0,70		23,98 D	

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI				
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA				
11/06/2019	Pagamento	0,70		24,68 D	
	Diversi - PAGAMENTO GAZZO				
11/06/2019	Pagamento	0,70		25,38 D	
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA ACCONTO APRILE				
11/06/2019	Pagamento	0,70		26,08 D	
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI ACCONTO APRILE				
11/06/2019	Pagamento	0,70		26,78 D	
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO CAPIZZI EDOARDO ACCONTO APRILE				
11/06/2019	Pagamento	0,70		27,48 D	
	Diversi				
12/07/2019	Pagamento	2,10		29,58 D	
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI SALDO APRILE ACCONTO MAGGIO				
09/08/2019	Pagamento	2,10		31,68 D	
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				
04/12/2019	Pagamento	0,70		32,38 D	
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE DI MATTIA				
04/12/2019	Pagamento	0,70		33,08 D	
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE CAPIZZI				
04/12/2019	Pagamento	0,70		33,78 D	
	Diversi - PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE PUGLISI				
05/12/2019	Pagamento	0,70		34,48 D	
	Diversi - ACCONTO RETRIBUZIONE NOVEMBRE				
05/12/2019	Pagamento	0,70		35,18 D	
	Diversi - ACCONTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE				
05/12/2019	Pagamento	0,70		35,88 D	
	Diversi - PAGAMENTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE				
05/12/2019	Pagamento	1,40		37,28 D	
	Diversi				
11/12/2019	Pagamento	0,70		37,98 D	
	Diversi				
11/12/2019	Pagamento	0,70		38,68 D	
	Diversi - SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE				
11/12/2019	Pagamento	0,70		39,38 D	
	Diversi - SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE				
12/12/2019	Pagamento	0,70		40,08 D	
	Diversi - CIMINO GIUSEP FATT 28 del 11/06/2018				
18/12/2019	Pagamento	0,70		40,78 D	
	Diversi - ACCORDO TRANSATTIVO GULISANO				
	TOTALI :	42,00	1,22	40,78 D	
8035001220	INTERESSI PASSIVI PER DILAZIONI DI PAGAM				
13/12/2019	Giroconto	750,18		750,18 D	
	4865000050 CARTELLE ESATTORIALI OLTRE 12 MM - DILAZIONE CONTRIBUTI INP 05-10 2019				
	TOTALI :	750,18		750,18 D	
8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROS				
05/02/2019	Versamenti ritenute	1,14		1,14 D	
	Diversi				
27/05/2019	Versamenti ritenute	3,44		4,58 D	
	Diversi				
27/05/2019	Versamenti ritenute	5,94		10,52 D	
	Diversi				
04/06/2019	Versamenti ritenute	30,00		40,52 D	
	Diversi				
19/12/2019	Pagamento	0,40		40,92 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO F24 INAIL				
19/12/2019	Pagamento	16,87		57,79 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - ADDEBITO F24 INAIL				
	TOTALI :	57,79		57,79 D	
8615002200	INDENNITÀ PASSIVE PER ROTTURA CONTRATTI				
28/02/2019	Stipendi	9.803,79		9.803,79 D	
	Diversi - RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				
	TOTALI :	9.803,79		9.803,79 D	
8615002201	SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI				
20/06/2019	Spese documentate	512,46		512,46 D	
	4880000148 SOMME PIGNORATE C/DIPENDENTE SALVAGGIO - PIGNORAMENTO SALVAGGIO NOT PROT 1039 DEL 20/06/19				
20/12/2019	Pagamento	988,57		1.501,03 D	
	2205000526 BANCA INTESA SAN PAOLO - PIGNORAMENTO CAPIZZI EDUARDO				
31/12/2019	Fatture da ricevere	3.377,45		4.878,48 D	

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Mastro 2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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
8615002201	SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI				
	4610000262 AVV. FABIO ALEO C/FATTURE DA RICEVERE - ATTO DI PRECETTO MICCICHE'				
31/12/2019	Fatture da ricevere	3.377,45		8.255,93 D	
	4610000262 AVV. FABIO ALEO C/FATTURE DA RICEVERE - ATTO DI PRECETTO PATTI				
31/12/2019	Fatture da ricevere	3.377,45		11.633,38 D	
	4610000262 AVV. FABIO ALEO C/FATTURE DA RICEVERE - ATTO DI PRECETTO BAIUNCO				
31/12/2019	Fatture da ricevere	2.918,24		14.551,62 D	
	4610000271 AVV. LO BIANCO C/FATTURE DA RICEVERE - COMPENSO AVV. LO BIANCO PROCEDIMENTO COCUZZA				
31/12/2019	Spese documentate	1.820,00		16.371,62 D	
	4610000272 AVV. DELL'AIRA C/FATTURE DA RICEVERE - COMPENSO DELL'AIRA PER PROCEDIMENTO PENALE LORIA MARCELLO				
	TOTALI :	16.371,62		16.371,62 D	
8618000100	IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI				
21/10/2019	Giroconto	283,00		283,00 D	
	Diversi - Rilevata Ires 2018 derivante da variazioni fiscali in aument				
21/10/2019	Giroconto	456,00		739,00 D	
	Diversi - Rilevata Irap 2018 derivante da variazioni fiscali in aument				
	TOTALI :	739,00		739,00 D	

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 (#)
Riga		Conto o Cliente/Fornitore	Annotazioni (se presenti)	Dare Avere
Riporto totali progressivi da pagina precedente:				
01/01/2019	2019	Apertura		
1	0510000100	CREDITI VERSO SOCI C/CONFERIMENTI / SOTTOSCRIZIONE		371,10
2	0510000102	COMUNE DI LEONFORTE C/CONFERIMENTI/ SOTTOSCRIZIONE		7.386,29
3	0510000103	COMUNE DI TROINA C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE		5.131,59
4	0510000104	COMUNE DI ASSORO C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE		2.856,54
5	0510000105	COMUNE DI VILLAROSA C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE		2.866,44
6	0510000106	COMUNE DI CATENANUOVA C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE		2.643,81
7	0510000107	COMUNE DI AIDONE C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE		2.623,32
8	0510000108	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERR C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE		5,12
9	1410000001	COMUNE DI ENNA		87.285,71
10	1410000002	COMUNE DI NICOSIA		44.473,89
11	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE		43.428,96
12	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA		42.126,35
13	1410000005	COMUNE DI TROINA		30.126,35
14	1410000006	COMUNE DI AGIRA		26.550,17
15	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA		25.600,78
16	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO		2.139,65
17	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA		22.611,44
18	1410000010	COMUNE DI CENTURIFE		5.281,00
19	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA		2.616,35
20	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA		5.979,33
21	1410000014	COMUNE DI AIDONE		15.424,35
22	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA		2.807,62
23	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO		11.650,18
24	1410000018	COMUNE DI NISSORIA		3.552,31
25	1410000019	COMUNE DI CERAMI		487,49
26	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA		1.089,32
27	1850000061	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI CENTURIFE		3.640,02
28	1850000072	FATTURE DA EMETTERE LIBERO CONSORZIO COMUNI DI ENNA		24.522,02
29	1850000073	FATTURE DA EMETTERE VERSO CONTROLLATA A&T		66.746,29
30	1850000100	DOCUMENTI CONTABILI DA EMETTERE		0,90
31	1880000700	CREDITO VERSO ERARIO PER IVA DA COMPENSARE		275,27
32	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014		50,68
33	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA		19.005,54
34	2010000004	VITALE SILVESTRO		8.247,20
35	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE		1.040,00
36	2010000009	NOVAGRAF DI RAGUSA SALVATORE E BASILOTTA PETRONILLA & C. S.N		12,20
37	2010000010	TIPOGRAFIA COLINA DEGLI EREDI COLINA SABATO		104,92
38	2011000002	TAMBE' LUIGI		272,89
39	2016000001	IDEA UFFICIO DI LO PRESTI FABIOLA & C. - SAS		36,00
40	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		3.843,15
41	2220000050	CASSA CONTANTE		191,00
42	3210000200	CAPITALE SOCIALE		120.000,00
43	3530000350	FONDO RISCHI DIVERSI		20.991,39
44	3530000951	FONDO RISCHI PER PERDITE SU PARTECIPAZIONI ECCEDENTI VALORE		3.942,61
45	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR		5.948,82
46	4610000250	FATTURE DA RICEVERE		15.654,76
47	4610000400	DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE		25,81
48	4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A&T		63.036,74
49	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI		9.022,76
50	4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR		4,05
51	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		950,12
52	4855000400	ERARIO C/ IVA		338,80
53	4855000600	ERARIO C/IRES		107,00
54	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE		36,35
55	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE		2,50
56	4870000050	INPS		15.330,00
57	4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI		407,64
58	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI		5.495,16
59	4875000200	IMPIEGATI C/FERIE DA LIQUIDARE		1.986,77
60	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		37.965,00
61	4875000551	DEBITI V/ DOTT. GAZZO		360,00
62	4875000650	IMPIEGATI C/ MENSILITA' AGGIUNTIVE DA LIQUIDARE		1.876,95
63	4880000851	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI ENNA		20.093,13
64	4880000852	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI NICOSIA		10.281,21
65	4880000853	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI BARRAFRANCA		10.068,07
66	4880000854	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI LEONFORTE		9.997,34
67	4880000855	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI TROINA		6.935,06

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

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

Totali di pagina:

485.247,37

400.714,21

Totali progressivi:

485.247,37

400.714,21

Libro Giornale

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

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:					485.247,37	400.714,21
68	4880000856	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI AGIRA				6.112,14
69	4880000857	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE				5.893,27
70	4880000858	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI REGALBUTO				5.321,72
71	4880000859	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI PIETRAPERZIA				5.205,12
72	4880000861	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CENTURIFE				4.033,35
73	4880000862	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI ASSORO				3.866,09
74	4880000863	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI VILLAROSA				3.695,96
75	4880000864	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CATENANUOVA				3.600,38
76	4880000865	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI AIDONE				3.550,68
77	4880000866	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CALASCIBETTA				3.333,72
78	4880000867	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI GAGLIANO CASTEL F.TO				2.681,89
79	4880000868	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI NISSORIA				2.139,01
80	4880000869	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CERAMI				1.549,30
81	4880000871	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI SPERLINGA				600,22
82	4880000872	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE LIBERO CONSORZIO DI ENNA				5.734,62
83	4885000372	CONTO COMMISSARIO A DEBITO				25.833,56
84	5010000200	RATEI PASSIVI				1.382,13
01/01/2019	2019	Ricavi posticipati				
85	8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	INTERESSI CREDITORI AL 31032018		0,90	
86	1850000100	DOCUMENTI CONTABILI DA EMETTERE	INTERESSI CREDITORI AL 31032018			0,90
01/01/2019	2019	Costi posticipati				
87	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	COMPETENZE DI CHIUSURA			0,61
88	4610000400	DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE	COMPETENZE DI CHIUSURA		0,61	
01/01/2019	2019	Costi posticipati				
89	7820000851	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C			25,20
90	4610000400	DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C		25,20	
01/01/2019	2019	Giroconto				
91	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	RIPARTIZ. FTDR PER FORNITORE E RILEVAZ. IVA INDETR.		2.833,22	
92	4610000261	DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE	RIPARTIZ. FTDR PER FORNITORE E RILEVAZ. IVA INDETR.			3.456,53
93	7820000410	IVA INDETRAIBILE INEDUCIBILE	RIPARTIZ. FTDR PER FORNITORE E RILEVAZ. IVA INDETR.		623,31	
01/01/2019	2019	Giroconto				
94	4610000265	DOTT. OLIVERI C/FATTURE DA RICEVERE	RIPARTIZ. FDR PER SINGOLO FORNITORE			4.800,02
95	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	RIPARTIZ. FDR PER SINGOLO FORNITORE		4.800,02	
01/01/2019	2019	Giroconto				
96	4610000266	DOTT. SOTTOSANTI C/ FATTURE DA RICEVERE	RIPARTIZ. FDR PER SINGOLO FORNITORE			3.600,00
97	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	RIPARTIZ. FDR PER SINGOLO FORNITORE		3.600,00	
01/01/2019	2019	Giroconto				
98	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	RIPARTIZ. FDR PER SINGOLO FORNITORE		4.421,52	
99	4875000551	DEBITI V/ DOTT. GAZZO	RIPARTIZ. FDR PER SINGOLO FORNITORE			3.600,00
100	7820007300	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. CORRELATE A COMP. NON RIL. IRAP	SPESA IMPUTATA IN ECCESSO NEL 2018			132,23
101	4870000074	INPS C/CONTRIBUTI COLLABORATORI QUOTA 2/3 DA MATURARE				689,29
02/01/2019	2019	Pagamento				
102	2016000001	IDEA UFFICIO DI LO PRESTI FABIOLA & C. - SAS	PAGAMENTI NON REGISTRATI NEL 2016		36,00	
103	2010000010	TIPOGRAFIA COLINA DEGLI EREDI COLINA SABATO	PAGAMENTI NON REGISTRATI NEL 2016		104,92	
104	2010000009	NOVAGRAF DI RAGUSA SALVATORE E BASILOTTA PETRONILLA & C. S.N	PAGAMENTI NON REGISTRATI NEL 2016		12,20	
105	2220000050	CASSA CONTANTE	PAGAMENTI NON REGISTRATI NEL 2016			153,12
<i>Note: PAGAMENTI NON REGISTRATI NEL 2016</i>						
02/01/2019	2019	Giroconto				
106	5010000200	RATEI PASSIVI	CORRETTA CLASSIFICAZ. COSTO DEL PERSON. 2017 A FONDO TFR		1.382,13	
107	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	CORRETTA CLASSIFICAZ. COSTO DEL PERSON. 2017 A FONDO TFR			1.363,14
108	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	CORRETTA CLASSIFICAZ. COSTO DEL PERSON. 2017 A FONDO TFR			18,99
04/01/2019	2019	Spese documentate				
109	8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE				0,90
110	1880000820	ERARIO C/RITENUTE SUBITE SU INTERESSI ATTIVI			0,23	
111	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,90	
112	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,23
113	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI				0,61
114	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,61	
115	7820000851	IMPOSTA DI BOLLO			25,20	
116	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				25,20
07/01/2019	2019	Pagamento				

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

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

Totali di pagina:	17.866,97	102.400,13
Totali progressivi:	503.114,34	503.114,34

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

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Libro Giornale

Cod. Atecofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Attività: 01 S.R.R. A.T.O. 6 - ENNA

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:		503.114,34	503.114,34
117	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	LA PORCESARE F RIC 28 del 31/12/2018	1.300,00		
118	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				1.300,00
119	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70		
120	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
31/01/2019	2019	Spese documentate				
121	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C	12,00		
122	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C			12,00
31/01/2019	2019	Stipendi				
123	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				10.374,00
124	6310000500	SALARI E STIPENDI		14.381,39		
125	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI				2.511,19
126	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE				198,55
127	4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE				93,04
128	4870000050	INPS				5.328,00
129	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI		4.175,02		
130	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI		0,23		
131	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014		45,12		
132	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA		136,36		
133	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.		541,96		
134	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI				736,75
135	6320000100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IMPIEGATI AMMINISTRAT.				38,37
136	8030000910	ARROTONDAMENTI ATTIVI				0,18
<i>Note: STIPENDI GENNAIO</i>						
04/02/2019	2019	Pagamento				
137	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	LA PORCESARE F RIC 17 del 16/07/2018	1.000,00		
138	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				1.000,00
139	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70		
140	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
04/02/2019	2019	Incasso				
141	1410000001	COMUNE DI ENNA	COMUNE259882 FTEM 70 del 09/10/2018			10.671,93
142	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		10.671,93		
04/02/2019	2019	Rilevazione ritenute effettuate				
143	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA	RILEVAZIONE RIT. ACCONTO FR N 17	187,13		
144	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	RILEVAZIONE RIT. ACCONTO FR N 17			187,13
05/02/2019	2019	Pagamento				
145	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	ACCONTO STIPENDIO OTTOBRE CALI PROSPERO	1.000,00		
146	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO STIPENDIO OTTOBRE CALI PROSPERO			1.000,00
147	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	ACCONTO STIPENDIO OTTOBRE CALI PROSPERO	0,70		
148	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO STIPENDIO OTTOBRE CALI PROSPERO			0,70
05/02/2019	2019	Pagamento				
149	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE CAPIZZI	1.447,20		
150	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE CAPIZZI			1.447,20
151	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE CAPIZZI	0,70		
152	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE CAPIZZI			0,70
05/02/2019	2019	Pagamento				
153	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	SALDO OTTOBRE NOVEMBRE DIPENDENTE CAPIZZI	2.226,80		
154	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	SALDO OTTOBRE NOVEMBRE DIPENDENTE CAPIZZI			2.226,80
155	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	SALDO OTTOBRE NOVEMBRE DIPENDENTE CAPIZZI	0,70		
156	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	SALDO OTTOBRE NOVEMBRE DIPENDENTE CAPIZZI			0,70
05/02/2019	2019	Incasso				
157	1410000001	COMUNE DI ENNA	COMUNE259882 FTEM 97 del 17/11/2017 COMUNE259882 NACC 45 del			16.619,74
158	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		16.619,74		
05/02/2019	2019	Pagamento				
159	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE GULISANO	1.000,00		
160	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE GULISANO			1.000,00
161	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE GULISANO	0,70		
162	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE GULISANO			0,70

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

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

Totali di pagina:

54.749,08

54.749,08

Totali progressivi:

557.863,42

557.863,42

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 (*) Annotazioni (se presenti)	Dati documento (#)						
				Dare	Avere					
Riporto totali progressivi da pagina precedente:				557.863,42	557.863,42					
05/02/2019	2019	Pagamento								
163	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE PUGLISI	2.599,40						
164	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE PUGLISI		2.599,40					
165	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE PUGLISI	0,70						
166	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO OTTOBRE DIPENDENTE PUGLISI		0,70					
05/02/2019	2019	Pagamento								
167	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		2.308,00						
168	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			2.308,00					
169	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70						
170	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,70					
05/02/2019	2019	Versamenti ritenute								
171	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	ADDEBITO DELEGHE F24	2.658,73						
172	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	ADDEBITO DELEGHE F24		78,90					
173	4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR	ADDEBITO DELEGHE F24	3,64						
174	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INEDUCIBILI	ADDEBITO DELEGHE F24	45,11						
175	4870000050	INPS	ADDEBITO DELEGHE F24	5.277,00						
176	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	ADDEBITO DELEGHE F24	36,35						
177	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	ADDEBITO DELEGHE F24	2,50						
178	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO DELEGHE F24		7.945,57					
179	8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO		1,14						
05/02/2019	2019	Pagamento								
180	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		1.689,60						
181	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			1.689,60					
182	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70						
183	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,70					
06/02/2019	2019	Pagamento								
184	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		1.847,20						
185	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			1.847,20					
186	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70						
187	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,70					
06/02/2019	2019	Pagamento								
188	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		461,80						
189	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			461,80					
190	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70						
191	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,70					
11/02/2019	2019	Pagamento								
192	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE	CIMINO GIUSEP FATT 28 del 11/06/2018	500,00						
193	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			500,00					
194	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70						
195	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,70					
11/02/2019	2019	Rilevazione ritenute effettuate								
196	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE		93,56						
197	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO			93,56					
11/02/2019	2019	Pagamento								
198	2011000002	TAMBE' LUIGI	TAMBE2599881 F RIC 7 del 12/02/2019	1.000,00						
199	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			1.000,00					
200	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70						
201	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,70					
11/02/2019	2019	Rilevazione ritenute effettuate								
202	2011000002	TAMBE' LUIGI	RILEVAZIONE RIT FR TAMBE LUIGI	187,13						
203	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	RILEVAZIONE RIT FR TAMBE LUIGI		187,13					
12/02/2019	2019	Pagamento								
204	2010000004	VITALE SILVESTRO	VITALE SILVES F RIC 103/2018 del 16/07/2018	1.500,00						
205	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			1.500,00					
206	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70						
207	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,70					
12/02/2019	2019	Rilevazione ritenute effettuate								
208	2010000004	VITALE SILVESTRO		280,69						
209	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO			280,69					
13/02/2019	2019	Incasso								
210	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA	COMUNE259852 FTEM 9 del 30/05/2017		2.764,66					
211	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		2.764,66						
15/02/2019	2019	Fattura ricevuta								
				15/02/2019	01	A	A	1	12/02/2019	7

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

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

Totali di pagina:	23.262,11	23.262,11
Totali progressivi:	581.125,53	581.125,53

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:						581.125,53	581.125,53	
212	2011000002	TAMBE' LUIGI					1.187,13	
213	4610000261	DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE				1.187,13		
28/02/2019	2019	Fattura ricevuta	28/02/2019	01	A A	2	28/02/2019	3
214	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					2.082,00	
215	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				2.080,00		
216	7820000851	IMPOSTA DI BOLLO				2,00		
28/02/2019	2019	Fattura ricevuta	28/02/2019	01	A A	3	28/02/2019	4
217	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					2.082,00	
218	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				2.082,00		
28/02/2019	2019	Fattura ricevuta	28/02/2019	01	A A	4	28/02/2019	5
219	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					2.082,00	
220	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				2.082,00		
28/02/2019	2019	Fattura ricevuta	28/02/2019	01	A A	5	28/02/2019	6
221	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					2.082,00	
222	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				2.082,00		
28/02/2019	2019	Fattura ricevuta	28/02/2019	01	A A	6	28/02/2019	7
223	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA					2.082,00	
224	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI				2.082,00		
28/02/2019	2019	Spese documentate					12,00	
225	6015004700	SERVIZI BANCARI				12,00		
226	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					12,00	
28/02/2019	2019	Stipendi						
227	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				15.825,77	
228	6310000500	SALARI E STIPENDI	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019			11.042,19		
229	8615002200	INDENNITÀ PASSIVE PER ROTTURA CONTRATTI	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019			9.803,79		
230	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019			1.671,38		
231	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				1.622,53	
232	4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				2.455,48	
233	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				492,31	
234	4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				230,67	
235	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				23,22	
236	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019			71,18		
237	4870000050	INPS	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				8.488,00	
238	6320000100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IMPIEGATI AMMINISTRAT.	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019			6.607,08		
239	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019			0,79		
240	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019			136,36		
241	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019			521,51		
242	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019				716,30	
01/03/2019	2019	Incasso						
243	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA	COMUNE DI CA FTEM 17 del 28/06/2018				12.596,98	
244	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMUNE DI CA FTEM 17 del 28/06/2018			12.596,98		
Note: COMUNE DI CA FTEM 17 del 28/06/2018								
08/03/2019	2019	Versamenti ritenute						
245	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	ADDEBITO DELEGHE F24			30,00		
246	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	ADDEBITO DELEGHE F24				20,00	
247	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	ADDEBITO DELEGHE F24			20,00		
248	4870000050	INPS	ADDEBITO DELEGHE F24			9.583,00		
249	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	ADDEBITO DELEGHE F24				20,00	
250	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO DELEGHE F24				9.593,00	
08/03/2019	2019	Pagamento						
251	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO DIP. DI MATTIA			1.376,50		
252	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					1.376,50	
253	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO DIP SALVAGGIO			1.187,50		
254	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					1.187,50	
255	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO DIP PUGLISI			1.854,50		
256	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					1.854,50	
257	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI				2,80		
258	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					0,70	
259	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO DIP CAPIZZI			1.617,83		
260	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					1.617,83	
261	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					0,70	
262	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					0,70	
263	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					0,70	
11/03/2019	2019	Versamenti ritenute						
264	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				748,50		
265	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					748,50	
14/03/2019	2019	Pagamento						

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

Totali di pagina:

70.481,02

70.481,02

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

Totali progressivi:

651.606,55

651.606,55

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 (*) Annotazioni (se presenti)	Dati documento (#)	
				Dare	Avere
Riporto totali progressivi da pagina precedente:				651.606,55	651.606,55
266	7820000400	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI		274,68	
267	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			274,68
28/03/2019	2019	Spese documentate			
268	6320000100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IMPIEGATI AMMINISTRAT.	NOTE RETTIFICA INPS	171,28	
269	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	NOTE RETTIFICA INPS		171,28
31/03/2019	2019	Spese documentate			
270	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C	12,00	
271	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C		12,00
31/03/2019	2019	Stipendi			
272	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			11.269,04
273	6310000500	SALARI E STIPENDI		13.053,57	
274	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI			2.251,37
275	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE			724,09
276	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE			18,12
277	4855000712	ADDITIONALE COMUNALE C/RITENUTE			320,71
278	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014		157,45	
279	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI		3.728,80	
280	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI		0,44	
281	4870000050	INPS			4.832,00
282	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.		521,49	
283	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA		136,36	
284	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI			716,28
285	4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR			857,91
286	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI			36,94
287	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI			0,92
288	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR		3.429,27	
03/04/2019	2019	Pagamento			
289	7820000851	IMPOSTA DI BOLLO	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO C/C	24,70	
290	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO C/C		24,70
12/04/2019	2019	Incasso			
291	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA	COMUNE259928 NACC 134 del 29/12/2017 COMUNE259928 FTEM 16 de		10.480,80
292	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		10.480,80	
17/04/2019	2019	Spese documentate			
293	6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)		50,05	
294	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			50,05
295	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70	
296	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,70
17/04/2019	2019	Pagamento			
297	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		1.617,83	
298	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			1.617,83
299	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70	
300	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,70
18/04/2019	2019	Pagamento			
301	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO 13.MA DI MATTIA	1.376,83	
302	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO 13.MA DI MATTIA		1.376,83
303	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO 13.MA DI MATTIA	0,70	
304	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO 13.MA DI MATTIA		0,70
18/04/2019	2019	Pagamento			
305	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO13.MA PUGLISI	1.854,50	
306	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO13.MA PUGLISI		1.854,50
307	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO13.MA PUGLISI	0,70	
308	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO13.MA PUGLISI		0,70
18/04/2019	2019	Pagamento			
309	4870000050	INPS	ADDEBITO F24	5.328,00	
310	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO F24		5.328,00
18/04/2019	2019	Incasso			
311	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA			10.000,00
312	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		10.000,00	
24/04/2019	2019	Fatture da ricevere			
313	4610000268	AVV. PRUITI C/FATTURE DA RICEVERE	NOT. PROT 630 DEL 24/09/2019		2.438,04
314	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	NOT. PROT 630 DEL 24/09/2019	2.438,04	
30/04/2019	2019	Spese documentate			
315	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE MENSILE	12,00	
316	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO CANONE MENSILE		12,00
317	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI			0,02
318	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		0,02	
30/04/2019	2019	Stipendi			

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

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

Totali di pagina:

54.670,91

54.670,91

Totali progressivi:

706.277,46

706.277,46

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:		706.277,46	706.277,46
319	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	SALARI APRILE 2019			5.574,00
320	6310000500	SALARI E STIPENDI	SALARI APRILE 2019		7.992,50	
321	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	SALARI APRILE 2019			1.489,69
322	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	SALARI APRILE 2019			112,94
323	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	SALARI APRILE 2019			18,12
324	4870000050	INPS	SALARI APRILE 2019			2.985,00
325	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	SALARI APRILE 2019		2.288,16	
326	4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	SALARI APRILE 2019			47,38
327	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	SALARI APRILE 2019		42,39	
328	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	SALARI APRILE 2019			38,38
329	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	SALARI APRILE 2019		541,95	
330	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	SALARI APRILE 2019		136,36	
331	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	SALARI APRILE 2019			736,74
332	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	SALARI APRILE 2019		0,89	
30/04/2019	2019	Spese documentate				
333	2001000004	RUSSO NICOLA	INDENNITA COMMISSARIO RUSSO NICOLA 05/18-01/19			10.590,00
334	6015003004	COMPENSO COMMISSARIO STRAORDINARIO	INDENNITA COMMISSARIO RUSSO NICOLA 05/18-01/19		9.288,00	
335	6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	INDENNITA COMMISSARIO RUSSO NICOLA 05/18-01/19		1.302,00	
<i>Note: NOT. PROT N 672 DEL 30/04/20196</i>						
08/05/2019	2019	Incasso				
336	0510000107	COMUNE DI AIDONE C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE				2.623,32
337	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			2.623,32	
21/05/2019	2019	Incasso				
338	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA	C7OMUNE25985 FTEM 7 del 30/05/2017			2.919,40
339	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA	C7OMUNE25985 FTEM 103 del 17/11/2017			12.683,57
340	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	C7OMUNE25985 FTEM 103 del 17/11/2017 C7OMUNE25985 FTEM 7 del		15.602,97	
<i>Note: C7OMUNE25985 FTEM 103 del 17/11/2017 C7OMUNE25985 FTEM 7 del</i>						
21/05/2019	2019	Pagamento				
341	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO DI MATTIA		1.385,60	
342	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO DI MATTIA		0,70	
343	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO DI MATTIA			1.385,60
344	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO DI MATTIA			0,70
21/05/2019	2019	Pagamento				
345	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019		1.460,00	
346	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019			1.460,00
347	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019		1.702,40	
348	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019			1.702,40
349	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019		2,10	
350	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019			0,70
351	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019			0,70
352	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO RETRIBUZIONE APRILE 2019			0,70
22/05/2019	2019	Pagamento				
353	6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	PAGATO ORDINE ARUBA N 84752998		61,00	
354	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGATO ORDINE ARUBA N 84752998			61,00
23/05/2019	2019	Versamenti ritenute				
355	4870000050	INPS	VERSAMENTO DM10 FEBBRAIO 2019		8.488,00	
356	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	VERSAMENTO DM10 FEBBRAIO 2019			8.488,00
24/05/2019	2019	Pagamento				
357	0510000103	COMUNE DI TROINA C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE COMUNE DI TROINA			5.131,59
358	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE COMUNE DI TROINA		5.131,59	
24/05/2019	2019	Incasso				
359	1410000005	COMUNE DI TROINA				30.126,35
360	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			30.126,35	
27/05/2019	2019	Pagamento				
361	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	SOTTOSGIUSEP F RIC 1 del 21/02/2019			280,69
362	2011000001	SOTTOSANTI GIUSEPPINA			280,69	
<i>Note: SOTTOSGIUSEP F RIC 1 del 21/02/2019</i>						
27/05/2019	2019	Versamenti ritenute				
363	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO		2.251,37	
364	4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO		857,91	

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

Totali di pagina:

91.566,25

88.456,97

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

Totali progressivi:

797.843,71

794.734,43

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. Atacofin: 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:		797.843,71	794.734,43
365	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INEDUCIBILI	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO		69,68	
366	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO			157,45
367	4870000050	INPS	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO		4.832,00	
368	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO		724,09	
369	4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO		294,39	
370	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO		18,14	
371	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTE DI MARZO			8.893,57
372	8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO			3,44	
27/05/2019	2019	Versamenti ritenute				
373	6320000400	CONTRIBUTI INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL		986,05	
374	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	VERSAMENTO PREMIO INAIL			986,05
27/05/2019	2019	Versamenti ritenute				
375	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019		2.511,19	
376	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INEDUCIBILI	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019		105,13	
377	4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019		0,41	
378	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019			45,12
379	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019		198,55	
380	4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019		93,25	
381	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI GENNAIO 2019			2.869,35
382	8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO			5,94	
27/05/2019	2019	Versamenti ritenute				
383	4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE			26,81	
384	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				26,61
27/05/2019	2019	Pagamento				
385	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO		6.653,20	
386	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO		2,10	
387	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO			2.038,60
388	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO			0,70
389	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO			2.130,00
390	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO			0,70
391	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO			2.484,60
392	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO E ACCONTO FEBBRAIO			0,70
27/05/2019	2019	Pagamento				
393	2011000001	SOTTOSANTI GIUSEPPINA	SOTTOSGIUSEP F RIC 6/PA del 28/05/2019		1.500,00	
394	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				1.500,00
27/05/2019	2019	Pagamento				
395	2010000002	STUDIO ASSOCIATO OLIVERI & DI FRANCO	STUDIO ASSOC F RIC 15 del 28/05/2019		1.780,69	
396	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	STUDIO ASSOC F RIC 15 del 28/05/2019			1.500,00
397	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				280,69
		<i>Note: STUDIO ASSOC F RIC 15 del 28/05/2019</i>				
27/05/2019	2019	Pagamento				
398	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI			0,70	
399	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
27/05/2019	2019	Pagamento				
400	2011000002	TAMBE' LUIGI	TAMBE2599881 F RIC 0003-2019-PA del 17/09/2019		1.050,06	
401	2011000002	TAMBE' LUIGI	TAMBE2599881 F RIC 0002-2019-PA del 20/05/2019		230,00	
402	2011000002	TAMBE' LUIGI	TAMBE2599881 F RIC 0001-2019-PA del 03/05/2019		381,52	

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

Totali di pagina:

21.467,14

22.914,84

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

Totali progressivi:

819.310,85

817.649,27

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. Atacofin: 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:		819.310,85	817.649,27
403	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	TAMBE2599881 F RIC 0001-2019-PA del 03/05/2019 TAMBE2599881			1.661,58
404	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI			1,40	
405	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
406	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
<i>Note: TAMBE2599881 F RIC 0001-2019-PA del 03/05/2019 TAMBE2599881</i>						
31/05/2019	2019	Stipendi				
407	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI MAGGIO 2019			2,00
408	6310000500	SALARI E STIPENDI	STIPENDI MAGGIO 2019	7.695,79		
409	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI MAGGIO 2019			1.379,20
410	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE	STIPENDI MAGGIO 2019			112,94
411	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI MAGGIO 2019			18,12
412	4870000050	INPS	STIPENDI MAGGIO 2019			2.874,00
413	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	STIPENDI MAGGIO 2019	2.166,99		
414	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	STIPENDI MAGGIO 2019	72,90		
415	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	STIPENDI MAGGIO 2019	0,39		
416	4855000712	ADDITIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI MAGGIO 2019			47,38
417	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	STIPENDI MAGGIO 2019	521,50		
418	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	STIPENDI MAGGIO 2019	136,36		
419	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	STIPENDI MAGGIO 2019			716,29
420	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				2.053,00
421	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				1.763,00
422	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				1.628,00
31/05/2019	2019	Pagamento				
423	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE C/C MAGGIO	12,00		
424	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO CANONE C/C MAGGIO			12,00
31/05/2019	2019	Rilevazione giroconti per liquid. Iva				
425	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI	Liq. Iva mese di Maggio	22,00		
426	1880000300	IVA SU ACQUISTI	Liq. Iva mese di Maggio			22,00
<i>Note: Liq. Iva mese di Maggio</i>						
03/06/2019	2019	Pagamento				
427	2010000015	FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPU	FONDAZIONE G FATT 473 del 31/05/2019	100,00		
428	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	FONDAZIONE G FATT 473 del 31/05/2019			122,00
429	4855000400	ERARIO C/ IVA	FONDAZIONE G FATT 473 del 31/05/2019	22,00		
430	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70		
431	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
<i>Note: FONDAZIONE G FATT 473 del 31/05/2019</i>						
03/06/2019	2019	Incasso				
432	0510000102	COMUNE DI LEONFORTE C/CONFERIMENTI/ SOTTOSCRIZIONE	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE COMUNE DI LEONFORTE			7.386,29
433	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE COMUNE DI LEONFORTE	7.386,29		
04/06/2019	2019	Versamenti ritenute				
434	4855000712	ADDITIONALE COMUNALE C/RITENUTE		26,64		
435	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				26,64
436	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI		1.622,53		
437	4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR		2.455,48		
438	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI		80,94		
439	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014				71,18
440	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI				21,95
441	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE		492,31		
442	4855000712	ADDITIONALE COMUNALE C/RITENUTE		204,44		
443	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE		23,26		
444	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				4.815,83
445	8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO		30,00		
06/06/2019	2019	Pagamento				
446	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDIO CAPIZZI EDOARDO	1.763,00		
447	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO CAPIZZI EDOARDO			1.763,00
448	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70		
449	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				0,70
06/06/2019	2019	Pagamento				
450	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI MARIA GIOVANNA	2.053,00		
451	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI MARIA GIOVANNA			2.053,00

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

Totali di pagina:

26.890,62

28.552,20

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

Totall progressivi:

846.201,47

846.201,47

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:				846.201,47	846.201,47
452	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI MARIA GIOVANNA				0,70	
453	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI MARIA GIOVANNA					0,70
07/06/2019	2019	Pagamento						
454	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA				1.634,00	
455	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA					1.634,00
456	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA				0,70	
457	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA					0,70
10/06/2019	2019	Fattura ricevuta	10/06/2019	01	A A	15	10/06/2019	13
458	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						1.962,28
459	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					1.962,28	
11/06/2019	2019	Pagamento						
460	4875000551	DEBITI V/ DOTT. GAZZO	PAGAMENTO GAZZO				1.419,85	
461	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO GAZZO					1.000,00
462	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO GAZZO				0,70	
463	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO GAZZO					0,70
464	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO						283,97
465	4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI						135,88
466	4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI						271,76
467	4870000074	INPS C/CONTRIBUTI COLLABORATORI QUOTA 2/3 DA MATURARE					271,76	
11/06/2019	2019	Pagamento						
468	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA ACCONTO APRILE				1.281,54	
469	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA ACCONTO APRILE					1.281,54
470	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA ACCONTO APRILE				0,70	
471	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO DI MATTIA ACCONTO APRILE					0,70
11/06/2019	2019	Pagamento						
472	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI ACCONTO APRILE				1.649,70	
473	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI ACCONTO APRILE					1.649,70
474	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI ACCONTO APRILE				0,70	
475	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO PUGLISI ACCONTO APRILE					0,70
11/06/2019	2019	Pagamento						
476	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDIO CAPIZZI EDOARDO ACCONTO APRILE				1.416,48	
477	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO CAPIZZI EDOARDO ACCONTO APRILE					1.416,48
478	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO STIPENDIO CAPIZZI EDOARDO ACCONTO APRILE				0,70	
479	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO CAPIZZI EDOARDO ACCONTO APRILE					0,70
11/06/2019	2019	Versamenti ritenute						
480	4870000050	INPS					2.985,00	
481	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO						2.985,00
11/06/2019	2019	Pagamento						
482	6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO					59,66	
483	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO						59,66
484	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI					0,70	
485	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO						0,70
15/06/2019	2019	Fattura ricevuta	15/06/2019	01	A A	9	03/05/2019	0001-2019-PA
486	2011000002	TAMBE' LUIGI						417,92
487	6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI					417,92	
15/06/2019	2019	Fattura ricevuta	15/06/2019	01	A A	10	20/05/2019	0002-2019-PA
488	2011000002	TAMBE' LUIGI						243,66
489	6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI					243,66	
15/06/2019	2019	Fattura ricevuta	15/06/2019	01	A A	11	28/05/2019	15
490	2010000002	ST. ASS. OLIVERI & DI FRANCO						1.780,69
491	4610000265	DOTT. OLIVERI C/FATTURE DA RICEVERE					1.780,69	
15/06/2019	2019	Fattura ricevuta	15/06/2019	01	A A	12	28/05/2019	6/PA
492	2011000001	SOTTOSANTI GIUSEPPINA						3.600,00
493	4610000266	DOTT. SOTTOSANTI C/ FATTURE DA RICEVERE					3.600,00	
15/06/2019	2019	Fattura ricevuta reverse charge	15/06/2019	01	A A	13	31/05/2019	473
			Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	15/06/2019	01	V 1	1	
						Totale di pagina:	18.727,44	18.727,44
						Totale progressivi:	864.928,91	864.928,91

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

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

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 (#)	
Riga		Conto o Cliente/Fornitore	Annotazioni (se presenti)	Dare	
Riporto totali progressivi da pagina precedente:				864.928,91	864.928,91
494	2010000015	FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUB			100,00
495	7820006580	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI		100,00	
496	1880000300	IVA SU ACQUISTI		22,00	
497	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI			22,00
15/06/2019	2019	Fattura ricevuta	15/06/2019 01 A A 14	13/06/2019	178E
498	2010000016	FIDONE GIOVANNI FRANCESCO			1.522,56
499	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI		1.522,56	
15/06/2019	2019	Rilevazione ritenute effettuate			
500	2011000002	TAMBE' LUIGI		36,40	
501	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO			36,40
Note: TAMBE2599881 F RIC 0001-2019-PA del 03/05/2019					
15/06/2019	2019	Rilevazione ritenute effettuate			
502	2011000002	TAMBE' LUIGI		13,66	
503	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO			13,66
Note: TAMBE2599881 F RIC 0002-2019-PA del 20/05/2019					
15/06/2019	2019	Rilevazione ritenute effettuate			
504	2011000001	SOTTOSANTI GIUSEPPINA		286,78	
505	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO			286,78
Note: SOTTOSGIUSEP F RIC 6/PA del 28/05/2019					
15/06/2019	2019	Rilevazione ritenute effettuate			
506	2010000016	FIDONE GIOVANNI FRANCESCO		240,00	
507	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO			240,00
Note: GIOVA7N00000 F RIC 178E del 13/06/2019					
17/06/2019	2019	Incasso			
508	0510000105	COMUNE DI VILLAROSA	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE		2.866,44
		C/CONFERIMENTI /SOTTOSCRIZIONE	COMUNE DI VILLAROSA		
509	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE	2.866,44	
			COMUNE DI VILLAROSA		
20/06/2019	2019	Spese documentate			
510	4880000148	SOMME PIGNORATE C/DIPENDENTE SALVAGGIO	PIGNORAMENTO SALVAGGIO NOT PROT		20.356,07
			1039 DEL 20/06/19		
511	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PIGNORAMENTO SALVAGGIO NOT PROT	19.843,61	
			1039 DEL 20/06/19		
512	8615002201	SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI	PIGNORAMENTO SALVAGGIO NOT PROT	512,46	
			1039 DEL 20/06/19		
24/06/2019	2019	Pagamento			
513	2001000001	DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY	DROPBOX INTE FT JHRD8CSRK9MT del	99,00	
			20/06/2019		
514	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	DROPBOX INTE FT JHRD8CSRK9MT del		99,00
			20/06/2019		
Note: DROPBOX INTE FT JHRD8CSRK9MT del 20/06/2019					
30/06/2019	2019	Spese documentate			
515	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C	12,00	
516	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C		12,00
30/06/2019	2019	Stipendi			
517	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI GIUGNO 2019		4.157,00
518	6310000500	SALARI E STIPENDI	STIPENDI GIUGNO 2019	15.368,85	
519	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI GIUGNO 2019		3.184,77
520	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE	STIPENDI GIUGNO 2019		112,94
521	4855000712	ADDITIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI GIUGNO 2019		47,38
522	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI GIUGNO 2019		18,12
523	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	STIPENDI GIUGNO 2019	53,90	
524	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	STIPENDI GIUGNO 2019		0,98
525	4870000050	INPS	STIPENDI GIUGNO 2019		5.763,00
526	6320000100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IMPIEGATI AMMINISTRAT.	STIPENDI GIUGNO 2019	4.313,87	
527	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	STIPENDI GIUGNO 2019	1.051,45	
528	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	STIPENDI GIUGNO 2019		1.246,24
529	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	STIPENDI GIUGNO 2019	136,36	
530	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			3.522,00
531	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			2.872,00
03/07/2019	2019	Spese documentate			
532	7820000851	IMPOSTA DI BOLLO	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU c/C	24,90	
533	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU c/C		24,90
12/07/2019	2019	Pagamento			
534	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE	2.700,00	
			ACCONTO MAGGIO		
535	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE	2,10	
			ACCONTO MAGGIO		

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

Totali di pagina: 49.206,34 46.504,24

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

Totali progressivi: 914.135,25 911.433,15

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:				914.135,25	911.433,15
536	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE ACCONTO MAGGIO					0,70
537	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE ACCONTO MAGGIO					900,00
538	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE ACCONTO MAGGIO					900,00
539	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE ACCONTO MAGGIO					0,70
540	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMESTO STIPENDI SALDO APRILE ACCONTO MAGGIO					900,70
12/07/2019	2019	Fatture da ricevere						
541	4610000267	AVV. EVA CASTRO C/FATTURE DA RICEVERE	COMPENSO PE RICORSO CAUTELARE					3.052,62
542	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	COMPENSO PE RICORSO CAUTELARE				3.052,62	
Note: COMPENSO NOTA PROT 1165 DEL 12/07/2019								
17/07/2019	2019	Fattura ricevuta	17/07/2019	01	A A	16	17/07/2019	19
543	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						2.648,42
544	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					2.648,42	
31/07/2019	2019	Spese documentate						
545	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C				12,00	
546	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO CANONE MENSILE C/C					12,00
31/07/2019	2019	Stipendi						
547	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI LUGLIO 2019					2.156,00
548	6310000500	SALARI E STIPENDI	STIPENDI LUGLIO 2019				7.992,54	
549	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI LUGLIO 2019					1.479,60
550	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	STIPENDI LUGLIO 2019					112,94
551	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI LUGLIO 2019					18,12
552	4870000050	INPS	STIPENDI LUGLIO 2019					2.985,00
553	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	STIPENDI LUGLIO 2019				2.249,78	
554	4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI LUGLIO 2019					47,38
555	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI LUGLIO 2019				317,00	
556	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	STIPENDI LUGLIO 2019				56,67	
557	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	STIPENDI LUGLIO 2019				1,48	
558	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	STIPENDI LUGLIO 2019				541,95	
559	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	STIPENDI LUGLIO 2019				136,36	
560	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	STIPENDI LUGLIO 2019					736,74
561	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						1.941,00
562	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						1.819,00
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	1		
563	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA					5.375,01	
564	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018						5.375,01
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	2		
565	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA - UFF_EFATTURAPA					5.517,24	
566	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018						5.517,24
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	3		
567	1410000010	COMUNE DI CENTURIPA					4.201,37	
568	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018						4.201,37
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	4		
569	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA - UFF_EFATTURAPA					7.770,72	
570	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018						7.770,72
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	5		
571	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO					7.944,80	
572	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018						7.944,80
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	6		
573	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE - UFFICIO TECN					8.798,06	
574	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018						8.798,06
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	7		
575	1410000006	COMUNE DI AGIRA					9.124,20	
576	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018						9.124,20
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	8		
577	1410000005	COMUNE DI TROINA					10.353,35	
578	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018						10.353,35
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	9		
579	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE					14.925,03	
580	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018						14.925,03
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	10		
581	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA - UFF_EFATTURAPA					15.030,62	
582	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018						15.030,62
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	11		

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

Totali di pagina: 106.049,22 108.751,32

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

Totali progressivi: 1.020.184,47 1.020.184,47

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:						1.020.184,47	1.020.184,47	
583	1410000002	COMUNE DI NICOSIA				15.348,81		
584	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					15.348,81	
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	12		
585	1410000018	COMUNE DI NISSORIA				3.193,33		
586	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					3.193,33	
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	13		
587	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA				1.043,06		
588	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					1.043,06	
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	14		
589	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO				4.003,79		
590	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					4.003,79	
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	15		
591	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA - SERVIZIO URBANISTICA				4.976,91		
592	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					4.976,91	
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	16		
593	1410000014	COMUNE DI AIDONE - UFF_EFATTURAPA				5.300,81		
594	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					5.300,81	
02/08/2019	2019	Fattura emessa	02/08/2019	01	V 2	17		
595	1410000011	COMUNE DI ASSORO				5.769,10		
596	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					5.769,10	
05/08/2019	2019	Fattura emessa	05/08/2019	01	V 2	18		
597	1410000001	COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB				29.997,02		
598	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					29.997,02	
05/08/2019	2019	Fattura emessa	05/08/2019	01	V 2	19		
599	1410000019	COMUNE DI CERAMI				2.312,95		
600	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					2.312,95	
05/08/2019	2019	Incasso						
601	1410000018	COMUNE DI NISSORIA				3.568,14		
602	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					3.568,14	
05/08/2019	2019	Spese documentate						
603	6005000800	CANCELLERIA	ACQUISTO TONER STAMPANTE SAMSUNG				48,15	
604	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACQUISTO TONER STAMPANTE SAMSUNG				48,15	
05/08/2019	2019	Giroconto						
605	4880000147	SOMME PIGNORATE	LIQUIDAZION PIGNORAMENTO				8.456,58	
606	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	LIQUIDAZION PIGNORAMENTO				8.456,58	
06/08/2019	2019	Fattura emessa	06/08/2019	01	V 2	20		
607	1410000025	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - AFFARI GE				8.561,20		
608	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					8.561,20	
07/08/2019	2019	Fattura emessa	07/08/2019	01	V 2	21		
609	1410000002	COMUNE DI NICOSIA				15.348,81		
610	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					15.348,81	
07/08/2019	2019	Nota di accredito emessa	07/08/2019	01	V 2	22		
611	1410000002	COMUNE DI NICOSIA				15.348,81		
612	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					15.348,81	
09/08/2019	2019	Pagamento						
613	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				4.500,00	
614	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				2,10	
615	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				1.500,00	
616	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				1.500,00	
617	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				0,70	
618	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				1.500,00	
619	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				0,70	
620	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDI ACCONTO MAGGIO 2019				0,70	
12/08/2019	2019	Giroconto						
621	4880000147	SOMME PIGNORATE	LIQ PIGNORAMENTO N 20409/09				6.015,89	
622	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	LIQ PIGNORAMENTO N 20409/09				6.015,89	
16/08/2019	2019	Fattura ricevuta CEE	16/08/2019	01	A A	17	20/06/2019	
		Registrazione acquisto anche sul registro Iva vendite	16/08/2019	01	V 1	6	JHRD8CSRK9MT	
623	2001000001	DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY					99,00	
624	6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO					99,00	
625	1880000300	IVA SU ACQUISTI					21,78	

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

Totali di pagina:

133.916,24

133.894,46

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

Totali progressivi:

1.154.100,71

1.154.078,93

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. 2019	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)		Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)		Dare	Avere
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:		1.154.100,71	1.154.078,93
626	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI				21,78
30/08/2019	2019	Incasso				
627	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA	COMUNE211 FTEM 10 del 02/08/2019			15.030,62
628	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMUNE211 FTEM 10 del 02/08/2019		15.030,62	
Note: COMUNE211 FTEM 10 del 02/08/2019						
31/08/2019	2019	Stipendi				
629	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI AGOSTO 2019			2.051,00
630	6310000500	SALARI E STIPENDI	STIPENDI AGOSTO 2019		7.696,51	
631	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI AGOSTO 2019			1.380,12
632	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE	STIPENDI AGOSTO 2019			112,94
633	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI AGOSTO 2019			18,12
634	4870000050	INPS	STIPENDI AGOSTO 2019			2.875,00
635	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	STIPENDI AGOSTO 2019		2.167,26	
636	4855000712	ADDITIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI AGOSTO 2019			47,38
637	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	STIPENDI AGOSTO 2019		74,35	
638	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	STIPENDI AGOSTO 2019			1,13
639	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	STIPENDI AGOSTO 2019		521,49	
640	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	STIPENDI AGOSTO 2019		136,36	
641	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	STIPENDI AGOSTO 2019			716,28
642	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				1.762,00
643	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				1.632,00
31/08/2019	2019	Spese documentate				
644	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE C/C AGOSTO		12,00	
645	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO CANONE C/C AGOSTO			12,00
31/08/2019	2019	Rilevazione giroconti per liquid. Iva				
646	4855000550	IVA SU VENDITE E COMPENSI	Liq. Iva mese di Agosto		21,78	
647	1880000300	IVA SU ACQUISTI	Liq. Iva mese di Agosto			21,78
Note: Liq. Iva mese di Agosto						
10/09/2019	2019	Spese documentate				
648	4875000551	DEBITI V/ DOTT. GAZZO	COMPENSO GAZZO 01/2019-10-09-2019			2.500,00
649	6015002900	COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. / COMITATO CONTR. GEST	COMPENSO GAZZO 01/2019-10-09-2019		2.500,00	
650	4870000074	INPS C/CONTRIBUTI COLLABORATORI QUOTA 2/3 DA MATURARE	COMPENSO GAZZO 01/2019-10-09-2019			478,50
651	6320000353	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLABORATORI	COMPENSO GAZZO 01/2019-10-09-2019		478,50	
18/09/2019	2019	Fattura ricevuta	18/09/2019 01 A A 18	17/09/2019		0003-2019-PA
652	2011000002	TAMBE' LUIGI				1.246,55
653	4610000261	DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE			1.246,55	
18/09/2019	2019	Rilevazione ritenute effettuate				
654	2011000002	TAMBE' LUIGI			196,49	
655	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO				196,49
Note: TAMBE2599881 F RIC 0003-2019-PA del 17/09/2019						
30/09/2019	2019	Incasso				
656	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA	COMUNE DI SP FTEM 13 del 02/08/2019			1.043,06
657	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMUNE DI SP FTEM 13 del 02/08/2019		1.043,06	
Note: COMUNE DI SP FTEM 13 del 02/08/2019						
30/09/2019	2019	Spese documentate				
658	6015004700	SERVIZI BANCARI	ADDEBITO CANONE C/C SETTEMBRE		12,00	
659	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO CANONE C/C SETTEMBRE			12,00
30/09/2019	2019	Stipendi				
660	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019			5.437,00
661	6310000500	SALARI E STIPENDI	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019		7.696,51	
662	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019			1.387,39
663	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019			112,94
664	4855000712	ADDITIONALE COMUNALE C/RITENUTE	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019			47,38
665	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019			18,12
666	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019		70,59	
667	4870000050	INPS	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019			2.875,00
668	6320000100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IMPIEGATI AMMINISTRAT.	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019		2.167,26	
669	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019		1,90	
670	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019			716,28
671	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019		521,49	
672	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019		136,36	
30/09/2019	2019	Spese documentate				
673	3530000350	FONDO RISCHI DIVERSI	RILEVAZIONE DEBITI V/SO GAZZO UTILIZZ. ACCANT. F.DO RISCHI		12.426,08	

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

Totali di pagina:

54.157,16

41.752,86

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

Totali progressivi:

1.208.257,87

1.195.831,79

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
			Ripporto totali progressivi da pagina precedente:				1.208.257,87	1.195.831,79
674	4875000551	DEBITI V/ DOTT. GAZZO	RILEVAZIONE DEBITI V/SO GAZZO UTILIZZ. ACCANT. F.DO RISCHI					12.426,08
03/10/2019	2019	Pagamento						
675	4880000502	DEBITI V/SO PRESIDENTE FABIO ACCARDI	SPESE C.C.I.A.A. VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANTICIPATI ACCARD					86,00
676	7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	SPESE C.C.I.A.A. VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANTICIPATI ACCARD				32,00	
677	7820006301	DIRITTI CCIAA	SPESE C.C.I.A.A. VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANTICIPATI ACCARD				54,00	
03/10/2019	2019	Spese documentate						
678	7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C				25,20	
679	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C					25,20
18/10/2019	2019	Fattura ricevuta	18/10/2019	01	A A	19	17/10/2019	
680	2001000002	PRUITI CIARELLO DARIO						2.016,62
681	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					2.016,62	
21/10/2019	2019	Giroconto						
682	4855000650	IRES DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI	Rilevata Ires 2018 derivante da variazioni fiscali in aument					283,00
683	8618000100	IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI INDEDUCIBILI	Rilevata Ires 2018 derivante da variazioni fiscali in aument				283,00	
684	4855000660	IRAP DI COMPETENZA DI ESERCIZI PRECEDENTI	Rilevata Irap 2018 derivante da variazioni fiscali in aument					456,00
685	8618000100	IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI INDEDUCIBILI	Rilevata Irap 2018 derivante da variazioni fiscali in aument				456,00	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	23		
686	1410000001	COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB						20.093,13
687	4880000851	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI ENNA					20.093,13	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	24		
688	1410000002	COMUNE DI NICOSIA						10.281,21
689	4880000852	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI NICOSIA					10.281,21	
28/10/2019	2019	Fattura emessa	28/10/2019	01	V 2	25		
690	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA					10.068,07	
691	5510000200	RICAVI DI VENDITA MERCI ITALIA						10.068,07
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	26		
692	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA					10.068,07	
693	5510000200	RICAVI DI VENDITA MERCI ITALIA						10.068,07
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	27		
694	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA					10.068,07	
695	4880000853	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI BARRAFRANCA					10.068,07	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	28		
696	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE						9.997,34
697	4880000854	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI LEONFORTE					9.997,34	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	29		
698	1410000005	COMUNE DI TROINA						6.935,06
699	4880000855	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI TROINA					6.935,06	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	30		
700	1410000006	COMUNE DI AGIRA						6.112,14
701	4880000856	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI AGIRA					6.112,14	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	31		
702	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE - UFFICIO TECN						5.893,27
703	4880000857	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE					5.893,27	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	32		
704	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO						5.321,72
705	4880000858	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI REGALBUTO					5.321,72	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	33		
706	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA - UFF_EFATTURAPA						5.205,12
707	4880000859	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI PIETRAPERZIA					5.205,12	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	34		
708	1410000010	COMUNE DI CENTURIFE						4.033,35
709	4880000861	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CENTURIFE					4.033,35	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	35		
710	1410000011	COMUNE DI ASSORO						3.866,09
711	4880000862	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI ASSORO					3.866,09	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	36		
712	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA - UFF_EFATTURAPA						3.695,96
713	4880000863	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI VILLAROSA					3.695,96	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	37		
714	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA						3.600,38
715	4880000864	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CATENANUOVA					3.600,38	

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

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

Totali di pagina:

118.105,80

130.531,88

Totali progressivi:

1.326.363,67

1.326.363,67

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:						1.326.363,67	1.326.363,67	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	38		
716	1410000014	COMUNE DI AIDONE - UFF_EFATTURAPA					3.550,68	
717	4880000865	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI AIDONE					3.550,68	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	39		
718	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA - SERVIZIO URBANISTICA					3.333,72	
719	4880000866	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CALASCIBETTA					3.333,72	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	40		
720	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO					2.681,89	
721	4880000867	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI GAGLIANO CASTEL F.TO					2.681,89	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	41		
722	1410000018	COMUNE DI NISSORIA					2.139,01	
723	4880000868	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI NISSORIA					2.139,01	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	42		
724	1410000019	COMUNE DI CERAMI					1.549,30	
725	4880000869	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI CERAMI					1.549,30	
28/10/2019	2019	Nota di accredito emessa	28/10/2019	01	V 2	43		
726	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA					600,22	
727	4880000871	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE COMUNE DI SPERLINGA					600,22	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	44		
728	1410000006	COMUNE DI AGIRA					11.442,54	
729	5560001064	SALDO BUDGET 2019					11.442,54	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	45		
730	1410000014	COMUNE DI AIDONE - UFF_EFATTURAPA					6.646,87	
731	5560001064	SALDO BUDGET 2019					6.646,87	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	46		
732	1410000011	COMUNE DI ASSORO					7.239,89	
733	5560001064	SALDO BUDGET 2019					7.239,89	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	47		
734	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA					18.847,42	
735	5560001064	SALDO BUDGET 2019					18.847,42	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	48		
736	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA - SERVIZIO URBANISTICA					6.240,73	
737	5560001064	SALDO BUDGET 2019					6.240,73	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	49		
738	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA					6.739,91	
739	5560001064	SALDO BUDGET 2019					6.739,91	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	50		
740	1410000010	COMUNE DI CENTURIPPE					9.370,43	
741	5560001064	SALDO BUDGET 2019					9.370,43	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	51		
742	1410000019	COMUNE DI CERAMI					2.900,29	
743	5560001064	SALDO BUDGET 2019					2.900,29	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	52		
744	1410000001	COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB					37.614,33	
745	5560001064	SALDO BUDGET 2019					37.614,33	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	53		
746	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO					5.020,49	
747	5560001064	SALDO BUDGET 2019					5.020,49	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	54		
748	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE					18.715,02	
749	5560001064	SALDO BUDGET 2019					18.715,02	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	55		
750	1410000002	COMUNE DI NICOSIA					19.246,41	
751	5560001064	SALDO BUDGET 2019					19.246,41	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	56		
752	1410000018	COMUNE DI NISSORIA					4.004,22	
753	5560001064	SALDO BUDGET 2019					4.004,22	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	57		
754	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA - UFF_EFATTURAPA					9.743,97	
755	5560001064	SALDO BUDGET 2019					9.743,97	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	58		
756	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO					9.962,25	
757	5560001064	SALDO BUDGET 2019					9.962,25	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	59		
758	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA					976,63	
759	5560001064	SALDO BUDGET 2019					976,63	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	60		
760	1410000005	COMUNE DI TROINA					12.982,42	

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

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

Totali di pagina:

201.548,64

188.566,22

Totali progressivi:

1.527.912,31

1.514.929,89

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:						1.527.912,31	1.514.929,89	
761	5560001064	SALDO BUDGET 2019					12.982,42	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	61		
762	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE - UFFICIO TECN					11.032,20	
763	5560001064	SALDO BUDGET 2019					11.032,20	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	62		
764	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA - UFF_EFATTURAPA					6.919,29	
765	5560001064	SALDO BUDGET 2019					6.919,29	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	63		
766	1410000025	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - AFFARI GE					18.787,41	
767	1850000072	FATTURE DA EMETTERE LIBERO CONSORZIO COMUNI DI ENNA					24.522,02	
768	4880000872	NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE LIBERO CONSORZIO DI ENNA					5.734,62	
769	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI					0,01	
29/10/2019	2019	Fattura emessa	29/10/2019	01	V 2	64		
770	1410000010	COMUNE DI CENTURIFE					3.640,02	
771	1850000061	FATTURE DA EMETTERE COMUNE DI CENTURIFE					3.640,02	
31/10/2019	2019	Fattura emessa	31/10/2019	01	V C	1		
772	1410000024	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL					66.746,29	
773	1850000073	FATTURE DA EMETTERE VERSO CONTROLLATA A&T					66.746,29	
31/10/2019	2019	Spese documentate						
774	6015004700	SERVIZI BANCARI					12,00	
775	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					12,00	
31/10/2019	2019	Incasso						
776	1410000024	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL					66.746,29	
777	4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A&T					63.036,74	
778	1410000024	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL					3.709,55	
Note: AMBIENTETECN FTEM 1 del 31/10/2019								
13/11/2019	2019	Pagamento						
779	2016000002	ARUBA S.P.A.					170,80	
							170,80	
780	4880000502	DEBITI V/SO PRESIDENTE FABIO ACCARDI					170,80	
Note: PAGATA DAL PRESIDENTE ACCARDI								
14/11/2019	2019	Stipendi						
781	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					2.052,00	
782	6310000500	SALARI E STIPENDI					8.132,36	
783	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI					1.495,84	
784	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE					112,94	
785	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE					18,12	
786	4870000050	INPS					3.036,00	
787	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI					2.288,98	
788	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					1.762,00	
789	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					1.837,00	
790	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA					136,36	
791	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.					551,61	
792	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI					746,40	
793	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI					1,63	
794	4855000712	ADDITIONALE COMUNALE C/RITENUTE					47,38	
27/11/2019	2019	Incasso						
795	1410000018	COMUNE DI NISSORIA					3.193,33	
796	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					3.193,33	
Note: NISSORIA FTEM 12 del 02/08/2019								
30/11/2019	2019	Spese documentate						
797	6015004700	SERVIZI BANCARI					12,00	
798	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					12,00	
04/12/2019	2019	Incasso						
799	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA					5.375,01	
800	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					5.375,01	
Note: COMUNE DI CA FTEM 1 del 02/08/2019								
04/12/2019	2019	Incasso						
801	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA					6.739,91	
802	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					6.739,91	
Note: COMUNE DI CA FTEM 49 del 29/10/2019								
04/12/2019	2019	Incasso						
803	1410000001	COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB					12.708,33	
804	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO					12.708,33	
Note: COMUNE259882 FTEM 5 del 28/06/2018								
04/12/2019	2019	Incasso						
805	1410000001	COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB					31.744,44	

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

Totali di pagina:

218.926,81

263.653,67

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

Totali progressivi:

1.746.839,12

1.778.583,56

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 (#)
Riga		Conto o Cliente/Fornitore	Annotazioni (se presenti)	Dare
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:	Avere
806	1410000001	COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB	COMUNE259882 FTEM 5 del 28/06/2018	1.746.839,12
807	1410000001	COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB	COMUNE259882 NACC 27 del 05/10/2018	25.833,56
808	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMUNE259882 NACC 27 del 05/10/2018 COMUNE259882 FTEM 5 del	10.292,29
				47.285,71
<i>Note: COMUNE259882 NACC 27 del 05/10/2018 COMUNE259882 FTEM 5 del</i>				
04/12/2019	2019	Pagamento		
809	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE DI MATTIA	1.837,00
810	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE DI MATTIA	1.837,00
811	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE DI MATTIA	0,70
812	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE DI MATTIA	0,70
04/12/2019	2019	Pagamento		
813	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE CAPIZZI	1.762,00
814	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE CAPIZZI	1.762,00
815	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE CAPIZZI	0,70
816	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE CAPIZZI	0,70
04/12/2019	2019	Pagamento		
817	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE PUGLISI	2.052,00
818	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE PUGLISI	2.052,00
819	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE PUGLISI	0,70
820	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE PUGLISI	0,70
05/12/2019	2019	Pagamento		
821	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	ACCONTO RETRIBUZIONE NOVEMBRE	1.630,00
822	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO RETRIBUZIONE NOVEMBRE	1.630,00
823	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	ACCONTO RETRIBUZIONE NOVEMBRE	0,70
824	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO RETRIBUZIONE NOVEMBRE	0,70
05/12/2019	2019	Pagamento		
825	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	ACCONTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE	1.761,00
826	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE	1.761,00
827	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	ACCONTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE	0,70
828	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCONTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE	0,70
05/12/2019	2019	Pagamento		
829	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	PAGAMENTO RETRIBUZION PUGLISI	13.583,74
830	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO RETRIBUZION PUGLISI	13.583,74
831	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	PAGAMENTO RETRIBUZION PUGLISI	0,70
832	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO RETRIBUZION PUGLISI	0,70
05/12/2019	2019	Pagamento		
833	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		3.522,00
834	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		1.761,00
835	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		1.761,00
836	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		1,40
837	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		0,70
838	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		0,70
09/12/2019	2019	Incasso		
839	1410000011	COMUNE DI ASSORO	C2OMUNE25992 FTEM 17 del 02/08/2019	5.769,10
840	1410000011	COMUNE DI ASSORO	C2OMUNE25992 NACC 35 del 28/10/2019	3.866,09
841	1410000011	COMUNE DI ASSORO	C2OMUNE25992 FTEM 46 del 29/10/2019	7.239,89
842	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	C2OMUNE25992 NACC 35 del 28/10/2019 C2OMUNE25992 FTEM 17 del	9.142,90
<i>Note: C2OMUNE25992 NACC 35 del 28/10/2019 C2OMUNE25992 FTEM 17 del</i>				
10/12/2019	2019	Stipendi		
843	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI NOVEMBRE 2019	2.770,00
844	6310000500	SALARI E STIPENDI	STIPENDI NOVEMBRE 2019	9.579,00
845	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	STIPENDI NOVEMBRE 2019	2.043,69
846	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	STIPENDI NOVEMBRE 2019	112,89
847	4855000720	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI NOVEMBRE 2019	18,12
848	4870000050	INPS	STIPENDI NOVEMBRE 2019	3.580,00
849	6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	STIPENDI NOVEMBRE 2019	2.693,84
850	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI NOVEMBRE 2019	2.028,00
Totale di pagina:				109.013,17
Totale progressivi:				1.855.852,29
				75.548,59
				1.854.132,15

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

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

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:		1.855.852,29	1.854.132,15
851	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	STIPENDI NOVEMBRE 2019		1.614,00	
852	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	STIPENDI NOVEMBRE 2019		0,34	
853	4855000712	ADDIZIONALE COMUNALE C/RITENUTE	STIPENDI NOVEMBRE 2019		47,37	
854	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA	STIPENDI NOVEMBRE 2019	136,36		
855	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	STIPENDI NOVEMBRE 2019	651,52		
856	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI	STIPENDI NOVEMBRE 2019		846,31	
11/12/2019	2019	Pagamento				
857	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		7.645,46		
858	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			7.645,46	
859	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70		
860	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,70	
11/12/2019	2019	Pagamento				
861	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE	718,00		
862	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE		718,00	
863	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE	0,70		
864	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE		0,70	
11/12/2019	2019	Pagamento				
865	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE	267,00		
866	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE		267,00	
867	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE	0,70		
868	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	SALDO RETRIBUZIONE NOVEMBRE		0,70	
12/12/2019	2019	Prelevamento				
869	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			1.500,00	
870	2220000050	CASSA CONTANTE		1.500,00		
12/12/2019	2019	Pagamento				
871	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE	CIMINO GIUSEP FATT 28 del 11/06/2018	420,95		
872	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	CIMINO GIUSEP FATT 28 del 11/06/2018		500,00	
873	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	CIMINO GIUSEP FATT 28 del 11/06/2018		80,95	
874	2010000005	DOTT. CIMINO GIUSEPPE		160,00		
875	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI		0,70		
876	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO			0,70	
Note: CIMINO GIUSEP FATT 28 del 11/06/2018						
13/12/2019	2019	Giroconto				
877	4865000050	CARTELLE ESATTORIALI OLTRE 12 MM	DILAZIONE CONTRIBUTI INP 05-10 2019		21.451,00	
878	4870000050	INPS	DILAZIONE CONTRIBUTI INP 05-10 2019	20.370,45		
879	7820007930	SANZIONI VERSO ENTI PREVIDENZIALI INDEDUCIBILI	DILAZIONE CONTRIBUTI INP 05-10 2019	330,11		
880	8035001220	INTERESSI PASSIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO SU IMPOSTE	DILAZIONE CONTRIBUTI INP 05-10 2019	750,18		
881	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	DILAZIONE CONTRIBUTI INP 05-10 2019	0,26		
17/12/2019	2019	Versamento				
882	2220000050	CASSA CONTANTE			1.000,00	
883	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO		1.000,00		
18/12/2019	2019	Pagamento				
884	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	ACCORDO TRANSATTIVO GULISANO	1.735,72		
885	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCORDO TRANSATTIVO GULISANO		1.735,72	
886	8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	ACCORDO TRANSATTIVO GULISANO	0,70		
887	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ACCORDO TRANSATTIVO GULISANO		0,70	
19/12/2019	2019	Fattura ricevuta				
888	2016000002	ARUBA S.P.A.	19/12/2019 01 A A 20	20/11/2019	19BS0003659	170,80
889	6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO		170,80		
19/12/2019	2019	Versamenti ritenute				
890	4870000050	INPS	ADDEBITO F24 INPS NOVEMBRE +ARRETRATI	3.580,00		
891	4865000050	CARTELLE ESATTORIALI OLTRE 12 MM	ADDEBITO F24 INPS NOVEMBRE +ARRETRATI	1.417,00		
892	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO F24 INPS NOVEMBRE +ARRETRATI		4.997,00	
19/12/2019	2019	Pagamento				
893	6320000400	CONTRIBUTI INAIL	ADDEBITO F24 INAIL	132,01		
894	8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO	ADDEBITO F24 INAIL	0,40		
895	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI	ADDEBITO F24 INAIL	0,92		
896	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO	ADDEBITO F24 INAIL		133,33	
19/12/2019	2019	Pagamento				
897	6320000400	CONTRIBUTI INAIL	ADDEBITO F24 INAIL	286,65		
898	7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI	ADDEBITO F24 INAIL	57,47		
899	8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO	ADDEBITO F24 INAIL	16,87		

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

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

Totali di pagina:

41.351,63

42.710,78

Totali progressivi:

1.897.203,92

1.896.842,93

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. Atacofin: 381100 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Indirizzo: P.ZZA GARIBALDI, 2 94100 ENNA EN

Data Reg. Riga	Eserc. 2019	Causale Conto o Cliente/Fornitore	Dati protocollo (*)				Dati documento (#)	
			Annotazioni (se presenti)				Dare	Avere
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:				1.897.203,92	1.896.842,93
900	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO						360,99
20/12/2019	2019	Pagamento						
901	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					1.231,54	
902	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO						2.220,11
903	8615002201	SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI					988,57	
21/12/2019	2019	Rilevazione ritenute effettuate						
904	2011000004	MANGIONE GIOVANNI					133,00	
905	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO						133,00
Note: MG25989423 F RIC 35_19 del 20/12/2019								
21/12/2019	2019	Rilevazione ritenute effettuate						
906	2011000004	MANGIONE GIOVANNI					33,00	
907	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO						33,00
Note: MG25989423 F RIC 37_19 del 20/12/2019								
23/12/2019	2019	Fattura ricevuta	23/12/2019	01	A A	21	20/12/2019	35_19
908	2011000004	MANGIONE GIOVANNI						665,00
909	6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE					665,00	
27/12/2019	2019	Fattura ricevuta	27/12/2019	01	A A	22	27/12/2019	37_19
910	2011000004	MANGIONE GIOVANNI						165,00
911	6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE					165,00	
27/12/2019	2019	Nota di accredito ricevuta	27/12/2019	01	A A	23	27/12/2019	36_19
912	2011000004	MANGIONE GIOVANNI					665,00	
913	6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE						665,00
27/12/2019	2019	Rilevazione ritenute effettuate						
914	2011000004	MANGIONE GIOVANNI						133,00
915	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO					133,00	
Note: MG25989423 NACC 36_19 del 27/12/2019								
31/12/2019	2019	Fattura ricevuta	31/12/2019	01	A A	24	24/06/2019	14
916	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						1.962,28
917	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					1.962,28	
31/12/2019	2019	Fattura ricevuta	31/12/2019	01	A A	25	15/07/2019	17
918	2010000003	STUDIO LEGALE AVV. CESARE LA PORTA						1.962,28
919	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI					1.962,28	
31/12/2019	2019	Note di accredito da emettere						
920	1410000025	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - AFFARI GE						27.348,61
921	5560001063	ACCONTO BUDGET 2019 SULLA BASE DEL 50% DEL CONSUNTIVO 2018					8.561,20	
922	5560001064	SALDO BUDGET 2019					18.787,41	
31/12/2019	2019	Stipendi						
923	4875000650	IMPIEGATI C/ MENSILITA' AGGIUNTIVE DA LIQUIDARE						5.162,00
924	6310000500	SALARI E STIPENDI					15.780,07	
925	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI						4.689,02
926	4870000050	INPS						5.873,00
927	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						4.496,00
928	8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI					1,24	
929	6320000100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IMPIEGATI AMMINISTRAT.					4.465,59	
930	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.					549,83	
931	4870000500	DEBITI VERSO FONDI COMPLEMENTARI						744,62
932	6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA					136,36	
933	1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014					31,55	
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere						
934	4610000261	DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE						267,40
935	6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI					110,40	
936	6015008201	COSTI PRATICHE CAMERALI					155,00	
937	7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI					2,00	
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere						
938	4610000261	DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE						272,51
939	6015008201	COSTI PRATICHE CAMERALI					127,70	
940	6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI					142,81	
941	7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI					2,00	
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere						
942	4610000265	DOTT. OLIVERI C/FATTURE DA RICEVERE						4.797,98
943	6015002900	COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. / COMITATO CONTR. GEST					4.797,98	
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere						
944	6015003640	SPESE ELABORAZIONE PAGHE					2.493,19	
945	4610000257	DOTT. CIMINO C/FATTURE DA RICEVERE						2.493,19

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

Totali di pagina: 64.083,00

64.443,99

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

Totali progressivi: 1.961.286,92

1.961.286,92

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	
			Ripporto totali progressivi da pagina precedente:		1.961.286,92	1.961.286,92
946	6015003640	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	COMPENSO ELABORAZIONI CEDOLINI	4.612,24		
947	4610000257	DOTT. CIMINO C/FATTURE DA RICEVERE	COMPENSO ELABORAZIONI CEDOLINI			4.612,24
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere				
948	4610000261	DOTT.TAMBE C/FATTURE DA RICEVERE	CONTABILITA 2019			3.805,45
949	6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI	CONTABILITA 2019	3.805,45		
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere				
950	4610000262	AVV. FABIO ALEO C/FATTURE DA RICEVERE	SPESE LEGALI ATTI PRECETTO MICCICHE BAIUNCO PATTI			10.132,35
951	8615002201	SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI	ATTO DI PRECETTO MICCICHE'	3.377,45		
952	8615002201	SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI	ATTO DI PRECETTO PATTI	3.377,45		
953	8615002201	SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI	ATTO DI PRECETTO BAIUNCO	3.377,45		
31/12/2019	2019	Pagamento				
954	6015004700	SERVIZI BANCARI		12,00		
955	2205000526	BANCA INTESA SAN PAOLO				12,00
31/12/2019	2019	Spese documentate				
956	1890000600	CREDITI V/BANCHE PER INTERESSI ATTIVI	CONTEGGIO INTERESSI 2019	1,21		
957	8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	CONTEGGIO INTERESSI 2019			1,64
958	1880000820	ERARIO C/RITENUTE SUBITE SU INTERESSI ATTIVI	CONTEGGIO INTERESSI 2019	0,43		
31/12/2019	2019	Risconti attivi				
959	6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	ABBONAMENTO DROPBOX 06-2019/06-2020			46,40
960	2520000350	RISCONTI ATTIVI	ABBONAMENTO DROPBOX 06-2019/06-2020	46,40		
31/12/2019	2019	Risconti attivi				
961	6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	RINNOVO ANNUALE PEC			147,53
962	2520000350	RISCONTI ATTIVI	RINNOVO ANNUALE PEC	147,53		
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere				
963	6015002900	COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. / COMITATO CONTR. GEST	COMPENSO SINDACO LA PERNA	1.064,00		
964	4610000264	DOTT. LA PERNA C/FATTURE DA RICEVERE	COMPENSO SINDACO LA PERNA			1.064,00
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere				
965	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	RICORSO CAUTELARE MICCICHE	1.962,28		
966	4610000263	AVV LA PORTA C/ FATTURE DA RICEVERE	RICORSO CAUTELARE MICCICHE			1.962,28
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere				
967	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	RICORSO CAUTELARE LIZZO	1.962,28		
968	4610000263	AVV LA PORTA C/ FATTURE DA RICEVERE	RICORSO CAUTELARE LIZZO			1.962,28
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere				
969	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	RICORSO GULISANO	4.932,81		
970	4610000263	AVV LA PORTA C/ FATTURE DA RICEVERE	RICORSO GULISANO			4.932,81
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere				
971	6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	RICORSO CALI PROSPERO	4.930,81		
972	4610000263	AVV LA PORTA C/ FATTURE DA RICEVERE	RICORSO CALI PROSPERO			4.930,81
31/12/2019	2019	Costi posticipati				
973	7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	01 2020 110007 07/01/2020	25,20		
974	4610000400	DOCUMENTI CONTABILI DA RICEVERE	01 2020 110007 07/01/2020			25,20
31/12/2019	2019	Giroconto				
975	1410000024	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL				3.709,55
976	4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A&T		3.709,55		
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere				
977	4610000266	DOTT. SOTTOSANTI C/ FATTURE DA RICEVERE	COMPENSO SOTTOSANTI ANNO 2019			3.600,00
978	6015002900	COMPENSO SINDACI O MEMBRI CONS. SORV. / COMITATO CONTR. GEST	COMPENSO SOTTOSANTI ANNO 2019	3.600,00		
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere				
979	4610000269	DOTT. DI MARCO C/ FATTURE DA RICEVERE	ACCORDO TRANSATTIVO DI MARCO			12.200,00
980	7820007300	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. CORRELATE A COMP. NON RIL. IRAP	ACCORDO TRANSATTIVO DI MARCO	3.634,69		
981	3530000350	FONDO RISCHI DIVERSI	ACCORDO TRANSATTIVO DI MARCO	8.565,31		
31/12/2019	2019	Fatture da ricevere				
982	4610000271	AVV.LO BIANCO C/FATTURE DA RICEVERE	COMPENSO AVV. LO BIANCO PROCEDIMENTO COCUZZA			2.918,24
983	8615002201	SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI	COMPENSO AVV. LO BIANCO PROCEDIMENTO COCUZZA	2.918,24		
31/12/2019	2019	Spese documentate				
984	4610000272	AVV.DELL'AIRA C/FATTURE DA RICEVERE	COMPENSO DELL'AIRA PER PROCEDIMENTO PENALE LORIA MARCELLO			1.820,00
985	8615002201	SPESE GIUDIZIALI PER DECRETI INGIUNTIVI	COMPENSO DELL'AIRA PER PROCEDIMENTO PENALE LORIA MARCELLO	1.820,00		
31/12/2019	2019	Giroconto				

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

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

Totali di pagina:

57.882,78

57.882,78

Totali progressivi:

2.019.169,70

2.019.169,70

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 (*) Annotazioni (se presenti)	Dati documento (#)	
				Dare	Avere
			Riporto totali progressivi da pagina precedente:	2.019.169,70	2.019.169,70
986	1225000050	ALTRE PARTECIPAZIONI	DELIBERA COPERTURA PERDITE SOC. PARTECIPATA	10.050,00	
987	3530000951	FONDO RISCHI PER PERDITE SU PARTECIPAZIONI ECCEDENTI VALORE	DELIBERA COPERTURA PERDITE SOC. PARTECIPATA	3.942,61	
988	4830000051	DEBITI PER INCASSO SOMME PER CONTO DI A & T	DELIBERA COPERTURA PERDITE SOC. PARTECIPATA		13.992,61
31/12/2019	2019	Giroconto			
989	6320000400	CONTRIBUTI INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL		854,40
990	1890002300	INAIL CREDITO DA COMPENSARE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	207,60	
991	6340000600	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	646,80	
31/12/2019	2019	Giroconto			
992	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	RILEVAZIONE TFR		636,22
993	6330000450	QUOTA DI T.F.R. NON ACCANTONATA	RILEVAZIONE TFR	47,82	
994	4855000052	ERARIO C/RITENUTE SU TFR	RILEVAZIONE TFR		8,12
995	6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	RILEVAZIONE TFR	596,52	
31/12/2019	2019	Note di accredito da emettere			
996	5560001064	SALDO BUDGET 2019	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019	42.916,45	
997	1410000006	COMUNE DI AGIRA	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		2.407,46
998	1410000014	COMUNE DI AIDONE - UFF_EFATTURAPA	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.398,55
999	1410000011	COMUNE DI ASSORO	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.522,78
1000	1410000004	COMUNE DI BARRAFRANCA	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		3.965,63
1001	1410000015	COMUNE DI CALASCIBETTA - SERVIZIO URBANISTICA	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.313,09
1002	1410000013	COMUNE DI CATENANUOVA	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.418,13
1003	1410000010	COMUNE DI CENTURPE	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.588,66
1004	1410000019	COMUNE DI CERAMI	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		610,24
1005	1410000001	COMUNE DI ENNA - SERVIZI TECNICI - LAVORI PUB	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		7.914,32
1006	1410000016	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.056,35
1007	1410000003	COMUNE DI LEONFORTE	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		3.937,77
1008	1410000002	COMUNE DI NICOSIA	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		4.049,58
1009	1410000018	COMUNE DI NISSORIA	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		842,52
1010	1410000009	COMUNE DI PIETRAPERZIA - UFF_EFATTURAPA	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		2.050,20
1011	1410000008	COMUNE DI REGALBUTO	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		2.096,13
1012	1410000020	COMUNE DI SPERLINGA	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		236,43
1013	1410000005	COMUNE DI TROINA	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		2.731,59
1014	1410000007	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE - UFFICIO TECN	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		2.321,25
1015	1410000012	COMUNE DI VILLAROSA - UFF_EFATTURAPA	QUOTA CONGUAGLIO DA CONSUNTIVO 2019		1.455,77
31/12/2019	2019	Giroconto			
1016	1852000050	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VS. CLIENTI ENTRO 12 MM			18.000,00
1017	7025000050	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CRED. COMM.LI VS.CLIENTI		18.000,00	