

| | | ! | ! | Residui Attivi al 1/1/2017 (RS) | ! | Riscossioni in C/Residui (RR) | ! |
|-----------------------|---|---|----|-------------------------------------|---|-------------------------------|--------------|
| | | ! | ! | ----- | ! | ----- | ! |
| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | ! | ! | Previsioni definitive di | ! | Riscossioni in C/Competenza | ! |
| | | ! | ! | Competenza (CP) | ! | (RC) | ! |
| | | ! | ! | ----- | ! | ----- | ! |
| | | ! | ! | Previsioni definitive di Cassa (CS) | ! | Totale Riscossioni (TR) | ! |
| ----- | | | | | | | |
| TITOLO 1: | | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 10101 | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | | RS | 8.313.465,00 | | RR | 1.328.388,58 |
| | | | CP | 7.051.329,75 | | RC | 3.403.964,56 |
| | | | CS | 10.657.166,99 | | TR | 4.732.353,14 |
| 10301 | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | RS | 72.969,17 | | RR | 72.969,17 |
| | | | CP | 686.604,00 | | RC | 661.216,36 |
| | | | CS | 759.573,17 | | TR | 734.185,53 |
| ----- | | | | | | | |
| 10000 Totale TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | RS | 8.386.434,17 | | RR | 1.401.357,75 |
| | | | CP | 7.737.933,75 | | RC | 4.065.180,92 |
| | | | CS | 11.416.740,16 | | TR | 5.466.538,67 |
| ----- | | | | | | | |
| TITOLO 2: | | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 20101 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | RS | 5.477.396,55 | | RR | 2.253.895,69 |
| | | | CP | 4.437.841,17 | | RC | 2.174.365,56 |
| | | | CS | 9.481.686,17 | | TR | 4.428.261,25 |
| 20105 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | | RS | 0,00 | | RR | 0,00 |
| | | | CP | 1.012.860,60 | | RC | 0,00 |
| | | | CS | 623.522,00 | | TR | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 20000 Totale TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | RS | 5.477.396,55 | | RR | 2.253.895,69 |
| | | | CP | 5.450.701,77 | | RC | 2.174.365,56 |
| | | | CS | 10.105.208,17 | | TR | 4.428.261,25 |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------|-------------------------------|--------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | GESTIONE DELLE ENTRATE | |
| TITOLO 3: | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | |
| 30100 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | RS | 4.373.862,00 | RR | 675.680,06 |
| | | CP | 1.479.855,00 | RC | 226.219,56 |
| | | CS | 3.627.441,97 | TR | 901.899,62 |
| 30200 | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | RS | 1.044.700,90 | RR | 42.027,61 |
| | | CP | 151.500,00 | RC | 51.922,08 |
| | | CS | 180.500,00 | TR | 93.949,69 |
| 30300 | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 1.000,00 | RC | 4.224,47 |
| | | CS | 1.000,00 | TR | 4.224,47 |
| 30500 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | RS | 1.307.101,33 | RR | 65.441,16 |
| | | CP | 810.999,88 | RC | 113.560,12 |
| | | CS | 1.802.244,33 | TR | 179.001,28 |
| 30000 Totale TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS | 6.725.664,23 | RR | 783.148,83 |
| | | CP | 2.443.354,88 | RC | 395.926,23 |
| | | CS | 5.611.186,30 | TR | 1.179.075,06 |
| TITOLO 4: | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | |
| 40200 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 900.000,00 | RC | 0,00 |
| | | CS | 900.000,00 | TR | 0,00 |
| 40300 | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | 822.773,58 | RR | 27.032,07 |
| | | CP | 2.511.254,54 | RC | 1.207.920,07 |
| | | CS | 3.334.028,12 | TR | 1.234.952,14 |
| 40400 | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 978.610,00 | RC | 9.265,97 |
| | | CS | 214.700,00 | TR | 9.265,97 |
| 40500 | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | RS | 4.138,39 | RR | 4.138,39 |
| | | CP | 240.000,00 | RC | 123.148,06 |
| | | CS | 184.138,39 | TR | 127.286,45 |

| | | | | | |
|---|---|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | GESTIONE DELLE ENTRATE | |
| | | | | | |
| 40000 Totale TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | RS | 826.911,97 | RR | 31.170,46 |
| | | CP | 4.629.864,54 | RC | 1.340.334,10 |
| | | CS | 4.632.866,51 | TR | 1.371.504,56 |
| | | | | | |
| TITOLO 6: | | ACCENSIONE PRESTITI | | | |
| | | | | | |
| 60300 | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | RS | 259.098,14 | RR | 43.415,91 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 |
| | | CS | 259.098,14 | TR | 43.415,91 |
| | | | | | |
| 60000 Totale TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | RS | 259.098,14 | RR | 43.415,91 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 |
| | | CS | 259.098,14 | TR | 43.415,91 |
| | | | | | |
| TITOLO 7: | | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | |
| | | | | | |
| 70100 | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 22.802.824,00 | RC | 12.108.305,83 |
| | | CS | 22.802.824,00 | TR | 12.108.305,83 |
| | | | | | |
| 70000 Totale TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 22.802.824,00 | RC | 12.108.305,83 |
| | | CS | 22.802.824,00 | TR | 12.108.305,83 |
| | | | | | |
| TITOLO 9: | | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | |
| | | | | | |
| 90100 | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS | 50.000,00 | RR | 50.000,00 |
| | | CP | 9.530.000,00 | RC | 2.225.526,07 |
| | | CS | 9.580.000,00 | TR | 2.275.526,07 |

| | | | | | |
|---|---|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | GESTIONE DELLE ENTRATE | |
| | | | | | |
| 90200 | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | RS | 8.363,54 | RR | 1.878,34 |
| | | CP | 269.459,10 | RC | 68.627,58 |
| | | CS | 277.822,64 | TR | 70.505,92 |
| ----- | | | | | |
| 90000 Totale TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS | 58.363,54 | RR | 51.878,34 |
| | | CP | 9.799.459,10 | RC | 2.294.153,65 |
| | | CS | 9.857.822,64 | TR | 2.346.031,99 |
| ----- | | | | | |
| | TOTALE TITOLI | RS | 21.733.868,60 | RR | 4.564.866,98 |
| | | CP | 52.864.138,04 | RC | 22.378.266,29 |
| | | CS | 64.685.745,92 | TR | 26.943.133,27 |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|--------------|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | GESTIONE DELLE USCITE | | |
| | | | | | | |
| | | ! | ! Residui Passivi al 1/1/2017 (RS) | ! Pagamenti in C/Residui(PR) | ! | |
| | | ! | !-----! | !-----! | ! | |
| | | ! | ! Previsioni definitive di | ! Pagamenti in C/Competenza | ! | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | ! Competenza(CP) | ! (PC) | ! | |
| | | ! | !-----! | !-----! | ! | |
| | | ! | ! Previsioni definitive di Cassa (CS) | ! Totale Pagamenti (TP) | ! | |
| | | | | | | |
| MISSIONE | | 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | |
| | | | | | | |
| 101 | | Programma | ORGANI ISTITUZIONALI | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 1 | | ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI | | RS | 55.920,40 | |
| | | | | CP | 249.491,00 | |
| | | | | CS | 305.411,40 | |
| | | | | PR | 14.844,44 | |
| | | | | PC | 213.711,50 | |
| | | | | TP | 228.555,94 | |
| | | | | | | |
| Totale programma | | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | | RS | 55.920,40 |
| | | | | CP | 249.491,00 | |
| | | | | CS | 305.411,40 | |
| | | | | PR | 14.844,44 | |
| | | | | PC | 213.711,50 | |
| | | | | TP | 228.555,94 | |
| | | | | | | |
| 102 | | Programma | SEGRETERIA GENERALE | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 1 | | SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI | | RS | 270.828,95 | |
| | | | | CP | 857.774,84 | |
| | | | | CS | 1.128.603,79 | |
| | | | | PR | 48.864,27 | |
| | | | | PC | 714.101,23 | |
| | | | | TP | 762.965,50 | |
| | | | | | | |
| Totale programma | | 02 | SEGRETERIA GENERALE | | RS | 270.828,95 |
| | | | | CP | 857.774,84 | |
| | | | | CS | 1.128.603,79 | |
| | | | | PR | 48.864,27 | |
| | | | | PC | 714.101,23 | |
| | | | | TP | 762.965,50 | |
| | | | | | | |
| 103 | | Programma | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 1 | | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE | | RS | 47.864,37 | |
| | | DITORATO - SPESE CORRENTI | | CP | 539.101,06 | |
| | | | | CS | 586.965,43 | |
| | | | | PR | 20.501,00 | |
| | | | | PC | 435.615,56 | |
| | | | | TP | 456.116,56 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|--|----|--------------|----|------------|
| Totale programma | 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO | RS | 47.864,37 | PR | 20.501,00 |
| | | | CP | 539.101,06 | PC | 435.615,56 |
| | | | CS | 586.965,43 | TP | 456.116,56 |
| 104 | Programma | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | |
| Titolo 1 | | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI | RS | 51.124,56 | PR | 9.853,39 |
| | | | CP | 260.243,91 | PC | 153.850,11 |
| | | | CS | 311.368,47 | TP | 163.703,50 |
| Totale programma | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | RS | 51.124,56 | PR | 9.853,39 |
| | | | CP | 260.243,91 | PC | 153.850,11 |
| | | | CS | 311.368,47 | TP | 163.703,50 |
| 105 | Programma | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | |
| Titolo 1 | | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORRENTI | RS | 8.320,28 | PR | 168,60 |
| | | | CP | 1.300,00 | PC | 388,50 |
| | | | CS | 9.620,28 | TP | 557,10 |
| Titolo 2 | | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 10.000,00 | PR | 2.430,03 |
| | | | CP | 1.079.568,38 | PC | 5.453,46 |
| | | | CS | 1.089.568,38 | TP | 7.883,49 |
| Totale programma | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | RS | 18.320,28 | PR | 2.598,63 |
| | | | CP | 1.080.868,38 | PC | 5.841,96 |
| | | | CS | 1.099.188,66 | TP | 8.440,59 |
| 106 | Programma | UFFICIO TECNICO | | | | |
| Titolo 1 | | UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI | RS | 70.229,55 | PR | 40.862,45 |
| | | | CP | 876.682,87 | PC | 462.246,58 |
| | | | CS | 946.912,42 | TP | 503.109,03 |
| Titolo 2 | | UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 81.684,48 | PR | 9.439,29 |
| | | | CP | 62.000,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 143.684,48 | TP | 9.439,29 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|----|--------------|-------------------------------|--------------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | GESTIONE DELLE USCITE | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale programma | | 06 | UFFICIO TECNICO | RS | 151.914,03 | PR | 50.301,74 | |
| | | | | CP | 938.682,87 | PC | 462.246,58 | |
| | | | | CS | 1.090.596,90 | TP | 512.548,32 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 107 | Programma | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI | | RS | 56.263,62 | PR | 56.041,96 | |
| | | | | CP | 333.838,71 | PC | 230.207,06 | |
| | | | | CS | 390.102,33 | TP | 286.249,02 | |
| Titolo 2 | | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale programma | | 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | RS | 56.263,62 | PR | 56.041,96 | |
| | | | | CP | 333.838,71 | PC | 230.207,06 | |
| | | | | CS | 390.102,33 | TP | 286.249,02 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 110 | Programma | RISORSE UMANE | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI | | RS | 15.347,76 | PR | 7.655,13 | |
| | | | | CP | 114.492,95 | PC | 98.074,40 | |
| | | | | CS | 129.840,71 | TP | 105.729,53 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale programma | | 10 | RISORSE UMANE | RS | 15.347,76 | PR | 7.655,13 | |
| | | | | CP | 114.492,95 | PC | 98.074,40 | |
| | | | | CS | 129.840,71 | TP | 105.729,53 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 111 | Programma | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI | | RS | 361.905,46 | PR | 216.972,56 | |
| | | | | CP | 3.003.934,27 | PC | 2.042.436,55 | |
| | | | | CS | 3.365.839,73 | TP | 2.259.409,11 | |
| Titolo 2 | | ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 34.620,93 | PR | 600,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|------------|----|------------|
| Titolo 1 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI | RS | 33.419,16 | PR | 19.926,00 |
| | | CP | 660.690,89 | PC | 546.507,97 |
| | | CS | 674.359,05 | TP | 566.433,97 |
| Titolo 2 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITA LE | RS | 8.997,28 | PR | 926,00 |
| | | CP | 15.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 14.997,28 | TP | 926,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Totale programma | 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | RS | 42.416,44 | PR | 20.852,00 |
| | | CP | 675.690,89 | PC | 546.507,97 |
| | | CS | 689.356,33 | TP | 567.359,97 |
| <hr/> | | | | | |
| 302 | Programma | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Titolo 1 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Totale programma | 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | 42.416,44 | PR | 20.852,00 |
| | | CP | 675.690,89 | PC | 546.507,97 |
| | | CS | 689.356,33 | TP | 567.359,97 |
| <hr/> | | | | | |
| MISSIONE | 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 401 | Programma | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Titolo 1 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI | RS | 44.579,21 | PR | 21.722,41 |
| | | CP | 41.020,00 | PC | 4.871,28 |
| | | CS | 85.599,21 | TP | 26.593,69 |
| Titolo 2 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 100.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 100.000,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|--------------|-------------------------------|------------|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | GESTIONE DELLE USCITE | |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | | | RS | 44.579,21 | PR | 21.722,41 |
| | | | CP | 141.020,00 | PC | 4.871,28 |
| | | | CS | 185.599,21 | TP | 26.593,69 |
| <hr/> | | | | | | |
| 402 | Programma | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Titolo 1 | | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CO | RS | 103.923,80 | PR | 42.361,53 |
| | | RRENTI | CP | 78.000,00 | PC | 3.213,77 |
| | | | CS | 181.923,80 | TP | 45.575,30 |
| Titolo 2 | | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN | RS | 66.749,03 | PR | 59.963,85 |
| | | CONTO CAPITALE | CP | 872.355,00 | PC | 262.528,99 |
| | | | CS | 939.104,03 | TP | 322.492,84 |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | RS | 170.672,83 | PR | 102.325,38 |
| | | | CP | 950.355,00 | PC | 265.742,76 |
| | | | CS | 1.121.027,83 | TP | 368.068,14 |
| <hr/> | | | | | | |
| 406 | Programma | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Titolo 1 | | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI | RS | 225.371,05 | PR | 107.430,09 |
| | | | CP | 252.280,66 | PC | 122.857,58 |
| | | | CS | 473.639,71 | TP | 230.287,67 |
| Titolo 2 | | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPIT | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | ALE | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | RS | 225.371,05 | PR | 107.430,09 |
| | | | CP | 252.280,66 | PC | 122.857,58 |
| | | | CS | 473.639,71 | TP | 230.287,67 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | RS | 440.623,09 | PR | 231.477,88 |
| | | | CP | 1.343.655,66 | PC | 393.471,62 |
| | | | CS | 1.780.266,75 | TP | 624.949,50 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|--|--|----|--------------|-----------|------------|----------|
| MISSIONE | | 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 501 | Programma | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Titolo 2 | | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | | | CP | 913.851,16 | PC | 822.197,08 | |
| | | | | | CS | 913.851,16 | TP | 822.197,08 | |
| | | | | | | | | | |
| Totale programma | | 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | | CP | 913.851,16 | PC | 822.197,08 | |
| | | | | | CS | 913.851,16 | TP | 822.197,08 | |
| | | | | | | | | | |
| 502 | Programma | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI | | | RS | 33.559,44 | PR | 2.083,29 | |
| | | | | | CP | 82.659,49 | PC | 50.206,54 | |
| | | | | | CS | 116.218,93 | TP | 52.289,83 | |
| | | | | | | | | | |
| Totale programma | | 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | RS | 33.559,44 | PR | 2.083,29 |
| | | | | | CP | 82.659,49 | PC | 50.206,54 | |
| | | | | | CS | 116.218,93 | TP | 52.289,83 | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 05 | | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | RS | 33.559,44 | PR | 2.083,29 | |
| | | | | | CP | 996.510,65 | PC | 872.403,62 | |
| | | | | | CS | 1.030.070,09 | TP | 874.486,91 | |
| | | | | | | | | | |
| MISSIONE | | 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 601 | Programma | SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI | | | RS | 9.449,05 | PR | 170,00 | |
| | | | | | CP | 12.200,00 | PC | 976,00 | |
| | | | | | CS | 21.649,05 | TP | 1.146,00 | |
| Titolo 2 | | SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |

| | | | | | |
|----------|---|----|------------|----|------------|
| Titolo 1 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI | RS | 145.713,83 | PR | 137.859,32 |
| | | CP | 472.911,54 | PC | 355.805,33 |
| | | CS | 618.625,37 | TP | 493.664,65 |
| Titolo 2 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO C APITALE | RS | 168.437,65 | PR | 88.983,74 |
| | | CP | 255.420,60 | PC | 3.366,00 |
| | | CS | 423.858,25 | TP | 92.349,74 |

| | | | | | | |
|------------------|----|--------------------------------------|----|--------------|----|------------|
| Totale programma | 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | RS | 314.151,48 | PR | 226.843,06 |
| | | | CP | 728.332,14 | PC | 359.171,33 |
| | | | CS | 1.042.483,62 | TP | 586.014,39 |

| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|--|--|
| 802 | Programma | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | |
|-----|-----------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--|----|-----------|----|------|
| Titolo 2 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 10.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 10.000,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|----|--|----|-----------|----|------|
| Totale programma | 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 10.000,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 10.000,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|----|--------------|----|------------|
| TOTALE MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | RS | 314.151,48 | PR | 226.843,06 |
| | | CP | 738.332,14 | PC | 359.171,33 |
| | | CS | 1.052.483,62 | TP | 586.014,39 |

| | | | | | |
|----------|----|--|--|--|--|
| MISSIONE | 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | |
|----------|----|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|--|--|
| 902 | Programma | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | |
|-----|-----------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--|----|------------|----|-----------|
| Titolo 1 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI | RS | 18.953,51 | PR | 18.115,51 |
| | | CP | 13.277,00 | PC | 976,00 |
| | | CS | 32.230,51 | TP | 19.091,51 |
| Titolo 2 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 100.000,00 | PC | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|--------------|-------------------------------|--------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | GESTIONE DELLE USCITE | |
| | | | CS | 100.000,00 | TP | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| Totale programma | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS | 18.953,51 | PR | 18.115,51 |
| | | | CP | 113.277,00 | PC | 976,00 |
| | | | CS | 132.230,51 | TP | 19.091,51 |
| ----- | | | | | | |
| 903 | Programma | RIFIUTI | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Titolo 1 | | RIFIUTI - SPESE CORRENTI | RS | 4.192.437,22 | PR | 1.660.128,23 |
| | | | CP | 2.865.562,77 | PC | 632.046,89 |
| | | | CS | 6.456.128,94 | TP | 2.292.175,12 |
| Titolo 2 | | RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 28.975,00 | PR | 28.975,00 |
| | | | CP | 10.535,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 39.510,00 | TP | 28.975,00 |
| ----- | | | | | | |
| Totale programma | 03 | RIFIUTI | RS | 4.221.412,22 | PR | 1.689.103,23 |
| | | | CP | 2.876.097,77 | PC | 632.046,89 |
| | | | CS | 6.495.638,94 | TP | 2.321.150,12 |
| ----- | | | | | | |
| 904 | Programma | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Titolo 1 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI | RS | 324.285,83 | PR | 228.648,00 |
| | | | CP | 715.918,03 | PC | 189.695,87 |
| | | | CS | 1.037.885,86 | TP | 418.343,87 |
| Titolo 2 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 278.087,00 | PR | 57.122,62 |
| | | | CP | 227.349,11 | PC | 43.374,55 |
| | | | CS | 505.436,11 | TP | 100.497,17 |
| ----- | | | | | | |
| Totale programma | 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | RS | 602.372,83 | PR | 285.770,62 |
| | | | CP | 943.267,14 | PC | 233.070,42 |
| | | | CS | 1.543.321,97 | TP | 518.841,04 |
| ----- | | | | | | |
| 905 | Programma | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FOREST AZIONE | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|----|--------------|----|--------------|
| Titolo 1 | | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI | RS | 7.240,52 | PR | 3.858,49 |
| | | | CP | 13.200,00 | PC | 3.793,63 |
| | | | CS | 20.440,52 | TP | 7.652,12 |
| Titolo 2 | | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 6.543,10 | PR | 375,00 |
| | | | CP | 10.000,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 16.543,10 | TP | 375,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale programma | 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE | RS | 13.783,62 | PR | 4.233,49 |
| | | | CP | 23.200,00 | PC | 3.793,63 |
| | | | CS | 36.983,62 | TP | 8.027,12 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMB IENTE | RS | 4.856.522,18 | PR | 1.997.222,85 |
| | | | CP | 3.955.841,91 | PC | 869.886,94 |
| | | | CS | 8.208.175,04 | TP | 2.867.109,79 |
| <hr/> | | | | | | |
| MISSIONE | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 1002 | Programma | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Titolo 1 | | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI | RS | 35.377,92 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 53.020,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 88.397,92 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale programma | 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | RS | 35.377,92 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 53.020,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 88.397,92 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | RS | 35.377,92 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 53.020,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 88.397,92 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| MISSIONE | 11 | SOCCORSO CIVILE | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|----|--------------|----|------------|
| 1101 | Programma | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 1 | | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI | RS | 5.600,60 | PR | 2.770,60 |
| | | | CP | 58.121,41 | PC | 46.883,70 |
| | | | CS | 63.722,01 | TP | 49.654,30 |
| | | | | | | |
| Totale programma | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | RS | 5.600,60 | PR | 2.770,60 |
| | | | CP | 58.121,41 | PC | 46.883,70 |
| | | | CS | 63.722,01 | TP | 49.654,30 |
| | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | | SOCCORSO CIVILE | RS | 5.600,60 | PR | 2.770,60 |
| | | | CP | 58.121,41 | PC | 46.883,70 |
| | | | CS | 63.722,01 | TP | 49.654,30 |
| | | | | | | |
| MISSIONE | 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | |
| | | | | | | |
| 1201 | Programma | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 1 | | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI | RS | 544.603,88 | PR | 81.491,43 |
| | | | CP | 519.873,89 | PC | 107.240,36 |
| | | | CS | 1.061.746,77 | TP | 188.731,79 |
| | | | | | | |
| Totale programma | 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | RS | 544.603,88 | PR | 81.491,43 |
| | | | CP | 519.873,89 | PC | 107.240,36 |
| | | | CS | 1.061.746,77 | TP | 188.731,79 |
| | | | | | | |
| 1202 | Programma | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 1 | | INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI | RS | 442.661,84 | PR | 280.259,12 |
| | | | CP | 546.758,45 | PC | 6.721,17 |
| | | | CS | 989.420,29 | TP | 286.980,29 |
| | | | | | | |
| Totale programma | 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | RS | 442.661,84 | PR | 280.259,12 |
| | | | CP | 546.758,45 | PC | 6.721,17 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|---|------------|-------------------------------|------------|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | GESTIONE DELLE USCITE | | |
| | | | CS | 989.420,29 | TP | 286.980,29 | |
| 1203 | Programma | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | | |
| Titolo 1 | | | INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI | RS | 987.494,27 | PR | 19.171,52 |
| | | | | CP | 53.139,22 | PC | 6.313,50 |
| | | | | CS | 1.040.633,49 | TP | 25.485,02 |
| Totale programma | | | 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI | RS | 987.494,27 | PR | 19.171,52 |
| | | | | CP | 53.139,22 | PC | 6.313,50 |
| | | | | CS | 1.040.633,49 | TP | 25.485,02 |
| 1204 | Programma | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | | | | | |
| Titolo 1 | | | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI | RS | 2.548.374,29 | PR | 733.297,34 |
| | | | | CP | 1.726.239,45 | PC | 220.940,34 |
| | | | | CS | 3.885.275,14 | TP | 954.237,68 |
| Titolo 2 | | | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 66.143,91 | PR | 17.821,56 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | | CS | 66.143,91 | TP | 17.821,56 |
| Totale programma | | | 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | RS | 2.614.518,20 | PR | 751.118,90 |
| | | | | CP | 1.726.239,45 | PC | 220.940,34 |
| | | | | CS | 3.951.419,05 | TP | 972.059,24 |
| 1205 | Programma | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | | | | | |
| Titolo 1 | | | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI | RS | 31.520,55 | PR | 0,00 |
| | | | | CP | 30.000,00 | PC | 0,00 |
| | | | | CS | 61.520,55 | TP | 0,00 |
| Totale programma | | | 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | RS | 31.520,55 | PR | 0,00 |
| | | | | CP | 30.000,00 | PC | 0,00 |
| | | | | CS | 61.520,55 | TP | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|----|--------------|----|--------------|
| 1209 | Programma | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | |
| Titolo 1 | | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI | RS | 1.270,36 | PR | 1.270,36 |
| | | | CP | 57.245,79 | PC | 54.617,14 |
| | | | CS | 58.516,15 | TP | 55.887,50 |
| Titolo 2 | | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA PITALE | RS | 26.986,72 | PR | 7.644,25 |
| | | | CP | 67.700,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 94.686,72 | TP | 7.644,25 |
| Totale programma | 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | RS | 28.257,08 | PR | 8.914,61 |
| | | | CP | 124.945,79 | PC | 54.617,14 |
| | | | CS | 153.202,87 | TP | 63.531,75 |
| TOTALE MISSIONE 12 | | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | RS | 4.649.055,82 | PR | 1.140.955,58 |
| | | | CP | 3.000.956,80 | PC | 395.832,51 |
| | | | CS | 7.257.943,02 | TP | 1.536.788,09 |
| MISSIONE | 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | |
| 1402 | Programma | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | | | | |
| Titolo 1 | | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE CORRENTI | RS | 725,19 | PR | 725,19 |
| | | | CP | 1.750,00 | PC | 435,60 |
| | | | CS | 2.475,19 | TP | 1.160,79 |
| Titolo 2 | | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 10.262,15 | PR | 1.803,45 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 10.262,15 | TP | 1.803,45 |
| Totale programma | 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | RS | 10.987,34 | PR | 2.528,64 |
| | | | CP | 1.750,00 | PC | 435,60 |
| | | | CS | 12.737,34 | TP | 2.964,24 |
| 1404 | Programma | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|----|-----------|----|----------|
| Titolo 1 | | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE CORRENTI | RS | 21.000,00 | PR | 0,00 |
| | | NTI | CP | 21.000,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 42.000,00 | TP | 0,00 |
| | | | | | | |
| Totale programma | | 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | RS | 21.000,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 21.000,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 42.000,00 | TP | 0,00 |
| | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | RS | 31.987,34 | PR | 2.528,64 |
| | | | CP | 22.750,00 | PC | 435,60 |
| | | | CS | 54.737,34 | TP | 2.964,24 |
| | | | | | | |
| MISSIONE | | 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | |
| | | | | | | |
| 1601 | Programma | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 1 | | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI | RS | 0,10 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 800,00 | PC | 300,00 |
| | | | CS | 800,10 | TP | 300,00 |
| | | | | | | |
| Totale programma | | 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | RS | 0,10 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 800,00 | PC | 300,00 |
| | | | CS | 800,10 | TP | 300,00 |
| | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 16 | | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | RS | 0,10 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 800,00 | PC | 300,00 |
| | | | CS | 800,10 | TP | 300,00 |
| | | | | | | |
| MISSIONE | | 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | |
| | | | | | | |
| 1701 | Programma | FONTI ENERGETICHE | | | | |
| | | | | | | |
| Titolo 2 | | FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 25.710,77 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 25.710,77 | TP | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|---|----|--------------|---------|
| ----- | | | | | |
| Totale programma | 01 | FONTI ENERGETICHE | RS | 25.710,77 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 25.710,77 | TP 0,00 |
| ----- | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 17 | | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | RS | 25.710,77 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 25.710,77 | TP 0,00 |
| ----- | | | | | |
| MISSIONE | 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | |
| ----- | | | | | |
| 2001 | Programma | FONDO DI RISERVA | | | |
| ----- | | | | | |
| Titolo 1 | | FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 65.823,04 | PC 0,00 |
| | | | CS | 70.000,00 | TP 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Totale programma | 01 | FONDO DI RISERVA | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 65.823,04 | PC 0,00 |
| | | | CS | 70.000,00 | TP 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 2002 | Programma | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | |
| ----- | | | | | |
| Titolo 1 | | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 1.065.593,06 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Totale programma | 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 1.065.593,06 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 2003 | Programma | ALTRI FONDI | | | |
| ----- | | | | | |
| Titolo 1 | | ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | | | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | GESTIONE DELLE USCITE | | | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | | | DEBITO PUBBLICO | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | | | CP | 598.931,10 | PC | 598.928,58 | |
| | | | | | CS | 598.931,10 | TP | 598.928,58 | |
| MISSIONE | | | 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | |
| 6001 | | | Programma | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | | | |
| Titolo 5 | | | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTI CIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | RS | 3.512.371,79 | PR | 3.512.371,79 | |
| | | | | | CP | 22.802.824,00 | PC | 8.338.001,86 | |
| | | | | | CS | 23.512.371,79 | TP | 11.850.373,65 | |
| Totale programma | | | 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | RS | 3.512.371,79 | PR | 3.512.371,79 |
| | | | | | CP | 22.802.824,00 | PC | 8.338.001,86 | |
| | | | | | CS | 23.512.371,79 | TP | 11.850.373,65 | |
| TOTALE MISSIONE 60 | | | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | RS | 3.512.371,79 | PR | 3.512.371,79 | |
| | | | | | CP | 22.802.824,00 | PC | 8.338.001,86 | |
| | | | | | CS | 23.512.371,79 | TP | 11.850.373,65 | |
| MISSIONE | | | 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | |
| 9901 | | | Programma | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | | | | | |
| Titolo 7 | | | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | RS | 143.292,23 | PR | 133.628,20 | |
| | | | | | CP | 9.799.459,10 | PC | 2.152.660,00 | |
| | | | | | CS | 9.942.751,33 | TP | 2.286.288,20 | |
| Totale programma | | | 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | | RS | 143.292,23 | PR | 133.628,20 |
| | | | | | CP | 9.799.459,10 | PC | 2.152.660,00 | |
| | | | | | CS | 9.942.751,33 | TP | 2.286.288,20 | |
| TOTALE MISSIONE 99 | | | SERVIZI PER CONTO TERZI | | RS | 143.292,23 | PR | 133.628,20 | |
| | | | | | CP | 9.799.459,10 | PC | 2.152.660,00 | |
| | | | | | CS | 9.942.751,33 | TP | 2.286.288,20 | |

| | | | | | |
|-----------------|--|----|---------------|----|---------------|
| ----- | | | | | |
| TOTALE MISSIONI | | RS | 15.413.801,47 | PR | 7.899.400,74 |
| | | CP | 54.173.735,48 | PC | 19.043.732,53 |
| | | CS | 64.685.745,92 | TP | 26.943.133,27 |

| DESCRIZIONE | ! | CONTO | | ! | | |
|---|---|--------------|---|---------------|--------|---------------|
| | ! | | | ! | TOTALE | |
| | ! | RESIDUI | ! | COMPETENZA | ! | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017 | ! | 0,00 | ! | 0,00 | ! | 0,00 |
| RISCOSSIONI(+) | ! | 4.564.866,98 | ! | 22.378.266,29 | ! | 26.943.133,27 |
| PAGAMENTI(-) | ! | 7.899.400,74 | ! | 19.043.732,53 | ! | 26.943.133,27 |
| | ! | DIFFERENZA | | ! | | 0,00 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+) | | | | | ! | 0,00 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-) | | | | | ! | 0,00 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-) | | | | | ! | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 | | | | | ! | 0,00 |

| | | | |
|--|-----|------------|------|
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 | | | 0,00 |
| | (-) | | 0,00 |
| | (+) | 602.523,05 | |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | | 602.523,05 | |

| | | | | |
|---|--|---|------------|---|
| ! | SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000 | ! | | ! |
| ! | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 | ! | 0,00 | ! |
| ! | DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) | ! | 0,00 | ! |
| ! | QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2017 (B) | ! | 606.855,56 | ! |
| ! | TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B) | ! | 606.855,56 | ! |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2017

IL TESORIERE

| | | | | RIFERIMENTO N. 136 | |
|-------------------------------|-----|---|-----|--------------------|--------------|
| UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0010101 | | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | | RS | 8.313.465,00 |
| | | | | CP | 7.051.329,75 |
| NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO | |
| 6 | 1 | DIVERSI CC 86770815 | R | 375,99 | |
| 7 | 1 | DIVERSI CC 1003694195 | R | 162,23 | |
| 18 | 1 | DIVERSI CC 14035984 | R | 2,58 | |
| 22 | 1 | DIVERSI CC 1007422171 | R | 279,00 | |
| 23 | 1 | DIVERSI CC 100722171 | R | 1.005,00 | |
| 32 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 62,00 | |
| 33 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.724,00 | |
| 34 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 78,95 | |
| 35 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 13,00 | |
| 36 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 383,28 | |
| 37 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 395,00 | |
| 38 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.361,63 | |
| 41 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 24,14 | |
| 42 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 145,78 | |
| 43 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 113,13 | |
| 44 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 7,06 | |
| 45 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 138,00 | |
| 46 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 129,33 | |
| 47 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 190,00 | |
| 48 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.969,00 | |
| 49 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 148,00 | |
| 50 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 239,80 | |
| 51 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4.063,03 | |
| 52 | 1 | LA REGIONALE SS | R | 2.173,35 | |
| 53 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 3,14 | |
| 54 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 27,19 | |
| 55 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 241,97 | |
| 56 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.792,68 | |
| 57 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 277,60 | |
| 58 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.200,00 | |
| 59 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 429,00 | |
| 60 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 3.518,00 | |
| 61 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 226,12 | |
| 62 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 92,05 | |
| 63 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.866,17 | |
| 65 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 89,19 | |
| 66 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.656,38 | |
| 67 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 7.792,24 | |
| 68 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 268,00 | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|---|----------|
| 69 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.047,00 |
| 70 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 104,61 |
| 71 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.228,88 |
| 72 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 134,00 |
| 73 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 49,39 |
| 74 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 75,00 |
| 75 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 140,50 |
| 76 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.954,00 |
| 77 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 748,37 |
| 78 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 9,06 |
| 79 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 101,04 |
| 80 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.387,00 |
| 81 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4.606,20 |
| 82 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 3.384,88 |
| 83 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.335,28 |
| 84 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 318,50 |
| 85 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 107,00 |
| 86 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.906,00 |
| 87 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 103,67 |
| 88 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 126,00 |
| 89 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4,13 |
| 90 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 288,00 |
| 91 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 51,13 |
| 92 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 258,00 |
| 93 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 210,00 |
| 94 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.338,00 |
| 96 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 555,00 |
| 97 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 5.717,85 |
| 98 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.355,60 |
| 99 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.389,00 |
| 100 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 155,90 |
| 164 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 275,10 |
| 167 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | R | 16,65 |
| 170 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 58,45 |
| 171 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | R | 50,73 |
| 173 | 1 | DIVERSI CC 1003694195 | C | 1.158,75 |
| 174 | 1 | DIVERSI CC 1003694195 | C | 1.165,49 |
| 180 | 1 | DIVERSI CC 86770815 | R | 294,70 |
| 195 | 1 | DIVERSI CC 14035984 | C | 1.283,41 |
| 197 | 2 | DIVERSI | C | 173,88 |
| 203 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.972,99 |
| 204 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.249,75 |
| 205 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 8,12 |
| 207 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 594,55 |
| 208 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 3.826,56 |
| 209 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.670,00 |
| 210 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 346,00 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 211 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 3.137,24 | |
| 212 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 7,00 | |
| 213 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 95,50 | |
| 214 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 411,00 | |
| 215 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 953,50 | |
| 216 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 598,68 | |
| 217 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 460,14 | |
| 218 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 445,62 | |
| 219 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 63,00 | |
| 220 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.998,00 | |
| 221 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 425,71 | |
| 222 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.097,41 | |
| 223 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 30,00 | |
| 224 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 72,26 | |
| 225 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 222,00 | |
| 226 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.088,34 | |
| 227 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.448,48 | |
| 228 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.443,00 | |
| 229 | 1 | TESOPRERIA DELLO STATO | R | 5,83 | |
| 230 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 67,00 | |
| 231 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 256,35 | |
| 232 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 229,00 | |
| 233 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.102,00 | |
| 234 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.270,40 | |
| 235 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 71,07 | |
| 236 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 61,98 | |
| 237 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.466,00 | |
| 238 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 3.658,00 | |
| 239 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 262,00 | |
| 241 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 721,00 | |
| 242 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 171,00 | |
| 243 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 7.579,56 | |
| 244 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 9,91 | |
| 245 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.609,90 | |
| 246 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 100,55 | |
| 247 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 35,00 | |
| 248 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 17.610,00 | |
| 249 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 12.687,06 | |
| 250 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 124,56 | |
| 251 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 12,00 | |
| 252 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 20,00 | |
| 253 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 80,00 | |
| 254 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.663,84 | |
| 255 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 41,14 | |
| 256 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.857,00 | |
| 257 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 3.446,03 | |
| 258 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 183,51 | |

| | | | | |
|-----|---|----------------------------------|---|----------|
| 259 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 125,11 |
| 260 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 160,70 |
| 261 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 28,00 |
| 262 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 921,00 |
| 264 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 485,02 |
| 265 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 195,50 |
| 266 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 96,00 |
| 267 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.628,00 |
| 268 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 74,75 |
| 269 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4.443,47 |
| 270 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 313,00 |
| 271 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 394,00 |
| 272 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.975,11 |
| 285 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA | R | 42,75 |
| 328 | 1 | DIVERSI CC 1007422171 | R | 2.081,27 |
| 347 | 1 | GUMINA GIANLUCA | R | 429,00 |
| 348 | 1 | GUMINA GIANLUCA | R | 71,00 |
| 350 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 297,10 |
| 351 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 491,00 |
| 352 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 76,55 |
| 353 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 583,00 |
| 354 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 540,10 |
| 355 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 244,00 |
| 356 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 401,10 |
| 357 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 693,90 |
| 358 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 155,00 |
| 359 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 784,00 |
| 360 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 226,00 |
| 361 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 690,00 |
| 362 | 1 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | R | 61,24 |
| 364 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 86,90 |
| 365 | 1 | TESORTERIA DELLO STATO | R | 1.522,92 |
| 366 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 107,54 |
| 367 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 126,02 |
| 368 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 24,59 |
| 369 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 99,00 |
| 370 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 17,79 |
| 371 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.932,26 |
| 372 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 12,00 |
| 373 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.180,53 |
| 374 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 78,87 |
| 375 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 2.173,35 |
| 377 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 40,00 |
| 378 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 35,41 |
| 379 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 455,74 |
| 380 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 49,67 |
| 381 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 402,41 |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------|
| 383 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 94,18 |
| 384 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 16,00 |
| 385 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 0,52 |
| 386 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 883,64 |
| 388 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 50,44 |
| 389 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.955,32 |
| 413 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 331,00 |
| 414 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 442,00 |
| 415 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 297,10 |
| 416 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 274,10 |
| 417 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 246,00 |
| 418 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 798,00 |
| 419 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.129,00 |
| 420 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 58,50 |
| 421 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 186,00 |
| 422 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 869,00 |
| 423 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 797,10 |
| 424 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 181,00 |
| 425 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 122,00 |
| 426 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 559,00 |
| 427 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 816,56 |
| 428 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 42,49 |
| 429 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 163,51 |
| 430 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.065,71 |
| 431 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 84,40 |
| 432 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 74,00 |
| 433 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.112,45 |
| 434 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 29.563,14 |
| 435 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 403,51 |
| 436 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 282,00 |
| 437 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 247,87 |
| 441 | 1 | TESORTERIA DELLO STATO | R | 2.616,75 |
| 442 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 365,61 |
| 443 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 64,00 |
| 444 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 55,78 |
| 455 | 1 | MONTAGNA BOZZONE CALOGERO | R | 359,00 |
| 464 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | R | 8,49 |
| 465 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | R | 24,17 |
| 467 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 47,03 |
| 470 | 1 | DIVERSI CC 86770815 | R | 467,73 |
| 473 | 1 | DIVERSI CC 1003694195 | C | 10.871,63 |
| 474 | 1 | DIVERSI CC 1003694195 | C | 99,00 |
| 494 | 1 | DIVERSI CC 14035984 | C | 29,58 |
| 496 | 1 | PULEO MATTEO | C | 49,50 |
| 497 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 37,00 |
| 498 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 111,00 |
| 499 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.530,00 |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------|---|----------|
| 500 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 115,00 |
| 501 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 991,00 |
| 502 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 82,00 |
| 503 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 151,00 |
| 504 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 201,00 |
| 505 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 392,96 |
| 506 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 543,57 |
| 507 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 24,75 |
| 508 | 1 | DIVERSI CC 1007422171 | R | 285,83 |
| 509 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4.694,18 |
| 510 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 231,00 |
| 511 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 139,73 |
| 512 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.454,34 |
| 513 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.209,86 |
| 514 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 8,60 |
| 515 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.495,64 |
| 516 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4.561,50 |
| 517 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 3.065,52 |
| 518 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 276,40 |
| 519 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 5,59 |
| 520 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 59,00 |
| 521 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 416,38 |
| 522 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 707,58 |
| 523 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.201,57 |
| 524 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 26,21 |
| 525 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 115,68 |
| 534 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 48,00 |
| 535 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 51,85 |
| 536 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 823,60 |
| 538 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 7,11 |
| 539 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.515,33 |
| 540 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 460,80 |
| 541 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 160,08 |
| 542 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 140,00 |
| 543 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.682,00 |
| 544 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 271,00 |
| 545 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.402,00 |
| 546 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 721,00 |
| 547 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 148,00 |
| 548 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 140,00 |
| 549 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.995,00 |
| 550 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 517,00 |
| 551 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 147,00 |
| 553 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 140,00 |
| 554 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 120,00 |
| 562 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 446,77 |
| 563 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 295,87 |

| | | | | |
|-----|---|--|---|------------|
| 567 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 17,10 |
| 576 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 50,00 |
| 577 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 125,00 |
| 578 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 175,00 |
| 629 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 13,06 |
| 630 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 240,89 |
| 631 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 144,34 |
| 632 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 291,88 |
| 633 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 81,90 |
| 634 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4,15 |
| 636 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 514,34 |
| 637 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 36,00 |
| 638 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 196,97 |
| 639 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 2.173,35 |
| 640 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 19,12 |
| 641 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 432,79 |
| 642 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 123,00 |
| 643 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 944,00 |
| 644 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 215,70 |
| 645 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 3.383,00 |
| 646 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 221,10 |
| 647 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 392,00 |
| 648 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 133,00 |
| 649 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 650,00 |
| 650 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 161,00 |
| 651 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 580,34 |
| 652 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 55,95 |
| 653 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 223,89 |
| 654 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 8,00 |
| 719 | 1 | MERLINO SRL | R | 583,00 |
| 726 | 1 | PULITECNO SERVICE DI GALLARIZZO SANDRO | R | 383,00 |
| 758 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 114,00 |
| 759 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 608,00 |
| 760 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.995,81 |
| 761 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 159,10 |
| 762 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 804,00 |
| 763 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.132,00 |
| 764 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 32,63 |
| 766 | 1 | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | C | 231.335,12 |
| 767 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.482,19 |
| 768 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 24,87 |
| 769 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 46,00 |
| 770 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 197,88 |
| 771 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 196,74 |
| 772 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 58,50 |
| 773 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 430,00 |
| 774 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 124,00 |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|---|-----------|
| 775 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 632,00 |
| 776 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 676,00 |
| 777 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 905,57 |
| 778 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 71,28 |
| 779 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 9.561,07 |
| 780 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 29.259,38 |
| 781 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 506,78 |
| 782 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 243,19 |
| 783 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 61,00 |
| 785 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 681,19 |
| 786 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4.432,50 |
| 787 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 72,74 |
| 788 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 24,74 |
| 789 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 571,98 |
| 790 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 440,81 |
| 791 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 601,55 |
| 792 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 28,02 |
| 793 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 197,07 |
| 794 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 120,07 |
| 796 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 21,74 |
| 797 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 61,48 |
| 798 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.024,82 |
| 799 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 5.180,47 |
| 803 | 1 | DITTA EREDI ELETTROMECCANICA ODDO | R | 1.092,00 |
| 818 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 433,50 |
| 819 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 365,00 |
| 820 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 92,50 |
| 821 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 261,00 |
| 822 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 267,00 |
| 823 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 455,00 |
| 824 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 98,30 |
| 825 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 860,00 |
| 826 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.709,00 |
| 828 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 55,24 |
| 840 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 19,25 |
| 841 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 25,98 |
| 842 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 59,24 |
| 843 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 622,00 |
| 845 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 8,04 |
| 846 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 118,10 |
| 847 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 58,31 |
| 848 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 26,27 |
| 849 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 288,47 |
| 850 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 14,57 |
| 851 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 122,89 |
| 852 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 97,89 |
| 853 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 247,81 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|--|---|--|----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 854 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,52 | |
| 855 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 1.571,05 | |
| 856 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 11,39 | |
| 857 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 38,96 | |
| 858 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 61,98 | |
| 859 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 53,76 | |
| 860 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 50,50 | |
| 861 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,32 | |
| 862 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 96,42 | |
| 863 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 131,72 | |
| 864 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,63 | |
| 865 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,46 | |
| 866 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,43 | |
| 867 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 116,16 | |
| 868 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 318,34 | |
| 869 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 32,73 | |
| 870 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,66 | |
| 871 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 202,62 | |
| 872 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,90 | |
| 873 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 36,28 | |
| 874 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 83,81 | |
| 875 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 80,70 | |
| 883 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | R | | 7,67 | |
| 885 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | | 32,46 | |
| 889 | 1 | DIVERSI C C 86770815 | | | R | | 1.573,26 | |
| 891 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | | | C | | 3.422,60 | |
| 892 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | | | C | | 57,00 | |
| 908 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | | | C | | 7,74 | |
| 910 | 1 | MONTAGNA BOZZONE SALVATORE | | | C | | 13,23 | |
| 911 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | C | | 27,22 | |
| 922 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | | 280,00 | |
| 923 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | C | | 3,00 | |
| 924 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 1.705,00 | |
| 925 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 366,00 | |
| 926 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 85,00 | |
| 927 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 1.430,00 | |
| 928 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 419,00 | |
| 929 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 1.024,00 | |
| 930 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 148,70 | |
| 931 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 1.206,00 | |
| 932 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,66 | |
| 933 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,23 | |
| 934 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 138,63 | |
| 935 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 375,57 | |
| 936 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 35,06 | |
| 937 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 97,41 | |
| 938 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 201,27 | |

| | | | | | |
|------|---|--------------------------------|---------------|---|----------|
| 939 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 450,25 |
| 940 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 89,82 |
| 941 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 140,49 |
| 942 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 387,09 |
| 943 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 61,42 |
| 944 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 189,21 |
| 945 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 12,42 |
| 946 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 345,00 |
| 947 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 777,28 |
| 948 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 5,34 |
| 949 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 1.300,36 |
| 950 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 1.383,87 |
| 951 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 15,20 |
| 952 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 579,24 |
| 953 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 525,04 |
| 954 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 6,29 |
| 955 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 37,97 |
| 956 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 147,96 |
| 957 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 190,53 |
| 958 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 24,84 |
| 959 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 454,88 |
| 960 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 4,36 |
| 961 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 643,62 |
| 962 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 17,37 |
| 963 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 36,27 |
| 964 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 10,89 |
| 965 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 14,53 |
| 966 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 430,90 |
| 967 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 178,47 |
| 968 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 151,82 |
| 969 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 50,84 |
| 970 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 137,48 |
| 1002 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 20,00 |
| 1003 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 148,91 |
| 1004 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 3.035,99 |
| 1005 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 144,00 |
| 1006 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 60,00 |
| 1007 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 363,78 |
| 1008 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 187,90 |
| 1009 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 14,00 |
| 1010 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 604,42 |
| 1011 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | | R | 519,84 |
| 1012 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | | R | 1.201,57 |
| 1013 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 129,00 |
| 1014 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 975,00 |
| 1015 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | C | 2.439,00 |
| 1017 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | R | 55,66 |

| | | | | |
|------|---|-----------------------|---|-----------|
| 1018 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 16,49 |
| 1021 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 9,84 |
| 1022 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 216,82 |
| 1024 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4,02 |
| 1025 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 209,32 |
| 1027 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 11,32 |
| 1028 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 2.173,35 |
| 1033 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 97,75 |
| 1034 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 837,00 |
| 1035 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 7.063,00 |
| 1036 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 118,00 |
| 1037 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 636,00 |
| 1038 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 40.394,00 |
| 1039 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 84,00 |
| 1040 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 997,00 |
| 1041 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 28.427,00 |
| 1042 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 280,00 |
| 1043 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 350,00 |
| 1044 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 23.314,00 |
| 1045 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 452,00 |
| 1046 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 21.324,00 |
| 1086 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 435,00 |
| 1087 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 232,00 |
| 1088 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 241,00 |
| 1089 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 926,00 |
| 1090 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 10.121,00 |
| 1094 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 749,41 |
| 1095 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 295,65 |
| 1096 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 52,00 |
| 1097 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 861,00 |
| 1098 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 73.986,00 |
| 1100 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 237,00 |
| 1101 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 215,70 |
| 1102 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.842,10 |
| 1103 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 60.110,00 |
| 1104 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 598,25 |
| 1105 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 207,91 |
| 1106 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.045,00 |
| 1107 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 27.212,00 |
| 1108 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 611,63 |
| 1116 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 27,00 |
| 1117 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 128,96 |
| 1118 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 302,20 |
| 1119 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 745,50 |
| 1120 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 19.537,00 |
| 1121 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 33,90 |
| 1122 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 184,55 |

| | | | | |
|------|---|------------------------------|---|-----------|
| 1123 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 287,00 |
| 1124 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 481,00 |
| 1125 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 20.060,00 |
| 1126 | 1 | INPS-SEDE DI MESSINA | C | 5.768,00 |
| 1129 | 1 | LIOTTA GIUSEPPE | C | 65,00 |
| 1130 | 1 | NASO CARMELO | C | 69,00 |
| 1131 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 44.454,64 |
| 1132 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 21,00 |
| 1133 | 1 | COMUNE DI SAN FRATELLO | C | 73,00 |
| 1134 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 383,00 |
| 1135 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 470,33 |
| 1136 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 799,00 |
| 1137 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.004,00 |
| 1138 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 28.379,00 |
| 1139 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 471,72 |
| 1140 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 222,36 |
| 1141 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 77,88 |
| 1142 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 573,87 |
| 1143 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 44,00 |
| 1144 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 143,91 |
| 1145 | 1 | COMUNE DI ALCARA LI FUSI | R | 86,00 |
| 1146 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 5.001,01 |
| 1148 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 925,11 |
| 1149 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 12,61 |
| 1158 | 1 | DIVERSI C C 86770815 | R | 469,01 |
| 1162 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 275,21 |
| 1163 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 74,10 |
| 1182 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 2,58 |
| 1188 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 29,11 |
| 1190 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | R | 8,49 |
| 1192 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 10,16 |
| 1193 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 13,40 |
| 1205 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 110,00 |
| 1206 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 111,00 |
| 1209 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 60,00 |
| 1210 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 650,64 |
| 1211 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 333,12 |
| 1212 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 19,27 |
| 1214 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 11,61 |
| 1215 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 99,94 |
| 1216 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.234,67 |
| 1217 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 148,70 |
| 1218 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 59,00 |
| 1219 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.183,00 |
| 1220 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.827,80 |
| 1221 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 5,34 |
| 1222 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 89,82 |

ENTE: 9677/ 45

COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|------|---------------|---|----------|
| 1223 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 6,29 |
| 1224 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 777,28 |
| 1225 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 345,00 |
| 1226 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 450,25 |
| 1227 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 12,42 |
| 1228 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 201,27 |
| 1229 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 17,37 |
| 1230 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 107,30 |
| 1231 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 15,43 |
| 1232 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 6,63 |
| 1233 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 37,97 |
| 1234 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 10,89 |
| 1235 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 36,27 |
| 1236 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 26,27 |
| 1237 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 61,98 |
| 1238 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 6,32 |
| 1239 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 14,57 |
| 1240 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 11,39 |
| 1241 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 190,53 |
| 1242 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 454,88 |
| 1243 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 579,24 |
| 1244 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 1.383,87 |
| 1245 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 1.571,05 |
| 1247 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 525,04 |
| 1248 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 1.300,36 |
| 1249 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 58,31 |
| 1251 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 24,84 |
| 1252 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 6,52 |
| 1253 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 15,20 |
| 1256 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 53,76 |
| 1258 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 147,96 |
| 1260 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 4,36 |
| 1262 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 14,53 |
| 1264 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 39,19 |
| 1266 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 97,19 |
| 1267 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 297,66 |
| 1268 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 61,45 |
| 1269 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 116,16 |
| 1270 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 318,34 |
| 1271 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 32,73 |
| 1272 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 80,70 |
| 1273 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 83,81 |
| 1274 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 202,62 |
| 1275 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 15,90 |
| 1276 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 36,28 |
| 1279 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 6,66 |
| 1280 | 1 | MEF | CED | DSIL | SISTEMA NOIPA | R | 15,23 |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------|--|---|-------------------------------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | | |
| 1281 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 138,63 | |
| 1282 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 35,06 | |
| 1283 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 97,41 | |
| 1284 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 375,57 | |
| 1285 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 151,91 | |
| 1286 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 51,06 | |
| 1287 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 178,47 | |
| 1288 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 643,62 | |
| 1289 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 288,47 | |
| 1290 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 98,14 | |
| 1291 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 248,67 | |
| 1292 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 50,50 | |
| 1293 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 118,10 | |
| 1294 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 430,90 | |
| 1295 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 122,89 | |
| 1296 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 189,21 | |
| 1297 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 15,46 | |
| 1298 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 132,47 | |
| 1299 | 1 | MEF CED DSIL | SISTEMA NOIPA | | R | 6,66 | |
| 1301 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 220,00 | |
| 1302 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 149,34 | |
| 1303 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 399,00 | |
| 1304 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 10.563,00 | |
| 1305 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 2.765,00 | |
| 1306 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 614,33 | |
| 1307 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 12.437,00 | |
| 1309 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 84,46 | |
| 1310 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 97,00 | |
| 1311 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 9.204,95 | |
| 1312 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 1.748,56 | |
| 1313 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 268,00 | |
| 1314 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 994,00 | |
| 1315 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 7.908,00 | |
| 1316 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 61,00 | |
| 1317 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 2.366,00 | |
| 1318 | 3 | DIVERSI | | | C | 6.344,00 | |
| 1319 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | | | R | 519,84 | |
| 1320 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | | | R | 1.201,57 | |
| 1322 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 109,47 | |
| 1323 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 348,00 | |
| 1324 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 2.224,68 | |
| 1326 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 346,41 | |
| 1327 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 542,76 | |
| 1330 | 1 | DIVERSI C-C 1007422171 | | | R | 1.808,00 | |
| 1342 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 131,00 | |
| 1343 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 489,00 | |
| 1344 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 4.976,00 | |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 1346 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 150,00 |
| 1347 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 136,00 |
| 1348 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.704,00 |
| 1349 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 253,75 |
| 1350 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 393,00 |
| 1351 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.245,00 |
| 1355 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 92,00 |
| 1359 | 1 | DIRIGENTE CANCELLERIA CORTE D' | R | 6,12 |
| 1360 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 445,00 |
| 1361 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.512,00 |
| 1362 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 6.095,50 |
| 1363 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 77,27 |
| 1364 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 204,00 |
| 1365 | 1 | DIRIGENTE CANCELLERIA CORTE D' | R | 8,39 |
| 1366 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 8,16 |
| 1367 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.468,13 |
| 1368 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 322,32 |
| 1369 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 16,09 |
| 1370 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 477,86 |
| 1371 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 737,56 |
| 1377 | 1 | CARTOLIBRERIA "PLAY NOW" DI | R | 125,00 |
| 1378 | 1 | CARTOLIBRERIA "PLAY NOW" DI | C | 126,00 |
| 1403 | 1 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO | R | 0,32 |
| 1404 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 960,36 |
| 1405 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 1.212,99 |
| 1408 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 17,93 |
| 1409 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 17,69 |
| 1411 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 118,00 |
| 1412 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 190,13 |
| 1413 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.242,13 |
| 1414 | 1 | DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE | C | 2.865,00 |
| 1415 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 323,00 |
| 1416 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 151,80 |
| 1417 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 704,00 |
| 1418 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 7.347,00 |
| 1419 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 155,00 |
| 1420 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 6.627,00 |
| 1421 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 203,10 |
| 1422 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 897,00 |
| 1424 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.359,00 |
| 1425 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 157,00 |
| 1426 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 182,00 |
| 1427 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 711,00 |
| 1428 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.524,00 |
| 1429 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 58,00 |
| 1430 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 553,84 |
| 1431 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 785,59 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 1432 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 148,70 |
| 1433 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 810,70 |
| 1434 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 471,00 |
| 1435 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 78,00 |
| 1436 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.039,00 |
| 1437 | 1 | BIEMME-BIAGIO E MARIA TERESA S | R | 1.644,25 |
| 1446 | 1 | DIRIGENTE SEGRETERIA PROCURA G | R | 0,08 |
| 1447 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 189,42 |
| 1449 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 53,91 |
| 1450 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 333,80 |
| 1484 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 107,00 |
| 1485 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 134,00 |
| 1486 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 85.006,00 |
| 1487 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 97,75 |
| 1488 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 66,00 |
| 1489 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.498,00 |
| 1490 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 17,00 |
| 1492 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 113,65 |
| 1493 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 102,55 |
| 1494 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 232,00 |
| 1495 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 217,00 |
| 1496 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.597,00 |
| 1497 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.438,32 |
| 1498 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 45.249,76 |
| 1499 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 48,00 |
| 1500 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.035,00 |
| 1501 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.874,00 |
| 1502 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 482,71 |
| 1503 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 80,00 |
| 1505 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 872,48 |
| 1506 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 269,84 |
| 1507 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 346,33 |
| 1508 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 497,00 |
| 1509 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.736,00 |
| 1510 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4.837,09 |
| 1530 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 30,60 |
| 1542 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | R | 8,21 |
| 1546 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 29,17 |
| 1550 | 1 | DIVERSI C C 86770815 | R | 1.422,01 |
| 1551 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 2.841,15 |
| 1552 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 118,50 |
| 1571 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 8,74 |
| 1591 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 60,00 |
| 1592 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 24,00 |
| 1595 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 58,96 |
| 1596 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.055,31 |
| 1597 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 10,00 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 1598 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.126,78 |
| 1599 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.087,69 |
| 1600 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 17,99 |
| 1601 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | R | 519,84 |
| 1602 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | R | 1.201,57 |
| 1603 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 77,09 |
| 1604 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 72,00 |
| 1605 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.314,65 |
| 1606 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 7.133,48 |
| 1607 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 84,46 |
| 1609 | 1 | PRESAL COSTRUZIONI SAL-SANNA F | C | 170,10 |
| 1613 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 8,60 |
| 1614 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 28,00 |
| 1615 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 5,73 |
| 1616 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 282,83 |
| 1617 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.383,17 |
| 1618 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 82,36 |
| 1619 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 265,00 |
| 1620 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 402,76 |
| 1621 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 85,90 |
| 1622 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 66,00 |
| 1623 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 177,13 |
| 1624 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 82,00 |
| 1625 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.134,31 |
| 1626 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 312,81 |
| 1627 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 5,34 |
| 1628 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 777,28 |
| 1629 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 345,00 |
| 1631 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 61,45 |
| 1682 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 89,82 |
| 1683 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 96,31 |
| 1684 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 189,21 |
| 1685 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 261,04 |
| 1686 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 51,06 |
| 1687 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 132,47 |
| 1688 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 151,91 |
| 1722 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 265,00 |
| 1723 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 6,00 |
| 1724 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.141,00 |
| 1725 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 548,10 |
| 1726 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 242,00 |
| 1727 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.484,00 |
| 1728 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 112,00 |
| 1729 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 509,00 |
| 1730 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.007,00 |
| 1731 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 376,00 |
| 1732 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.780,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|---|--|----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 1733 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 537,00 | |
| 1734 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 744,00 | |
| 1735 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 1.542,20 | |
| 1736 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 412,00 | |
| 1737 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 510,33 | |
| 1738 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 6.327,00 | |
| 1739 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 152,00 | |
| 1740 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 137,00 | |
| 1741 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 215,00 | |
| 1742 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 440,00 | |
| 1743 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 1.775,00 | |
| 1744 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 133,10 | |
| 1745 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 120,00 | |
| 1746 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 1.669,00 | |
| 1747 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 92,50 | |
| 1748 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 229,00 | |
| 1749 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 392,00 | |
| 1750 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 6.166,00 | |
| 1751 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 1.324,00 | |
| 1752 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 335,00 | |
| 1753 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 1.383,87 | |
| 1754 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 454,88 | |
| 1755 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 579,24 | |
| 1756 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 58,31 | |
| 1757 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 24,84 | |
| 1758 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 14,57 | |
| 1759 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 190,53 | |
| 1760 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 11,10 | |
| 1761 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 118,10 | |
| 1762 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 50,50 | |
| 1763 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 248,67 | |
| 1764 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 39,19 | |
| 1765 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 97,41 | |
| 1766 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 98,14 | |
| 1767 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 430,90 | |
| 1768 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,63 | |
| 1769 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,46 | |
| 1770 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 80,70 | |
| 1771 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 318,34 | |
| 1772 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 116,16 | |
| 1773 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 32,73 | |
| 1774 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,43 | |
| 1775 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,66 | |
| 1776 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 14,53 | |
| 1777 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 37,97 | |
| 1778 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 11,39 | |
| 1779 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 4,36 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|--|---|--|----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 1780 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,20 | |
| 1785 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 53,76 | |
| 1786 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 52,00 | |
| 1787 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 5,25 | |
| 1788 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 61,98 | |
| 1789 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 26,27 | |
| 1790 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,32 | |
| 1791 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,52 | |
| 1792 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 147,96 | |
| 1793 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 643,62 | |
| 1794 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 1.571,05 | |
| 1795 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 1.300,36 | |
| 1796 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 525,04 | |
| 1797 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,29 | |
| 1798 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 17,37 | |
| 1799 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 201,27 | |
| 1800 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 450,25 | |
| 1801 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 12,42 | |
| 1802 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 36,27 | |
| 1803 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 10,89 | |
| 1804 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,90 | |
| 1805 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 83,81 | |
| 1806 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 138,63 | |
| 1807 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,23 | |
| 1808 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,66 | |
| 1809 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 375,57 | |
| 1810 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 35,06 | |
| 1811 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 202,62 | |
| 1812 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 36,28 | |
| 1813 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 122,89 | |
| 1814 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 178,47 | |
| 1815 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 188,47 | |
| 1816 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 97,19 | |
| 1849 | 1 | FARANDA GIUSEPPINA | | | R | | 421,18 | |
| 1850 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | | 8,02 | |
| 1861 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | | 100,00 | |
| 1862 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | | 8,00 | |
| 1864 | 1 | FARANDA GIUSEPPINA | | | R | | 252,71 | |
| 1874 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 180,24 | |
| 1875 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 310,76 | |
| 1876 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 7,07 | |
| 1877 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 4,19 | |
| 1878 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 177,39 | |
| 1879 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 59,41 | |
| 1880 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 15,35 | |
| 1881 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 691,35 | |
| 1882 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 14,17 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|---|--|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 1883 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 107,15 | |
| 1884 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 44.804,61 | |
| 1885 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 9,02 | |
| 1886 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 282,66 | |
| 1887 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 275,80 | |
| 1888 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 5.309,58 | |
| 1889 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 34,41 | |
| 1890 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 2.238,66 | |
| 1891 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 519,84 | |
| 1892 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 341,66 | |
| 1893 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 1.201,57 | |
| 1894 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 1.212,60 | |
| 1895 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 4,80 | |
| 1896 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 98,41 | |
| 1897 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 129,75 | |
| 1898 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 7.666,94 | |
| 1899 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 250,43 | |
| 1900 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 24,84 | |
| 1901 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 10,89 | |
| 1902 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 26,27 | |
| 1903 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,32 | |
| 1904 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 58,31 | |
| 1905 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 138,63 | |
| 1906 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 83,81 | |
| 1907 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 36,28 | |
| 1908 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,66 | |
| 1909 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 202,62 | |
| 1910 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,23 | |
| 1911 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,90 | |
| 1912 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 1.300,36 | |
| 1913 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 17,37 | |
| 1914 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,29 | |
| 1915 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 1.571,05 | |
| 1916 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 252,04 | |
| 1917 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,66 | |
| 1918 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,46 | |
| 1919 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,43 | |
| 1920 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 89,88 | |
| 1921 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 151,91 | |
| 1922 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 116,16 | |
| 1923 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 32,73 | |
| 1936 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 318,34 | |
| 1937 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 80,70 | |
| 1938 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 147,96 | |
| 1939 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 14,53 | |
| 1940 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 4,36 | |
| 1941 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 11,39 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|--|----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 1942 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 53,76 | |
| 1943 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 1.163,00 | |
| 1944 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 248,67 | |
| 1945 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 50,50 | |
| 1946 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 61,45 | |
| 1947 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 51,06 | |
| 1948 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 246,50 | |
| 1949 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 132,47 | |
| 1950 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,63 | |
| 1951 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 189,21 | |
| 1952 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 345,00 | |
| 1953 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 89,82 | |
| 1954 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 43,16 | |
| 1955 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 201,27 | |
| 1956 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 450,25 | |
| 1957 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 777,28 | |
| 1958 | 1 | MICELI DONATELLA | | | R | | 12,42 | |
| 1959 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 5,34 | |
| 1960 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 28,47 | |
| 1961 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 178,47 | |
| 1962 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 98,14 | |
| 1963 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 35,06 | |
| 1964 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 3,75 | |
| 1965 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 97,41 | |
| 1966 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 430,90 | |
| 1967 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 122,89 | |
| 1968 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 36,27 | |
| 1969 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 37,97 | |
| 1970 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 61,98 | |
| 1971 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 190,53 | |
| 1972 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 579,24 | |
| 1973 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 454,88 | |
| 1975 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 1.383,87 | |
| 1976 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 643,62 | |
| 1977 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 14,57 | |
| 1979 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 39,19 | |
| 1980 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,52 | |
| 1981 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 97,19 | |
| 1982 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,20 | |
| 1983 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 118,10 | |
| 1984 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | | 28,71 | |
| 1985 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | R | | 8,49 | |
| 1987 | 1 | DIVERSI C C 86770815 | | | R | | 1.420,00 | |
| 1990 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | | | C | | 85,50 | |
| 1991 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | | | C | | 418,37 | |
| 2003 | 1 | AMADORE COSTRUZIONI | | | C | | 372,33 | |
| 2004 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | | | C | | 7,74 | |

| | | | | |
|------|---|-----------------------|---|------------|
| 2052 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 23,00 |
| 2053 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 129,00 |
| 2054 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 12.312,00 |
| 2055 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 240,00 |
| 2056 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 155,00 |
| 2057 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 563,00 |
| 2058 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.689,00 |
| 2059 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.977,00 |
| 2060 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.580,00 |
| 2061 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.138,00 |
| 2062 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.040,00 |
| 2063 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 107,00 |
| 2064 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 14.337,39 |
| 2065 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 11.161,98 |
| 2066 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 491,00 |
| 2067 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 46.072,22 |
| 2068 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 18.001,60 |
| 2069 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 7.408,69 |
| 2070 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 22.620,57 |
| 2071 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 100,00 |
| 2072 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 109,00 |
| 2073 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 46.594,44 |
| 2074 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.892,35 |
| 2075 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 605,06 |
| 2076 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 464,80 |
| 2077 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 347,08 |
| 2078 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 33,00 |
| 2079 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 131,29 |
| 2080 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 233,00 |
| 2081 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 313,00 |
| 2082 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 12,17 |
| 2083 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 364,99 |
| 2084 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 679,05 |
| 2085 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 139,92 |
| 2086 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 780,53 |
| 2087 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 66.295,20 |
| 2088 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.385,97 |
| 2089 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.482,11 |
| 2090 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.160,11 |
| 2091 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 50.750,92 |
| 2092 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 114.151,37 |
| 2093 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.754,95 |
| 2094 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 142.365,53 |
| 2095 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 40.794,51 |
| 2096 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.375,17 |
| 2097 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.292,62 |
| 2098 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 265.513,02 |

| | | | | |
|------|---|------------------------|---|-----------|
| 2099 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 14.499,44 |
| 2100 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.367,73 |
| 2101 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.559,22 |
| 2102 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.161,20 |
| 2103 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 7.196,20 |
| 2104 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.301,88 |
| 2105 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.562,22 |
| 2106 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.024,78 |
| 2107 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 76,00 |
| 2108 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 21.913,55 |
| 2109 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 6.562,90 |
| 2110 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.901,46 |
| 2111 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.089,24 |
| 2112 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.061,01 |
| 2113 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 6.335,61 |
| 2114 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 917,29 |
| 2116 | 1 | SCAFFIDI MUTA STEFANIA | R | 463,30 |
| 2118 | 1 | SCAFFIDI MUTA STEFANIA | R | 48,80 |
| 2119 | 1 | SCAFFIDI MUTA STEFANIA | R | 414,51 |
| 2151 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 2.173,35 |
| 2156 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 222,00 |
| 2157 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.690,00 |
| 2158 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.879,00 |
| 2159 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 6.842,00 |
| 2160 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 754,10 |
| 2161 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.022,00 |
| 2162 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 7.891,00 |
| 2163 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 89,00 |
| 2164 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.672,00 |
| 2165 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 144,37 |
| 2166 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 699,00 |
| 2170 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 91,10 |
| 2171 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 138,00 |
| 2172 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.949,60 |
| 2173 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 795,00 |
| 2174 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 450,00 |
| 2175 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 807,00 |
| 2189 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 101,25 |
| 2190 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 144,00 |
| 2191 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 469,00 |
| 2192 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 680,00 |
| 2193 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.234,00 |
| 2194 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 633,33 |
| 2195 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.812,00 |
| 2196 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.259,00 |
| 2197 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.194,00 |
| 2198 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 154,00 |

| | | | | |
|------|---|-----------------------|---|-----------|
| 2199 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.052,00 |
| 2200 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 226,00 |
| 2201 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.653,00 |
| 2202 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 112,00 |
| 2203 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 86,00 |
| 2204 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 719,00 |
| 2205 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 294,00 |
| 2206 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 598,00 |
| 2207 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.663,00 |
| 2208 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.233,00 |
| 2209 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 119,00 |
| 2210 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.225,00 |
| 2211 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 451,00 |
| 2212 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 785,00 |
| 2213 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.494,50 |
| 2214 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 74,00 |
| 2215 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.682,00 |
| 2216 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 542,50 |
| 2217 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 161,00 |
| 2218 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.104,00 |
| 2219 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.047,00 |
| 2220 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 180,50 |
| 2221 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 129,00 |
| 2222 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 615,00 |
| 2274 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 543,07 |
| 2275 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 41.765,49 |
| 2279 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 31,08 |
| 2281 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 197,00 |
| 2282 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 595,65 |
| 2283 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 82,00 |
| 2284 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.806,23 |
| 2285 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 81,83 |
| 2286 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 292,24 |
| 2287 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.040,00 |
| 2289 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 464,37 |
| 2290 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 145,63 |
| 2291 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.143,57 |
| 2292 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.303,90 |
| 2293 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 2.173,35 |
| 2294 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 332,83 |
| 2295 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 719,11 |
| 2297 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 11,41 |
| 2298 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 5.388,44 |
| 2299 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 47,00 |
| 2300 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 143,51 |
| 2310 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 70,02 |
| 2311 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 404,00 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 2312 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.091,00 |
| 2313 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.771,00 |
| 2314 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 217,00 |
| 2315 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.395,00 |
| 2316 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 289,00 |
| 2317 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.288,00 |
| 2318 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.223,00 |
| 2320 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 215,95 |
| 2321 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 450,67 |
| 2323 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 11,10 |
| 2324 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.184,19 |
| 2327 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.507,60 |
| 2328 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 587,67 |
| 2329 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 5.371,40 |
| 2330 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 56,00 |
| 2331 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 136,92 |
| 2332 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | R | 1.364,57 |
| 2333 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | R | 607,84 |
| 2334 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 12,61 |
| 2335 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 936,44 |
| 2336 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 195,09 |
| 2337 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 590,95 |
| 2338 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.487,53 |
| 2339 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 11,61 |
| 2340 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 428,74 |
| 2341 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 397,16 |
| 2342 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 269,00 |
| 2350 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 172,26 |
| 2351 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 7.110,22 |
| 2352 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.476,12 |
| 2353 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 12,20 |
| 2354 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 98,43 |
| 2355 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 56,52 |
| 2388 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 28,03 |
| 2389 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | R | 23,89 |
| 2391 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | R | 8,21 |
| 2394 | 1 | DIVERSI C C 86770815 | R | 1.242,75 |
| 2400 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 645,76 |
| 2401 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 226,30 |
| 2412 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 165,00 |
| 2413 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 185,00 |
| 2414 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 5,00 |
| 2415 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 23,82 |
| 2431 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 7,74 |
| 2433 | 1 | PROIETTO D'ARRIGO SALVATORE | C | 35,91 |
| 2445 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.318,00 |
| 2446 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 133,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|---|--|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 2447 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 3.623,00 | | |
| 2448 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 371,10 | | |
| 2449 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 45,00 | | |
| 2450 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 5.548,00 | | |
| 2451 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 37,00 | | |
| 2452 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 3.356,10 | | |
| 2453 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 69,00 | | |
| 2454 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 94,00 | | |
| 2455 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 339,00 | | |
| 2456 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 3.994,00 | | |
| 2457 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 531,90 | | |
| 2458 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 164,90 | | |
| 2459 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 760,06 | | |
| 2460 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 1.103,10 | | |
| 2461 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 3.168,00 | | |
| 2462 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 250,85 | | |
| 2463 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 41,00 | | |
| 2464 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 175,45 | | |
| 2465 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 185,03 | | |
| 2466 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,63 | | |
| 2467 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 15,43 | | |
| 2468 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 59,92 | | |
| 2469 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 151,91 | | |
| 2470 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 140,62 | | |
| 2471 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 51,06 | | |
| 2472 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 32,73 | | |
| 2473 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 93,57 | | |
| 2474 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 5,34 | | |
| 2475 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 417,25 | | |
| 2476 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 212,71 | | |
| 2477 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 12,42 | | |
| 2478 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 201,27 | | |
| 2479 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 635,94 | | |
| 2480 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 353,66 | | |
| 2481 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 58,31 | | |
| 2482 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 24,84 | | |
| 2483 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 61,45 | | |
| 2484 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,29 | | |
| 2485 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 1.233,64 | | |
| 2487 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 118,10 | | |
| 2488 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 190,53 | | |
| 2489 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 1.143,87 | | |
| 2490 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 1.538,64 | | |
| 2491 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 579,24 | | |
| 2492 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 454,88 | | |
| 2494 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 648,74 | | |
| 2495 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 546,31 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 2501 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 22,36 | | |
| 2502 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,52 | | |
| 2503 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,32 | | |
| 2504 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 14,57 | | |
| 2505 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 15,20 | | |
| 2506 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 66,74 | | |
| 2507 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 132,47 | | |
| 2508 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 15,90 | | |
| 2509 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 202,62 | | |
| 2510 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 16,75 | | |
| 2511 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 39,97 | | |
| 2512 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 442,08 | | |
| 2513 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 157,70 | | |
| 2514 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,66 | | |
| 2515 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 15,23 | | |
| 2516 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 83,81 | | |
| 2517 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 36,28 | | |
| 2518 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 15,46 | | |
| 2519 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 73,17 | | |
| 2520 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 185,85 | | |
| 2608 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | | | C | 7,74 | | |
| 2641 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 175,00 | | |
| 2642 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 65,00 | | |
| 2643 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 6,00 | | |
| 2646 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 218,29 | | |
| 2647 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 122,89 | | |
| 2648 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 288,47 | | |
| 2649 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 516,92 | | |
| 2650 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 50,50 | | |
| 2651 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 80,70 | | |
| 2652 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,66 | | |
| 2653 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 60,26 | | |
| 2654 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 1.222,84 | | |
| 2655 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 1.033,30 | | |
| 2656 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 4.543,23 | | |
| 2657 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 274,16 | | |
| 2658 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 536,02 | | |
| 2659 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 6.707,37 | | |
| 2660 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 1.953,27 | | |
| 2661 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 12.049,38 | | |
| 2662 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 297,82 | | |
| 2663 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 1.808,47 | | |
| 2664 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 911,45 | | |
| 2665 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 458,58 | | |
| 2666 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 1.865,91 | | |
| 2667 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 851,49 | | |
| 2668 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 761,17 | | |

| | | | | |
|------|---|-----------------------|---|-----------|
| 2669 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 398,68 |
| 2670 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 278,84 |
| 2671 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.005,37 |
| 2672 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 690,59 |
| 2674 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 11.237,31 |
| 2675 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.167,30 |
| 2676 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 550,00 |
| 2677 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 383,00 |
| 2678 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 9.578,00 |
| 2679 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 123,00 |
| 2680 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 234,00 |
| 2681 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 9.480,00 |
| 2682 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 111,00 |
| 2683 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 455,00 |
| 2684 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.529,00 |
| 2685 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 12.771,41 |
| 2686 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.865,00 |
| 2687 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 221,00 |
| 2688 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.323,00 |
| 2689 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 14.066,00 |
| 2690 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 309,00 |
| 2691 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 17.253,00 |
| 2692 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 194,30 |
| 2693 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 19.693,00 |
| 2694 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 149,34 |
| 2695 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 611,10 |
| 2696 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 61.275,00 |
| 2697 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 182,00 |
| 2698 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 51,25 |
| 2699 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 214,00 |
| 2700 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 800,00 |
| 2701 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 13.160,00 |
| 2702 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.252,00 |
| 2703 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 361,00 |
| 2704 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.083,00 |
| 2705 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 83,00 |
| 2706 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 155,00 |
| 2707 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.939,00 |
| 2708 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 138,00 |
| 2709 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 273,00 |
| 2711 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 175,00 |
| 2712 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 407,00 |
| 2713 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.143,00 |
| 2714 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 144,37 |
| 2715 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 255,20 |
| 2716 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.333,00 |
| 2717 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 73,00 |

| | | | | |
|------|---|-----------------------|---|----------|
| 2718 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.188,00 |
| 2719 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 150,00 |
| 2720 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.083,00 |
| 2721 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.684,00 |
| 2722 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 120,00 |
| 2723 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.139,00 |
| 2724 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 993,10 |
| 2725 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.039,00 |
| 2726 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.038,00 |
| 2727 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.595,00 |
| 2728 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 772,00 |
| 2729 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 156,00 |
| 2730 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 167,00 |
| 2731 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 751,00 |
| 2732 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 242,00 |
| 2733 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.051,00 |
| 2734 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 118,00 |
| 2735 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.228,00 |
| 2736 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 130,00 |
| 2737 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 541,00 |
| 2738 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.413,00 |
| 2739 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 771,00 |
| 2740 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.239,00 |
| 2741 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 121,00 |
| 2742 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.509,00 |
| 2743 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 100,00 |
| 2744 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 70,00 |
| 2745 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 165,00 |
| 2746 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.185,00 |
| 2747 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.110,00 |
| 2751 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 127,00 |
| 2752 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 144,37 |
| 2753 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 137,00 |
| 2754 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.389,00 |
| 2755 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 252,85 |
| 2756 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 330,86 |
| 2757 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 39,98 |
| 2758 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 909,45 |
| 2759 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 681,59 |
| 2760 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 136,03 |
| 2761 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.096,34 |
| 2762 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 154,91 |
| 2763 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 482,78 |
| 2764 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 60,99 |
| 2765 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 91,94 |
| 2766 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 769,54 |
| 2767 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 425,74 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 2768 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 77,00 |
| 2769 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 75,20 |
| 2770 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 230,13 |
| 2771 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 272,00 |
| 2772 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 134,00 |
| 2773 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 126,26 |
| 2774 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 191,00 |
| 2775 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 106,22 |
| 2776 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 252,48 |
| 2777 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 115,00 |
| 2778 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 166,97 |
| 2779 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 38,00 |
| 2780 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 50,54 |
| 2781 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 42,00 |
| 2782 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 226,00 |
| 2783 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 8,00 |
| 2784 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 614,35 |
| 2786 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 65,00 |
| 2787 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 90,00 |
| 2788 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 18,00 |
| 2789 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 48,00 |
| 2790 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 115,01 |
| 2791 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 215,94 |
| 2792 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 768,32 |
| 2793 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 3.679,85 |
| 2795 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 408,03 |
| 2796 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 414,00 |
| 2797 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 297,47 |
| 2798 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 361,86 |
| 2799 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 14,17 |
| 2800 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.857,56 |
| 2801 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 994,16 |
| 2802 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.122,18 |
| 2803 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 43.585,60 |
| 2804 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 313,95 |
| 2805 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 185,61 |
| 2806 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | R | 1.251,57 |
| 2807 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | R | 533,84 |
| 2808 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 52,73 |
| 2809 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 11.468,25 |
| 2810 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 13,20 |
| 2811 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 482,47 |
| 2812 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 19,27 |
| 2813 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.393,61 |
| 2814 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 28,00 |
| 2815 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 622,85 |
| 2816 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 33,30 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| 2817 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 153,27 | |
| 2818 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 426,30 | |
| 2819 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 78,90 | |
| 2820 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.042,83 | |
| 2821 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 94,17 | |
| 2822 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 200,86 | |
| 2823 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 91,87 | |
| 2824 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.573,98 | |
| 2825 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4,22 | |
| 2827 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 351,54 | |
| 2851 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 14,57 | |
| 2852 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 15,20 | |
| 2853 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 128,60 | |
| 2854 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 10.638,11 | |
| 2855 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 24,84 | |
| 2856 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 658,43 | |
| 2857 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 756,71 | |
| 2858 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 1.649,57 | |
| 2859 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 151,10 | |
| 2860 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 326,46 | |
| 2861 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 673,75 | |
| 2862 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 629,45 | |
| 2863 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 1.616,66 | |
| 2864 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 1.550,21 | |
| 2865 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 137,53 | |
| 2866 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 282,30 | |
| 2867 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 12,74 | |
| 2868 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 6,29 | |
| 2869 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 201,27 | |
| 2870 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 409,27 | |
| 2871 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 93,58 | |
| 2872 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 164,78 | |
| 2873 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 66,74 | |
| 2874 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 185,03 | |
| 2875 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 107,45 | |
| 2876 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 172,91 | |
| 2877 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 51,06 | |
| 2878 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 54,47 | |
| 2879 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 6,63 | |
| 2880 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 15,46 | |
| 2881 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 15,23 | |
| 2882 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 181,92 | |
| 2883 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 22,90 | |
| 2884 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 59,61 | |
| 2885 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 6,66 | |
| 2886 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 6,66 | |
| 2887 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 15,43 | |

| | | | | |
|------|---|----------------------------|---|----------|
| 2888 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 99,92 |
| 2889 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 227,62 |
| 2890 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 32,73 |
| 2891 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 80,70 |
| 2892 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 83,81 |
| 2893 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 5,34 |
| 2894 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 12,42 |
| 2895 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 353,68 |
| 2896 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 782,03 |
| 2897 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 151,62 |
| 2898 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 16,75 |
| 2899 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 22,36 |
| 2900 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 6,32 |
| 2901 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 58,31 |
| 2902 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 6,52 |
| 2903 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 172,29 |
| 2904 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 73,17 |
| 2905 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 64,96 |
| 2906 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 259,79 |
| 2907 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 39,97 |
| 2908 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 411,92 |
| 2945 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 2.020,78 |
| 2946 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 17,20 |
| 2947 | 1 | DIVERSI C C 86770815 | R | 3.551,01 |
| 2951 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 24,00 |
| 2952 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 419,00 |
| 2953 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 18,00 |
| 2954 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.351,91 |
| 2957 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 2.173,35 |
| 2970 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 2.173,35 |
| 2971 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 697,00 |
| 2972 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.930,00 |
| 2973 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 437,00 |
| 2974 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 127,84 |
| 2976 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.809,91 |
| 2977 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 83,00 |
| 2978 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.622,00 |
| 2979 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 122,00 |
| 2980 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 283,00 |
| 2981 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.616,00 |
| 2982 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 341,00 |
| 2983 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 99,00 |
| 2984 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 130,00 |
| 2985 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.103,00 |
| 2986 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 90,00 |
| 2987 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 183,08 |
| 2988 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 567,25 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 2989 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 234,20 |
| 2990 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.136,39 |
| 2991 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 61,00 |
| 2992 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.112,00 |
| 2993 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.627,64 |
| 2994 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 14,18 |
| 2995 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 93,21 |
| 2996 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 8,59 |
| 2997 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 174,40 |
| 2998 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 305,00 |
| 2999 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 32,17 |
| 3000 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 257,96 |
| 3002 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 27,00 |
| 3003 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 164,90 |
| 3004 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 297,10 |
| 3005 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 90,00 |
| 3006 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 438,00 |
| 3007 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.937,00 |
| 3008 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.352,91 |
| 3009 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 162,91 |
| 3010 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 69,00 |
| 3011 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.420,00 |
| 3012 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 28,00 |
| 3013 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 41.109,36 |
| 3014 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 458,10 |
| 3015 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 145,00 |
| 3016 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 931,00 |
| 3017 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 105,88 |
| 3034 | 1 | NEW BRITISH COLLEGE DI CALIO'M | R | 2.377,00 |
| 3035 | 1 | LIOTTA GIUSEPPE | R | 64,00 |
| 3036 | 1 | GUMINA GIANLUCA | R | 1.000,00 |
| 3037 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 138,40 |
| 3038 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 120,00 |
| 3039 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 365,00 |
| 3040 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 282,00 |
| 3041 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.177,00 |
| 3042 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 8.208,46 |
| 3043 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 76,00 |
| 3088 | 1 | TF COMMUNICATION | C | 28,50 |
| 3090 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 42,32 |
| 3092 | 2 | DIVERSI | C | 52,92 |
| 3100 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 62,98 |
| 3101 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 97,00 |
| 3116 | 1 | DIVERSI C C 86770815 | R | 2.407,96 |
| 3118 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 16,08 |
| 3128 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 173,05 |
| 3129 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|--|---|--|----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 3130 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | | 30,00 | |
| 3131 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | | 11,00 | |
| 3145 | 1 | PREFETTURA UTG DI MESSINA | | | C | | 6.608,00 | |
| 3156 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 42,78 | |
| 3157 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 3,12 | |
| 3158 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 3,23 | |
| 3159 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 3,37 | |
| 3160 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 3,51 | |
| 3166 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 130,92 | |
| 3167 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 149,01 | |
| 3168 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 112,00 | |
| 3169 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 1.511,00 | |
| 3170 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 124,94 | |
| 3171 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 117,69 | |
| 3172 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 241,00 | |
| 3173 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 131,00 | |
| 3174 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 2.108,00 | |
| 3175 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 138,40 | |
| 3176 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 827,00 | |
| 3177 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 22,36 | |
| 3178 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,63 | |
| 3179 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 15,46 | |
| 3180 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | | 27,42 | |
| 3181 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 588,05 | |
| 3182 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 458,30 | |
| 3183 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 45,68 | |
| 3184 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 177,29 | |
| 3185 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 107,10 | |
| 3186 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 25,27 | |
| 3187 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 806,12 | |
| 3188 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 17,37 | |
| 3189 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 185,03 | |
| 3190 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 118,01 | |
| 3191 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 276,86 | |
| 3192 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 67,73 | |
| 3193 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 353,71 | |
| 3194 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 201,27 | |
| 3195 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 12,42 | |
| 3196 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 5,34 | |
| 3197 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 32,73 | |
| 3198 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 140,62 | |
| 3199 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 59,92 | |
| 3200 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 16,75 | |
| 3201 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 408,30 | |
| 3202 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 61,45 | |
| 3203 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 151,91 | |
| 3204 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | | 6,66 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 3205 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 151,87 | | |
| 3206 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 132,47 | | |
| 3207 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 51,06 | | |
| 3208 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 93,59 | | |
| 3209 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 66,74 | | |
| 3210 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 212,86 | | |
| 3211 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 39,97 | | |
| 3212 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 158,29 | | |
| 3213 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 377,92 | | |
| 3214 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 15,43 | | |
| 3215 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,66 | | |
| 3216 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,52 | | |
| 3217 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 182,11 | | |
| 3219 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 58,31 | | |
| 3220 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 435,03 | | |
| 3221 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,29 | | |
| 3222 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 15,23 | | |
| 3223 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 472,02 | | |
| 3224 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 24,84 | | |
| 3225 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,32 | | |
| 3226 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 14,57 | | |
| 3228 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 15,20 | | |
| 3229 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 1.416,32 | | |
| 3230 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 614,23 | | |
| 3232 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 1.465,67 | | |
| 3233 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 80,70 | | |
| 3234 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 83,81 | | |
| 3235 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 202,62 | | |
| 3237 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 22,92 | | |
| 3238 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 59,68 | | |
| 3239 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 150,18 | | |
| 3240 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 5,48 | | |
| 3242 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 12,63 | | |
| 3243 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 2.775,39 | | |
| 3244 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | | | R | 1.201,57 | | |
| 3245 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | | | R | 519,84 | | |
| 3246 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 498,83 | | |
| 3247 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 66,35 | | |
| 3248 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 8.828,76 | | |
| 3249 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 98,42 | | |
| 3250 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 304,10 | | |
| 3251 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 75,37 | | |
| 3252 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 748,09 | | |
| 3253 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 360,15 | | |
| 3254 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 134,03 | | |
| 3255 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 678,13 | | |
| 3256 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 1.541,60 | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | | |
|------|---|-----------------------|---|----------|
| 3257 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 580,48 |
| 3258 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 235,39 |
| 3259 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 370,53 |
| 3260 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.596,00 |
| 3261 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 204,00 |
| 3262 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 652,00 |
| 3263 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 669,60 |
| 3264 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 787,00 |
| 3265 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 118,00 |
| 3266 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.858,20 |
| 3267 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 9,06 |
| 3268 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 395,54 |
| 3269 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 40,00 |
| 3270 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 397,00 |
| 3271 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.909,00 |
| 3272 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.626,30 |
| 3273 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 236,00 |
| 3274 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 125,00 |
| 3275 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.532,00 |
| 3276 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 76,00 |
| 3277 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 276,80 |
| 3278 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.376,00 |
| 3279 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 772,61 |
| 3280 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 140,00 |
| 3281 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 692,00 |
| 3282 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 19,00 |
| 3283 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 222,00 |
| 3284 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 100,00 |
| 3285 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 158,00 |
| 3286 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 118,00 |
| 3288 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 2.173,35 |
| 3289 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 650,07 |
| 3290 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 892,00 |
| 3291 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 938,00 |
| 3292 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 131,92 |
| 3293 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 22,00 |
| 3294 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 714,01 |
| 3295 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 142,00 |
| 3296 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 82,00 |
| 3297 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.897,00 |
| 3298 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.177,89 |
| 3299 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 375,00 |
| 3300 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 818,66 |
| 3301 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 551,00 |
| 3302 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 10,00 |
| 3303 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 96,00 |
| 3304 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 812,00 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 3305 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.153,00 |
| 3306 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 175,89 |
| 3307 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 58,96 |
| 3308 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 8,00 |
| 3309 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 179,73 |
| 3310 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 14,07 |
| 3311 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 26,40 |
| 3312 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2.533,20 |
| 3313 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 42,79 |
| 3314 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,12 |
| 3320 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,23 |
| 3321 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,37 |
| 3322 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,51 |
| 3361 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 43.096,27 |
| 3362 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 165,90 |
| 3363 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 14,17 |
| 3364 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 247,50 |
| 3424 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.747,15 |
| 3425 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 44,00 |
| 3426 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 396,76 |
| 3540 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 58,49 |
| 3541 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 177,34 |
| 3542 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 294,00 |
| 3543 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 896,00 |
| 3544 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 125,57 |
| 3545 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 744,00 |
| 3546 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 166,00 |
| 3547 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 379,22 |
| 3548 | 1 | PREFETTURA UTG DI MESSINA | C | 2.759,00 |
| 3549 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 892,00 |
| 3550 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 206,00 |
| 3551 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 97,00 |
| 3552 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 392,00 |
| 3553 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 75,00 |
| 3554 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 432,00 |
| 3555 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.381,00 |
| 3557 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 792,10 |
| 3558 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 119,00 |
| 3559 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 602,00 |
| 3560 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 119,00 |
| 3561 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 654,00 |
| 3562 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 136,89 |
| 3563 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 9.734,81 |
| 3564 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 17,65 |
| 3565 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.366,07 |
| 3566 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 58,49 |
| 3569 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 196,10 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 3570 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 95,00 |
| 3571 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 136,00 |
| 3572 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 579,00 |
| 3573 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 141,00 |
| 3574 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 228,00 |
| 3575 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 746,34 |
| 3654 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 4,00 |
| 3695 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 101,00 |
| 3696 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 202,00 |
| 3697 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 116,00 |
| 3700 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 212,00 |
| 3701 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 69,00 |
| 3702 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 9.751,00 |
| 3703 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 13,00 |
| 3704 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 245,89 |
| 3705 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 25,00 |
| 3706 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 264,00 |
| 3707 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.302,00 |
| 3708 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 730,00 |
| 3709 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 151,91 |
| 3710 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 299,82 |
| 3711 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 49,00 |
| 3712 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.670,40 |
| 3713 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 285,00 |
| 3776 | 1 | ZEUS-CARTOLIBRERIA DI TEDESCO | R | 376,10 |
| 3777 | 1 | ZEUS-CARTOLIBRERIA DI TEDESCO | R | 398,10 |
| 3778 | 1 | ZEUS-CARTOLIBRERIA DI TEDESCO | R | 413,00 |
| 3779 | 1 | ZEUS-CARTOLIBRERIA DI TEDESCO | R | 413,00 |
| 3780 | 1 | ZEUS-CARTOLIBRERIA DI TEDESCO | C | 401,00 |
| 3788 | 1 | BRUNONI GIROLAMO | C | 407,00 |
| 3789 | 1 | BRUNONI GIROLAMO | R | 142,00 |
| 3792 | 1 | BRUNONI GIROLAMO | C | 194,00 |
| 3793 | 1 | BRUNONI GIROLAMO | C | 194,00 |
| 3794 | 1 | BRUNONI GIROLAMO | C | 64,00 |
| 3814 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 10,74 |
| 3817 | 1 | MONTAGNA BOZZONE CALOGERO | C | 340,00 |
| 3821 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 1.443,36 |
| 3822 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 667,65 |
| 3825 | 1 | DIVERSI C C 86770815 | R | 1.418,67 |
| 3826 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 17,98 |
| 3827 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 554,42 |
| 3828 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.285,51 |
| 3829 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4,80 |
| 3830 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 194,49 |
| 3831 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | R | 1.196,57 |
| 3832 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | R | 519,84 |
| 3833 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 263,72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|---|--|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 3834 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 151,90 | | |
| 3835 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 7.711,49 | | |
| 3836 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 39,00 | | |
| 3837 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 53,09 | | |
| 3838 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,52 | | |
| 3839 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 15,20 | | |
| 3840 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 458,32 | | |
| 3841 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 93,60 | | |
| 3842 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 212,94 | | |
| 3843 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 66,74 | | |
| 3844 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 345,00 | | |
| 3845 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 777,28 | | |
| 3846 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 201,27 | | |
| 3847 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 5,34 | | |
| 3848 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 12,42 | | |
| 3849 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 151,91 | | |
| 3850 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 61,45 | | |
| 3851 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 185,03 | | |
| 3852 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 51,06 | | |
| 3853 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 132,47 | | |
| 3854 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,63 | | |
| 3855 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 182,11 | | |
| 3856 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 625,30 | | |
| 3857 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 472,06 | | |
| 3858 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 58,31 | | |
| 3859 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 17,37 | | |
| 3860 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 609,44 | | |
| 3861 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 1.163,63 | | |
| 3862 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 146,54 | | |
| 3863 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 146,56 | | |
| 3864 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 15,23 | | |
| 3865 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,66 | | |
| 3866 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 142,18 | | |
| 3867 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 1.515,74 | | |
| 3868 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,32 | | |
| 3869 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 14,57 | | |
| 3870 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 435,03 | | |
| 3871 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 1.465,81 | | |
| 3872 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 24,84 | | |
| 3873 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 6,29 | | |
| 3874 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 83,81 | | |
| 3875 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 202,62 | | |
| 3876 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 22,94 | | |
| 3877 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 59,76 | | |
| 3878 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 16,75 | | |
| 3879 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 39,97 | | |
| 3880 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 158,29 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|---|--|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 3890 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 1.019,10 | | |
| 3891 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 104,10 | | |
| 3892 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 122,00 | | |
| 3893 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 140,00 | | |
| 3894 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 15.203,00 | | |
| 3895 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 433,00 | | |
| 3896 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 547,00 | | |
| 3897 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 21.363,66 | | |
| 3898 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 110,10 | | |
| 3899 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 211,00 | | |
| 3900 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 28.009,00 | | |
| 3901 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 154,00 | | |
| 3902 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 543,00 | | |
| 3903 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 28.480,00 | | |
| 3904 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 483,00 | | |
| 3905 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 652,00 | | |
| 3906 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 47.959,00 | | |
| 3907 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 174,00 | | |
| 3908 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 1.656,00 | | |
| 3909 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 18.471,00 | | |
| 3910 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 95,00 | | |
| 3911 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 82,00 | | |
| 3912 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 1.225,00 | | |
| 3913 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 551,00 | | |
| 3914 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 19.139,00 | | |
| 3915 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 459,00 | | |
| 3916 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 225,10 | | |
| 3917 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 66,00 | | |
| 3918 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 480,00 | | |
| 3919 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 22.519,00 | | |
| 3920 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 147,00 | | |
| 3921 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 47.733,50 | | |
| 3922 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 183,75 | | |
| 3923 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | R | 76,00 | | |
| 3924 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 18.877,00 | | |
| 3929 | 1 | DIVERSI C-C 1007422171 | | | R | 5.112,51 | | |
| 3930 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | 26,00 | | |
| 3931 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 377,92 | | |
| 3932 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 118,01 | | |
| 3933 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 276,86 | | |
| 3934 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 107,10 | | |
| 3935 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 165,72 | | |
| 3936 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 45,68 | | |
| 3937 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 62,67 | | |
| 3938 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 140,62 | | |
| 3939 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 59,92 | | |
| 3940 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | R | 15,43 | | |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 3941 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 15,46 |
| 3942 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 6,66 |
| 3943 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 32,73 |
| 3944 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 80,70 |
| 3945 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 22,36 |
| 3946 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 23,00 |
| 3947 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 107,89 |
| 3948 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 426,55 |
| 3949 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 0,02 |
| 3950 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 553,24 |
| 3951 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 698,96 |
| 3952 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 810,13 |
| 3953 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 199,77 |
| 3954 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 18,23 |
| 3955 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 542,45 |
| 3956 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.344,78 |
| 3957 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 66,45 |
| 3958 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 442,76 |
| 3959 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 193,40 |
| 3960 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 349,64 |
| 3962 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 44,82 |
| 3963 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 81,85 |
| 3964 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 30,50 |
| 3965 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.655,21 |
| 3997 | 1 | CARTOLIBRERIA "PLAY NOW" DI | C | 240,00 |
| 3998 | 1 | CARTOLIBRERIA "PLAY NOW" DI | C | 110,00 |
| 4135 | 1 | DO.RA. SNC DI FIORE CALOGERO E | R | 198,90 |
| 4136 | 1 | DO.RA. SNC DI FIORE CALOGERO E | R | 301,10 |
| 4137 | 1 | DO.RA. SNC DI FIORE CALOGERO E | R | 336,00 |
| 4138 | 1 | DO.RA. SNC DI FIORE CALOGERO E | R | 214,00 |
| 4142 | 1 | DO.RA. SNC DI FIORE CALOGERO E | R | 447,00 |
| 4144 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 32,00 |
| 4145 | 1 | DO.RA. SNC DI FIORE CALOGERO E | R | 661,00 |
| 4146 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 54,00 |
| 4147 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 32,00 |
| 4148 | 1 | DO.RA. SNC DI FIORE CALOGERO E | C | 334,62 |
| 4149 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 52,00 |
| 4150 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 44,00 |
| 4151 | 1 | DO.RA. SNC DI FIORE CALOGERO E | C | 307,38 |
| 4153 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 277,00 |
| 4155 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2,00 |
| 4157 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 2.173,35 |
| 4158 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 7.055,46 |
| 4159 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 881,55 |
| 4160 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 36,00 |
| 4161 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 154,00 |
| 4168 | 1 | PULITECNO SERVICE DI GALLARIZZ | C | 438,00 |

| | | | | |
|------|---|------------------------------|---|----------|
| 4169 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | C | 101,00 |
| 4173 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.864,27 |
| 4174 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.718,00 |
| 4175 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.724,00 |
| 4176 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 139,00 |
| 4177 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.916,00 |
| 4178 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 155,90 |
| 4179 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 734,00 |
| 4180 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 7.134,00 |
| 4181 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.552,00 |
| 4182 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 170,00 |
| 4183 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 296,10 |
| 4184 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 126,00 |
| 4185 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.747,00 |
| 4186 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 185,00 |
| 4187 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 1.674,00 |
| 4188 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 265,00 |
| 4189 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 136,00 |
| 4190 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.696,00 |
| 4191 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 141,00 |
| 4192 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 343,00 |
| 4193 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 827,00 |
| 4194 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.999,00 |
| 4211 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 7,50 |
| 4233 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 181,20 |
| 4235 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 10,00 |
| 4236 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 217,00 |
| 4237 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 4,00 |
| 4255 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 5,16 |
| 4257 | 2 | DIVERSI | C | 51,03 |
| 4269 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 170,54 |
| 4270 | 1 | DIVERSI C-C 1003694195 | C | 645,51 |
| 4273 | 1 | DIVERSI C C 86770815 | R | 3.438,76 |
| 4322 | 1 | FIALBIT SRL | R | 662,00 |
| 4323 | 1 | FIALBIT SRL | R | 567,51 |
| 4396 | 1 | MICELI BENEDETTO SALVATORE | R | 224,00 |
| 4397 | 1 | MICELI BENEDETTO SALVATORE | R | 341,00 |
| 4398 | 1 | MICELI BENEDETTO SALVATORE | C | 343,00 |
| 4399 | 1 | MICELI BENEDETTO SALVATORE | C | 298,00 |
| 4400 | 1 | MICELI BENEDETTO SALVATORE | C | 496,00 |
| 4428 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 662,14 |
| 4429 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 28,00 |
| 4430 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 255,30 |
| 4431 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 162,76 |
| 4432 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 46,22 |
| 4433 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 29,37 |
| 4434 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 17,28 |

| | | | | |
|------|---|------------------------------|---|----------|
| 4450 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 185,63 |
| 4451 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 36,36 |
| 4452 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 42,82 |
| 4453 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 5,06 |
| 4454 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,43 |
| 4455 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,55 |
| 4458 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,74 |
| 4474 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 0,32 |
| 4536 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 33,50 |
| 4537 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 57,00 |
| 4552 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 549,00 |
| 4553 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 398,00 |
| 4554 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 114,00 |
| 4556 | 1 | PREFETTURA DI MESSINA | C | 1.261,00 |
| 4557 | 1 | INPS - SEDE DI MESSINA | C | 2.636,00 |
| 4558 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 149,00 |
| 4559 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 45,00 |
| 4561 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 192,00 |
| 4562 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 156,00 |
| 4564 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 149,00 |
| 4567 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 68,00 |
| 4568 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 336,10 |
| 4569 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.164,00 |
| 4570 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.344,00 |
| 4571 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 90,00 |
| 4572 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 429,00 |
| 4573 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.698,00 |
| 4575 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 319,05 |
| 4576 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 221,10 |
| 4577 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 118,00 |
| 4578 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 97,00 |
| 4579 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.811,00 |
| 4580 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 313,00 |
| 4581 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 320,00 |
| 4582 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 132,00 |
| 4583 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.385,00 |
| 4584 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 1.184,34 |
| 4585 | 1 | LA REGIONALE S S | R | 989,01 |
| 4586 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 66,00 |
| 4587 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.152,00 |
| 4588 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 103,00 |
| 4590 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.005,00 |
| 4591 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 284,00 |
| 4593 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 574,74 |
| 4594 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.025,00 |
| 4595 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 376,00 |
| 4596 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 8.535,00 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 4597 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 384,20 |
| 4598 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 687,00 |
| 4599 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 8.570,66 |
| 4600 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.982,00 |
| 4601 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 466,95 |
| 4603 | 1 | DIRIGENTE TRIBUNALE DI MESSIN | R | 14,40 |
| 4604 | 1 | DIRIGENTE TRIBUNALE DI MESSIN | R | 1,38 |
| 4606 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 17,16 |
| 4607 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 423,00 |
| 4608 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.889,00 |
| 4609 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.254,00 |
| 4610 | 1 | DIRETTORE REGIONALE VVF SICILI | C | 6.303,00 |
| 4611 | 1 | DIRETTORE REGIONALE VVF SICILI | R | 6.499,00 |
| 4612 | 1 | DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE | C | 1.020,00 |
| 4613 | 1 | DIREZIONE MARITTIMA E CAPITANE | C | 270,00 |
| 4614 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 14,18 |
| 4615 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.953,06 |
| 4616 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 56,21 |
| 4617 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.206,42 |
| 4618 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 158,80 |
| 4619 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 107,00 |
| 4620 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 17.306,00 |
| 4621 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 9.816,17 |
| 4624 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 4.425,07 |
| 4625 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 42.816,67 |
| 4626 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 9,67 |
| 4627 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 130,25 |
| 4628 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.848,44 |
| 4629 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 17.923,52 |
| 4630 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 2.169,03 |
| 4634 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 331,74 |
| 4635 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 1.105,99 |
| 4638 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 80,61 |
| 4639 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 194,06 |
| 4640 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 106,15 |
| 4641 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 399,70 |
| 4642 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 53,09 |
| 4643 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 6,52 |
| 4644 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 15,20 |
| 4645 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 35,00 |
| 4646 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 116,64 |
| 4647 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 6,32 |
| 4648 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 17,37 |
| 4649 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 1.510,58 |
| 4650 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 472,10 |
| 4653 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 7.400,00 |
| 4654 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 13.800,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|------------|
| 4655 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 1.163,76 |
| 4656 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 10.600,00 |
| 4657 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 3.400,00 |
| 4658 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 67.780,60 |
| 4659 | 1 | BIANCO ROSALIA ERMINIA MARIA | R | 1.000,00 |
| 4660 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 6,20 |
| 4661 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 14,57 |
| 4662 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 24,84 |
| 4665 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 58,31 |
| 4667 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 182,11 |
| 4669 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 435,03 |
| 4671 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 568,42 |
| 4672 | 1 | DIRETTORE REGIONALE VVF SICILI | R | 3.781,10 |
| 4673 | 1 | PRESAL COSTRUZIONI SAL-SANNA F | C | 56,70 |
| 4674 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 1.354,70 |
| 4675 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 625,46 |
| 4676 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 5,34 |
| 4677 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 185,03 |
| 4678 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 61,45 |
| 4679 | 1 | PRESAL COSTRUZIONI SAL-SANNA F | C | 56,70 |
| 4680 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 151,91 |
| 4681 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 51,06 |
| 4682 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 132,47 |
| 4683 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 6,63 |
| 4684 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 15,46 |
| 4685 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 32,73 |
| 4686 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 80,70 |
| 4687 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 83,81 |
| 4688 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 6,66 |
| 4689 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 15,43 |
| 4690 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 59,92 |
| 4691 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 140,62 |
| 4692 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | R | 202,62 |
| 4693 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 6.398,94 |
| 4694 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 19.518,44 |
| 4695 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.125,41 |
| 4696 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 49.754,12 |
| 4697 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 193.084,20 |
| 4698 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 514,74 |
| 4699 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 15,90 |
| 4700 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 36,28 |
| 4701 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 6,66 |
| 4702 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 15,23 |
| 4703 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 136,10 |
| 4704 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 387,84 |
| 4705 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 16,75 |
| 4706 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 39,97 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|---|--|------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 4707 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 158,29 | |
| 4708 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 377,92 | |
| 4709 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 118,01 | |
| 4710 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 458,35 | |
| 4711 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 89,82 | |
| 4712 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 189,21 | |
| 4713 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 12,42 | |
| 4714 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 276,86 | |
| 4715 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 62,67 | |
| 4716 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 165,74 | |
| 4717 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 45,68 | |
| 4718 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 107,10 | |
| 4719 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 22,36 | |
| 4720 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 345,00 | |
| 4721 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 777,28 | |
| 4722 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 201,27 | |
| 4723 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 66,74 | |
| 4724 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 158,51 | |
| 4725 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 46,23 | |
| 4726 | 1 | LO BALBO ALFIO E C. | | | C | | 100,98 | |
| 4727 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 60,19 | |
| 4728 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 83,32 | |
| 4729 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 211,09 | |
| 4730 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 607,67 | |
| 4731 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 588,32 | |
| 4732 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 114,33 | |
| 4734 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 41.029,45 | |
| 4735 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 43.717,56 | |
| 4736 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 1.756,02 | |
| 4737 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 273,84 | |
| 4738 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 893,46 | |
| 4739 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 4.055,64 | |
| 4740 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 168,90 | |
| 4741 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 187,89 | |
| 4742 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 269,85 | |
| 4743 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 431,74 | |
| 4744 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 663,60 | |
| 4745 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 1.738,96 | |
| 4746 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 268,84 | |
| 4747 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 2.568,81 | |
| 4748 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 43.971,73 | |
| 4749 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 37.229,64 | |
| 4750 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 119.830,89 | |
| 4751 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 304,86 | |
| 4752 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 8,33 | |
| 4753 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 3,65 | |
| 4754 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 4,55 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|---|--|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 4755 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 14,71 | |
| 4756 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 52,42 | |
| 4757 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | | | C | | 16,75 | |
| 4758 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 6.555,00 | |
| 4759 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 1.310,39 | |
| 4760 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 19.947,59 | |
| 4808 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 979,14 | |
| 4809 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 20,21 | |
| 4810 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 71,68 | |
| 4811 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 803,02 | |
| 4812 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 69,48 | |
| 4813 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 75,10 | |
| 4814 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 14,90 | |
| 4815 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 38,30 | |
| 4816 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 0,03 | |
| 4817 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,13 | |
| 4826 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 44,29 | |
| 4827 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 1,43 | |
| 4828 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 1,55 | |
| 4832 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 100,24 | |
| 4833 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 1,43 | |
| 4834 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 1,55 | |
| 4837 | 1 | EQUITALIA MILANO | | | R | | 235,35 | |
| 4838 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 42,79 | |
| 4839 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 15,76 | |
| 4842 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 42,79 | |
| 4843 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 47,84 | |
| 4844 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 62,72 | |
| 4845 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 25,88 | |
| 4846 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 3,12 | |
| 4847 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 3,23 | |
| 4848 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 3,37 | |
| 4849 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 3,51 | |
| 4854 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 7,98 | |
| 4855 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,56 | |
| 4856 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 1,43 | |
| 4857 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 1,55 | |
| 4860 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 29,84 | |
| 4861 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,56 | |
| 4864 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 21,04 | |
| 4865 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 18,05 | |
| 4866 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 18,04 | |
| 4870 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 544,71 | |
| 4871 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 481,37 | |
| 4872 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 41,49 | |
| 4873 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 63,08 | |
| 4874 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 63,07 | |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 4875 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 62,90 |
| 4876 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 427,29 |
| 4877 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 229,44 |
| 4878 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 104,18 |
| 4879 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,89 |
| 4880 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 37,87 |
| 4881 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,85 |
| 4882 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,10 |
| 4887 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2.894,42 |
| 4888 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 72,21 |
| 4889 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 386,59 |
| 4890 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 73,65 |
| 4891 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 393,75 |
| 4892 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 21,14 |
| 4893 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,62 |
| 4901 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 42,78 |
| 4902 | 1 | EQUITALIA MILANO | R | 0,16 |
| 4903 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 4,25 |
| 4904 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,70 |
| 4905 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 50,29 |
| 4906 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 36,39 |
| 4907 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 32,02 |
| 4910 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 166,29 |
| 4911 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 114,24 |
| 4912 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 105,26 |
| 4913 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 55,70 |
| 4914 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 4,99 |
| 4915 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 233,18 |
| 4916 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,34 |
| 4920 | 1 | RISCOSSIONE TRIBUTI ROMA | R | 213,51 |
| 4921 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 63,80 |
| 4922 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 87,95 |
| 4923 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 749,00 |
| 4924 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 144,39 |
| 4925 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 75,02 |
| 4926 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 145,43 |
| 4927 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 70,06 |
| 4928 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 98,96 |
| 4929 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 22,36 |
| 4930 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 24,43 |
| 4931 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 45,38 |
| 4932 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 30,78 |
| 4933 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 11,67 |
| 4934 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 28,70 |
| 4935 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 0,57 |
| 4936 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 4,47 |
| 4998 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 42,74 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 4999 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 24,29 |
| 5000 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 61,13 |
| 5001 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-MI | R | 40,35 |
| 5002 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 40,19 |
| 5003 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 61,13 |
| 5004 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 7,34 |
| 5005 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 51,42 |
| 5006 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 51,18 |
| 5007 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 50,08 |
| 5008 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 11,02 |
| 5030 | 1 | RISCOSSIONE TRIBUTI ROMA | R | 71,39 |
| 5031 | 1 | RISCOSSIONE TRIBUTI ROMA | R | 7,38 |
| 5032 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-MI | R | 76,55 |
| 5035 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 24,34 |
| 5037 | 1 | RISCOSSIONE TRIBUTI ROMA | R | 7,33 |
| 5038 | 1 | RISCOSSIONE TRIBUTI ROMA | R | 122,79 |
| 5039 | 1 | RISCOSSIONE TRIBUTI ROMA | R | 7,38 |
| 5040 | 1 | RISCOSSIONE TRIBUTI ROMA | R | 51,08 |
| 5041 | 1 | RISCOSSIONE TRIBUTI ROMA | R | 51,08 |
| 5074 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 162,00 |
| 5075 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 304,00 |
| 5077 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 227,10 |
| 5079 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 199,00 |
| 5080 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 67,00 |
| 5082 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 397,00 |
| 5083 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 697,00 |
| 5085 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 384,00 |
| 5087 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 149,34 |
| 5088 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 69,00 |
| 5089 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 149,00 |
| 5090 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.407,50 |
| 5092 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 171,00 |
| 5093 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 139,00 |
| 5094 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 373,00 |
| 5095 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 270,00 |
| 5096 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.488,00 |
| 5097 | 1 | NASO CARMELO | C | 59,00 |
| 5197 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 27,51 |
| 5198 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 14,67 |
| 5199 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 84,33 |
| 5200 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 26,39 |
| 5201 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 14,07 |
| 5202 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 22,87 |
| 5204 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 0,09 |
| 5205 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 180,91 |
| 5206 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 227,86 |
| 5207 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 1.163,50 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| 5208 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 98,00 | |
| 5209 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 270,00 | |
| 5210 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 434,74 | |
| 5214 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 48,00 | |
| 5215 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 100,00 | |
| 5216 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 497,73 | |
| 5217 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 294,00 | |
| 5218 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 273,00 | |
| 5219 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 260,00 | |
| 5220 | 1 | MEF CED DSIL SISTEMA NOIPA | C | 371,82 | |
| 5222 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 474,00 | |
| 5223 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 443,00 | |
| 5224 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 422,00 | |
| 5225 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 146,00 | |
| 5233 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,19 | |
| 5234 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,41 | |
| 5235 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,38 | |
| 5236 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 0,06 | |
| 5243 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 41,74 | |
| 5244 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 482,90 | |
| 5245 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 42,84 | |
| 5246 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 65,96 | |
| 5247 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 12,17 | |
| 5248 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 19,91 | |
| 5249 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 41,41 | |
| 5250 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 24,58 | |
| 5251 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 0,41 | |
| 5252 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 12,44 | |
| 5253 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 12,71 | |
| 5254 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 40,02 | |
| 5255 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 64,94 | |
| 5256 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 44,43 | |
| 5257 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 48,53 | |
| 5258 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 277,38 | |
| 5259 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 67,14 | |
| 5276 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 66,61 | |
| 5277 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 84,65 | |
| 5278 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1.168,94 | |
| 5279 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 140,59 | |
| 5280 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 142,31 | |
| 5281 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 773,50 | |
| 5282 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1.164,37 | |
| 5284 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,51 | |
| 5285 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,37 | |
| 5286 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 7,43 | |
| 5287 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 99,82 | |
| 5288 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 231,31 | |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 5289 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 16,73 |
| 5290 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 16,72 |
| 5301 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,23 |
| 5302 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,12 |
| 5310 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 632,51 |
| 5311 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 265,96 |
| 5312 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 265,96 |
| 5313 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 279,63 |
| 5314 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 280,45 |
| 5315 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 289,16 |
| 5326 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 557,33 |
| 5332 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 77,73 |
| 5333 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 34,73 |
| 5335 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 42,76 |
| 5337 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,51 |
| 5338 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,37 |
| 5339 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,23 |
| 5340 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,12 |
| 5341 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 39,72 |
| 5342 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 295,66 |
| 5355 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,09 |
| 5356 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 27,07 |
| 5357 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 35,65 |
| 5358 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 36,95 |
| 5359 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 23,43 |
| 5360 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 26,82 |
| 5361 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 25,42 |
| 5362 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 5.991,67 |
| 5363 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 667,41 |
| 5364 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 519,10 |
| 5365 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1.208,08 |
| 5366 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 115,51 |
| 5379 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 0,90 |
| 5380 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 104,00 |
| 5381 | 1 | COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTIC | R | 429,00 |
| 5382 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 0,81 |
| 5383 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 27,09 |
| 5384 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,55 |
| 5385 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 20,37 |
| 5386 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 27,11 |
| 5387 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 23,50 |
| 5388 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 40,43 |
| 5389 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 23,56 |
| 5390 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 97,96 |
| 5391 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 67,15 |
| 5392 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 66,58 |
| 5393 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 319,84 |

| | | | | |
|-------------------|---|----------------------------|---|--------------|
| 5394 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 140,59 |
| 5395 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 84,64 |
| 5396 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 142,31 |
| 5397 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 411,10 |
| 5398 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 303,83 |
| 5399 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 750,52 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 1.328.388,58 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 3.403.964,56 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 137 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0010301 | | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | RS | 72.969,17 |
| | | | | CP | 686.604,00 |
| | | NUM.ORD. | SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |
| | | 757 | 1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | R | 17.091,48 |
| | | 1529 | 1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | R | 260,90 |
| | | 3556 | 1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | C | 658.722,11 |
| | | 4961 | 1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | R | 55.616,79 |
| | | 4962 | 1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | C | 2.494,25 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | 72.969,17 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | 661.216,36 |

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | RIFERIMENTO N. 138 | |
|------------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------|
| | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0020101 | | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS CP | 5.477.396,55 4.437.841,17 |
| | NUM.ORD. | SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |
| | 103 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REGIONALE | R | 46.129,36 |
| | 137 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 50.000,00 |
| | 138 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 50.000,00 |
| | 139 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 50.000,00 |
| | 140 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REGIONALE | R | 23.456,10 |
| | 202 | 1 AFFARI REGIONALI AUTONOMIE E SPORT | R | 45.450,48 |
| | 273 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REGIONALE | R | 198,99 |
| | 330 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 1.066,22 |
| | 332 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 1.146,93 |
| | 334 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 3.430,65 |
| | 341 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 3.174,28 |
| | 346 | 1 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE | R | 14.534,77 |
| | 349 | 1 PREFETTURA UTG DI MESSINA | R | 5.653,46 |
| | 396 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 1.347,33 |
| | 439 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 793,57 |
| | 445 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 9.602,01 |
| | 600 | 1 UNICREDIT BANCA -SERV CASSA REGIONALE | R | 3.193,79 |
| | 674 | 1 UNICREDIT BANCA -SERV.CASSA REGIONALE | R | 50.000,00 |
| | 675 | 1 UNICREDIT BANCA -SERV.CASSA REGIONALE | R | 50.000,00 |
| | 676 | 1 UNICREDIT BANCA -SERV.CASSA REGIONALE | R | 50.000,00 |
| | 677 | 1 UNICREDIT BANCA -SERV.CASSA REGIONALE | R | 48.824,66 |
| | 678 | 1 UNICREDIT BANCA -SERV.CASSA REGIONALE | R | 24.654,76 |
| | 679 | 1 UNICREDIT BANCA -SERV.CASSA REGIONALE | R | 50.000,00 |
| | 680 | 1 UNICREDIT BANCA -SERV.CASSA REGIONALE | R | 31.450,85 |
| | 681 | 1 UNICREDIT BANCA -SERV.CASSA REGIONALE | C | 50.203,58 |
| | 682 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | C | 2.035,17 |
| | 735 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 17.330,87 |
| | 737 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 1.602,69 |
| | 752 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REGIONALE | R | 454,78 |
| | 806 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REGIONALE | R | 13.762,71 |
| | 827 | 1 TESORERIA DELLO STATO | R | 1.000,00 |
| | 971 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | R | 11.103,30 |
| | 973 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 21.923,90 |
| | 984 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 7.744,17 |
| | 1246 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 100.000,00 |
| | 1250 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 100.000,00 |
| | 1254 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 100.000,00 |
| | 1255 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 100.000,00 |
| | 1257 | 1 UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 100.000,00 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|------------|
| 1259 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 100.000,00 |
| 1261 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 100.000,00 |
| 1263 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 51.714,29 |
| 1265 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 51.989,97 |
| 1352 | 1 | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | C | 11.688,95 |
| 1353 | 1 | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | C | 15.081,75 |
| 1354 | 1 | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | C | 33,17 |
| 1372 | 1 | COMUNE DI CASTELL'UMBERTO | R | 1.000,00 |
| 1453 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 33.290,89 |
| 1454 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 6.028,38 |
| 1469 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 1.386,55 |
| 1483 | 1 | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | C | 83.403,85 |
| 1518 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 10.266,30 |
| 1531 | 1 | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | C | 608,77 |
| 1593 | 1 | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | C | 12.246,65 |
| 1642 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 29.430,28 |
| 1673 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 12.170,27 |
| 1781 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 50.000,00 |
| 1782 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 50.000,00 |
| 1783 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 17.438,07 |
| 1784 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 58.719,04 |
| 1826 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 18.536,87 |
| 1829 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 5.940,00 |
| 1831 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 111.371,55 |
| 1832 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 70.113,10 |
| 1833 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 1.369,35 |
| 1935 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 800,00 |
| 2006 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 50.000,00 |
| 2007 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 47.637,77 |
| 2008 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 952,22 |
| 2009 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 5.180,00 |
| 2042 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 100.000,00 |
| 2043 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 100.000,00 |
| 2044 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 100.000,00 |
| 2045 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 100.000,00 |
| 2046 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 100.000,00 |
| 2047 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 100.000,00 |
| 2048 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 68.507,97 |
| 2122 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 10.964,22 |
| 2127 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 12.065,82 |
| 2147 | 1 | COMUNE DI MIRTO | R | 1.000,00 |
| 2148 | 1 | COMUNE DI REITANO | R | 1.000,00 |
| 2304 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 24.153,53 |
| 2343 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 48.452,28 |
| 2344 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 52.486,97 |
| 2345 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 52.489,97 |
| 2346 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 3,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 2372 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 6.340,00 | | |
| 2379 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | C | 17.050,43 | | |
| 2383 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | C | 8.078,36 | | |
| 2393 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 6.280,00 | | |
| 2527 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | C | 97.637,77 | | |
| 2553 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 6.400,00 | | |
| 2555 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 9.488,88 | | |
| 2556 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 6.387,78 | | |
| 2559 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 46.485,33 | | |
| 2581 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 6.780,00 | | |
| 2582 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 180,00 | | |
| 2919 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 704,41 | | |
| 3049 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 9.816,90 | | |
| 3074 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 960,00 | | |
| 3075 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 320,00 | | |
| 3099 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 6.067,97 | | |
| 3241 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 10.342,90 | | |
| 3474 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 1.248,00 | | |
| 3503 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 1.758,40 | | |
| 3667 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 13.854,27 | | |
| 3691 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 1.258,39 | | |
| 3881 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | C | 97.637,77 | | |
| 4204 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 7.436,69 | | |
| 4205 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 16.106,09 | | |
| 4212 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 33.841,94 | | |
| 4298 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 6.655,44 | | |
| 4304 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 1.141,92 | | |
| 4310 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 4.037,69 | | |
| 4340 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | C | 100.000,00 | | |
| 4341 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | C | 100.000,00 | | |
| 4342 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | C | 100.000,00 | | |
| 4343 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | C | 91.116,54 | | |
| 4346 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | C | 100.000,00 | | |
| 4347 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | C | 100.000,00 | | |
| 4348 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | C | 100.000,00 | | |
| 4349 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | C | 34.150,98 | | |
| 4352 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 1.584,77 | | |
| 4354 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 8.075,38 | | |
| 4355 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | | | R | 11.906,62 | | |
| 4555 | 1 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZ | | | C | 16.926,60 | | |
| 4670 | 1 | PREFETTURA DI MESSINA | | | R | 2.479,50 | | |
| 4957 | 1 | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | | | C | 15.081,75 | | |
| 4958 | 1 | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | | | C | 20.339,27 | | |
| 4959 | 1 | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | | | C | 55.602,58 | | |
| 5237 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO- | | | R | 25.908,75 | | |
| TOTALE RESIDUI | | | | | | 2.253.895,69 | | |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

TOTALE COMPETENZA

2.174.365,56

| | | RIFERIMENTO N. 139 | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0020105 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DA LL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | RS | 0,00 |
| | | CP | 1.012.860,60 |
| | NUM.ORD. SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

| | | | | RIFERIMENTO N. 140 | |
|------------------------------|-----|---|-----|--------------------|--------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0030100 | | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI | | RS | 4.373.862,00 |
| | | | | CP | 1.479.855,00 |
| NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO | |
| 1 | 1 | UFFICIO-SERV DEMOG.GIALVERDE GIUSEPPINA | R | 56,68 | |
| 2 | 1 | UFFICIO-SERV DEMOG.-GIALVERDE GIUSEPPINA | R | 624,36 | |
| 5 | 1 | DIVERSI CC 1003694088 | R | 962,33 | |
| 10 | 2 | DIVERSI | R | 206,60 | |
| 11 | 3 | DIVERSI | R | 15,48 | |
| 12 | 12 | DIVERSI | R | 542,34 | |
| 13 | 11 | DIVERSI | R | 258,31 | |
| 14 | 5 | DIVERSI | R | 51,65 | |
| 15 | 1 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI | R | 100,00 | |
| 19 | 1 | DIVERSI CC 14035984 | R | 735,45 | |
| 39 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEPPE & C. | C | 2.245,96 | |
| 40 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEPPE & c. | C | 2.245,96 | |
| 95 | 1 | OCCHIUTO CARMELO | C | 100,00 | |
| 104 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 43,18 | |
| 105 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 35,84 | |
| 106 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 61,09 | |
| 107 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 30,50 | |
| 108 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 29,59 | |
| 109 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 30,18 | |
| 110 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 29,26 | |
| 111 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 29,83 | |
| 112 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 145,61 | |
| 113 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 209,55 | |
| 114 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 222,34 | |
| 115 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 751,70 | |
| 116 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 1.210,15 | |
| 117 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 13.401,64 | |
| 118 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 52,78 | |
| 119 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 0,73 | |
| 120 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 2,68 | |
| 121 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 1,62 | |
| 122 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 2,65 | |
| 123 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 1,32 | |
| 124 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 2,21 | |
| 125 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 89,69 | |
| 126 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 39,48 | |
| 127 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 72,84 | |
| 128 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 400,48 | |
| 129 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 645,92 | |

| | | | | |
|-----|----|--|---|-----------|
| 130 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 7.999,54 |
| 131 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 289,78 |
| 132 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 368,14 |
| 133 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 427,63 |
| 134 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 286,14 |
| 135 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 347,66 |
| 159 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 150,00 |
| 160 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 999,00 |
| 161 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 1.430,00 |
| 162 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 1.272,40 |
| 169 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 73,51 |
| 172 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 50,41 |
| 178 | 1 | DIVERSI CC 1003694088 | C | 2.746,09 |
| 184 | 5 | DIVERSI | C | 25,80 |
| 185 | 11 | DIVERSI | C | 758,20 |
| 186 | 10 | DIVERSI | C | 245,39 |
| 187 | 6 | DIVERSI | C | 61,98 |
| 190 | 1 | NASO ANGELA ROSA | C | 22,20 |
| 196 | 1 | DIVERSI CC 14035984 | C | 558,19 |
| 283 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE GIUSEPPINA | C | 59,80 |
| 284 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE GIUSEPPINA | C | 624,36 |
| 286 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA | R | 102,00 |
| 287 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA | R | 78,65 |
| 289 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA | R | 71,45 |
| 290 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA | R | 47,69 |
| 302 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 50,00 |
| 303 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 226,26 |
| 304 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 191,93 |
| 305 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 340,25 |
| 306 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 460,41 |
| 307 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 577,32 |
| 308 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 1.731,58 |
| 309 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 10.144,37 |
| 310 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 39,11 |
| 311 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 151,84 |
| 312 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 32,72 |
| 313 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 168,96 |
| 315 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 140,51 |
| 316 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 228,91 |
| 317 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 820,27 |
| 318 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 5.655,70 |
| 319 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 228,57 |
| 320 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 344,36 |
| 321 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 347,53 |
| 322 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 239,17 |
| 323 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 282,26 |
| 376 | 1 | ENI SPA | C | 856,00 |

| | | | | |
|-----|----|--|---|----------|
| 382 | 1 | AMADORE COSTRUZIONI | C | 140,04 |
| 391 | 1 | STAZZONE FERNANDO MARIA | R | 29,34 |
| 392 | 1 | PREFETTURA UTG DI MESSINA | R | 97,58 |
| 393 | 1 | PREFETTURA UTG DI MESSINA | R | 180,82 |
| 453 | 1 | MONTAGNA BOZZONE CALOGERO | R | 127,35 |
| 454 | 1 | MONTAGNA BOZZONE CALOGERO | R | 94,65 |
| 466 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 25,43 |
| 469 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 50,69 |
| 471 | 1 | DIVERSI CC 1003694088 | C | 434,57 |
| 472 | 1 | DIVERSI CC 1003694088 | C | 336,00 |
| 479 | 6 | DIVERSI | C | 981,35 |
| 480 | 5 | DIVERSI | C | 25,80 |
| 484 | 3 | DIVERSI | C | 163,14 |
| 485 | 11 | DIVERSI | C | 826,55 |
| 486 | 11 | DIVERSI | C | 413,23 |
| 488 | 12 | DIVERSI | C | 134,29 |
| 490 | 1 | LEMBO DANIELE | C | 28,40 |
| 495 | 1 | DIVERSI CC 14035984 | C | 351,47 |
| 556 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 28,62 |
| 557 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 97,52 |
| 558 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 83,84 |
| 565 | 1 | UFFICIO SERV DEMOG -GIALVERDE GIUSEPPINA | C | 56,16 |
| 566 | 1 | UFFICIO SERV DEMOG -GIALVERDE GIUSEPPINA | C | 577,92 |
| 568 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 50,00 |
| 569 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 20,00 |
| 570 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 55,00 |
| 571 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 20,00 |
| 572 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 190,00 |
| 573 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 427,00 |
| 574 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 422,00 |
| 575 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 2.087,20 |
| 604 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 28,61 |
| 605 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 46,31 |
| 606 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 62,83 |
| 607 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 144,09 |
| 608 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 112,59 |
| 609 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 175,35 |
| 610 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 461,22 |
| 611 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 281,27 |
| 612 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 1.774,63 |
| 613 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 5.520,79 |
| 614 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 71,94 |
| 615 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 48,84 |
| 616 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 31,08 |
| 617 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 65,69 |
| 618 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 8,04 |
| 619 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 49,89 |

| | | | | |
|-----|----|-----------------------------------|---|----------|
| 620 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 135,40 |
| 621 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 186,87 |
| 622 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 923,26 |
| 623 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 2.806,91 |
| 624 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 300,09 |
| 625 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 317,87 |
| 626 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 399,33 |
| 627 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 168,00 |
| 628 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | R | 103,60 |
| 635 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEP | C | 2.245,96 |
| 655 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 36,20 |
| 656 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 31,55 |
| 657 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 57,00 |
| 658 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 44,99 |
| 659 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 40,99 |
| 660 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 38,13 |
| 661 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 40,99 |
| 662 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 43,56 |
| 663 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 47,28 |
| 664 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 9,99 |
| 665 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 4,87 |
| 666 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 44,40 |
| 667 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 25,75 |
| 668 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 19,54 |
| 669 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 19,54 |
| 670 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 23,52 |
| 671 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 29,29 |
| 672 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | R | 15,09 |
| 765 | 1 | CONSORZIO SERVIZI SOCIALI NEBR | R | 3.000,00 |
| 800 | 1 | CLES CENTRO DI RICERCHE E STUD | C | 512,60 |
| 801 | 1 | DITTA EREDI ELETTROMECCANICA ODDO | R | 35,00 |
| 802 | 1 | DITTA EREDI ELETTROMECCANICA ODDO | R | 35,00 |
| 830 | 1 | LA DIAGNOSTICA | R | 39,84 |
| 831 | 1 | LA DIAGNOSTICA | R | 17,76 |
| 833 | 1 | SANTORO ROSARIO GIUSEPPE | R | 86,15 |
| 834 | 1 | SANTORO ROSARIO GIUSEPPE | R | 66,62 |
| 836 | 1 | CIRILLA MICHELE | R | 115,30 |
| 837 | 1 | CIRILLA MICHELE | R | 88,81 |
| 839 | 1 | MELI BERTOLONI MARIA STEFANIA | C | 831,00 |
| 884 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 25,07 |
| 887 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 48,85 |
| 890 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | C | 2.035,93 |
| 897 | 4 | DIVERSI | C | 206,60 |
| 898 | 2 | DIVERSI | C | 10,32 |
| 900 | 5 | DIVERSI | C | 72,80 |
| 901 | 18 | DIVERSI | C | 929,70 |
| 902 | 18 | DIVERSI | C | 464,94 |

| | | | | |
|------|----|---|---|----------|
| 903 | 6 | DIVERSI | C | 72,31 |
| 905 | 2 | DIVERSI | C | 56,80 |
| 909 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 480,72 |
| 912 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 230,00 |
| 913 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 493,80 |
| 914 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 1.228,00 |
| 915 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 48,00 |
| 916 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 396,00 |
| 917 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 35,00 |
| 918 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 70,00 |
| 919 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 50,00 |
| 920 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 2.334,00 |
| 921 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 2.378,80 |
| 974 | 1 | UFFICIO-SERV DEMOG-GIALVERDE GIUSEPPINA | C | 56,42 |
| 975 | 1 | UFFICIO-SERV DEMOG-GIALVERDE GIUSEPPINA | C | 608,88 |
| 1023 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEP | C | 2.245,96 |
| 1030 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 83,42 |
| 1031 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 45,04 |
| 1064 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 31,55 |
| 1065 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 226,94 |
| 1066 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 209,25 |
| 1067 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 32,70 |
| 1068 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 529,78 |
| 1069 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 881,67 |
| 1070 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 3.851,09 |
| 1071 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 4,87 |
| 1072 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 207,79 |
| 1073 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 108,00 |
| 1074 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 8,04 |
| 1075 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 51,85 |
| 1076 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 6,66 |
| 1077 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 247,55 |
| 1078 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 586,97 |
| 1079 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 2.299,90 |
| 1080 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 244,66 |
| 1081 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 183,99 |
| 1082 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 45,93 |
| 1127 | 1 | ENEL SOLE S.R.L. | C | 516,00 |
| 1128 | 1 | ENEL DISTRIBUZIONE | C | 9.100,00 |
| 1150 | 1 | PARISI ROSARIO SALVATORE | R | 199,84 |
| 1159 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | C | 7.525,10 |
| 1160 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 2.653,74 |
| 1161 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | C | 2.177,00 |
| 1168 | 4 | DIVERSI | C | 516,49 |
| 1171 | 8 | DIVERSI | C | 41,12 |
| 1174 | 4 | DIVERSI | C | 41,60 |
| 1175 | 17 | DIVERSI | C | 1.058,79 |

| | | | | |
|------|----|-------------------------------|---|----------|
| 1176 | 18 | DIVERSI | C | 542,40 |
| 1177 | 4 | DIVERSI | C | 41,32 |
| 1181 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 60,00 |
| 1183 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 641,31 |
| 1189 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 85,65 |
| 1191 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 45,25 |
| 1194 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 20,00 |
| 1195 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 483,60 |
| 1196 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 389,00 |
| 1197 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 1.896,00 |
| 1198 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 32,00 |
| 1199 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 608,00 |
| 1200 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 26,00 |
| 1201 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 872,50 |
| 1202 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 300,00 |
| 1203 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 360,00 |
| 1204 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 44,80 |
| 1207 | 1 | PREFETTURA UTG DI MESSINA | R | 119,62 |
| 1208 | 1 | PREFETTURA UTG DI MESSINA | R | 82,34 |
| 1321 | 1 | RETE SRL | C | 516,00 |
| 1329 | 1 | TERNA RETE ITALIA SRL | C | 516,00 |
| 1335 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | C | 47,84 |
| 1336 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | C | 500,52 |
| 1337 | 1 | PERRONE ROSARIA MARIA | R | 44,42 |
| 1338 | 1 | PERRONE ROSARIA MARIA | R | 24,85 |
| 1340 | 1 | IN CAMMINO SOC COOP SOC ONLUS | R | 992,42 |
| 1341 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.416,28 |
| 1379 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 82,84 |
| 1380 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 145,31 |
| 1381 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 260,22 |
| 1382 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 406,84 |
| 1383 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 537,77 |
| 1384 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 468,73 |
| 1385 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 2.217,54 |
| 1386 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 40,38 |
| 1387 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 79,46 |
| 1388 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 176,91 |
| 1389 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 229,98 |
| 1390 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 113,13 |
| 1391 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 280,59 |
| 1392 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 1.359,99 |
| 1393 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 112,54 |
| 1394 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 120,54 |
| 1395 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 179,15 |
| 1396 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 78,36 |
| 1398 | 1 | QUADRIFOGLIO IMMOBILIARE SRL | C | 935,00 |
| 1406 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEP | C | 2.245,96 |

| | | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 1410 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA MULTIPLA | | | C | 100,00 | | |
| 1471 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | | | R | 33,49 | | |
| 1472 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | | | R | 30,69 | | |
| 1473 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | | | R | 28,98 | | |
| 1474 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | | | R | 30,69 | | |
| 1475 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | | | R | 52,43 | | |
| 1476 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | | | R | 212,81 | | |
| 1477 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | | | R | 17,31 | | |
| 1478 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | | | R | 3,55 | | |
| 1479 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | | | R | 0,89 | | |
| 1480 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | | | R | 3,55 | | |
| 1481 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | | | R | 37,30 | | |
| 1504 | 1 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | | | C | 516,00 | | |
| 1541 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 47,35 | | |
| 1547 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 126,27 | | |
| 1559 | 2 | DIVERSI | | | C | 183,70 | | |
| 1560 | 7 | DIVERSI | | | C | 36,12 | | |
| 1562 | 1 | CORIEL S.R.L. | | | C | 10,40 | | |
| 1563 | 21 | DIVERSI | | | C | 1.162,11 | | |
| 1564 | 21 | DIVERSI | | | C | 581,16 | | |
| 1565 | 3 | DIVERSI | | | C | 30,99 | | |
| 1567 | 3 | DIVERSI | | | C | 86,65 | | |
| 1572 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | | | C | 462,72 | | |
| 1573 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | | | R | 700,00 | | |
| 1574 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | | | C | 10.513,46 | | |
| 1575 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | | | C | 20.397,33 | | |
| 1576 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 100,00 | | |
| 1577 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 573,60 | | |
| 1578 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 988,60 | | |
| 1579 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 432,00 | | |
| 1580 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 2.584,00 | | |
| 1582 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 64,00 | | |
| 1583 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 5.582,00 | | |
| 1584 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 487,00 | | |
| 1585 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 35,00 | | |
| 1586 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 35,00 | | |
| 1587 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 35,00 | | |
| 1588 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 374,00 | | |
| 1589 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 1.069,60 | | |
| 1590 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 156,00 | | |
| 1610 | 1 | IN CAMMINO SOC COOP SOC ONLUS | | | R | 992,42 | | |
| 1611 | 1 | PARISI GIUSEPPE | | | R | 137,12 | | |
| 1612 | 1 | PARISI ROSARIO SALVATORE | | | R | 62,72 | | |
| 1674 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | | | C | 65,00 | | |
| 1675 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | | | C | 655,32 | | |
| 1676 | 1 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | | | R | 54,08 | | |
| 1677 | 1 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | | | R | 3.872,55 | | |

| | | | | |
|------|----|-------------------------------|---|-----------|
| 1678 | 1 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | R | 24.747,68 |
| 1679 | 1 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | R | 37,05 |
| 1680 | 1 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | R | 1.016,50 |
| 1681 | 1 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | R | 6.212,55 |
| 1702 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 56,14 |
| 1703 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 811,21 |
| 1704 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 105,82 |
| 1705 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 488,59 |
| 1706 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 376,49 |
| 1707 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 422,33 |
| 1708 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 1.098,27 |
| 1709 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 2.831,17 |
| 1710 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 43,06 |
| 1711 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 266,35 |
| 1712 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 53,72 |
| 1713 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 310,84 |
| 1714 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 202,89 |
| 1715 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 344,92 |
| 1716 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 759,21 |
| 1717 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 950,29 |
| 1718 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 61,04 |
| 1719 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 136,53 |
| 1720 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 47,30 |
| 1851 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 250,00 |
| 1852 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 430,00 |
| 1853 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 1.090,60 |
| 1854 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 203,00 |
| 1855 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 2.522,00 |
| 1856 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 128,00 |
| 1857 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 108,00 |
| 1858 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 891,00 |
| 1859 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 310,00 |
| 1860 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 523,50 |
| 1869 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | C | 48,62 |
| 1870 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | C | 598,56 |
| 1974 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 40,50 |
| 1986 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 47,29 |
| 1993 | 6 | DIVERSI | C | 30,96 |
| 1995 | 2 | DIVERSI | C | 31,20 |
| 1996 | 21 | DIVERSI | C | 1.084,65 |
| 1997 | 21 | DIVERSI | C | 542,43 |
| 1998 | 6 | DIVERSI | C | 72,31 |
| 2005 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 360,21 |
| 2049 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | C | 2.285,50 |
| 2050 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 770,00 |
| 2051 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 155,00 |
| 2149 | 1 | IN CAMMINO SOC COOP SOC ONLUS | R | 992,42 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 2150 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEP | C | 2.245,96 |
| 2152 | 1 | CAMPISI - CASTROVINCI SALVATOR | C | 103,30 |
| 2254 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 29,00 |
| 2255 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 34,20 |
| 2256 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 34,20 |
| 2257 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 314,93 |
| 2258 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 381,45 |
| 2259 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 492,68 |
| 2260 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 1.709,41 |
| 2261 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 44,30 |
| 2262 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 103,65 |
| 2263 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 7,55 |
| 2264 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 144,69 |
| 2265 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 144,25 |
| 2266 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 249,46 |
| 2267 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 779,59 |
| 2268 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 24,91 |
| 2269 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 4,64 |
| 2270 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 49,68 |
| 2271 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 9,97 |
| 2272 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 120,77 |
| 2276 | 1 | SMIRIGLIA ANTONINO | C | 154,95 |
| 2277 | 1 | PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL | C | 614,00 |
| 2278 | 1 | LUCHY SAS DI CHIARA MARIAGRAZI | C | 675,00 |
| 2280 | 1 | RINA CHECK SRL | C | 780,00 |
| 2296 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEP | C | 2.245,96 |
| 2325 | 1 | RODI SARINO | C | 516,46 |
| 2326 | 1 | CAIOLA VINCENZO | C | 362,00 |
| 2347 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 35,56 |
| 2356 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 33,55 |
| 2357 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 29,86 |
| 2358 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 29,86 |
| 2359 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 7,99 |
| 2360 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 2,26 |
| 2361 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 2,26 |
| 2363 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 33,71 |
| 2364 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 36,70 |
| 2365 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 31,31 |
| 2366 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 32,76 |
| 2367 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 11,09 |
| 2368 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 12,87 |
| 2369 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 4,54 |
| 2370 | 1 | DI MARCO CARMELA | R | 4,54 |
| 2373 | 1 | CORIEL S.R.L. | R | 2.660,00 |
| 2387 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | R | 33,55 |
| 2392 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 44,97 |
| 2395 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 2.688,45 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 2396 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | | | R | 1.881,00 | | |
| 2397 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | | | C | 200,00 | | |
| 2398 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | | | C | 492,00 | | |
| 2399 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | | | C | 387,00 | | |
| 2402 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 100,00 | | |
| 2403 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 212,80 | | |
| 2404 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 1.421,40 | | |
| 2405 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 169,00 | | |
| 2406 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | 1.801,00 | | |
| 2407 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 80,00 | | |
| 2408 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 432,00 | | |
| 2410 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 585,00 | | |
| 2411 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | 576,00 | | |
| 2418 | 2 | DIVERSI | | | C | 258,24 | | |
| 2419 | 7 | DIVERSI | | | C | 51,60 | | |
| 2422 | 5 | DIVERSI | | | C | 327,40 | | |
| 2423 | 8 | DIVERSI | | | C | 671,40 | | |
| 2424 | 8 | DIVERSI | | | C | 335,74 | | |
| 2425 | 9 | DIVERSI | | | C | 103,30 | | |
| 2426 | 1 | ARGIRI 'CAFARIANO BIAGIO | | | C | 27,82 | | |
| 2429 | 1 | ENI SPA | | | C | 16,00 | | |
| 2430 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | | | C | 30,00 | | |
| 2432 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | | | C | 756,32 | | |
| 2436 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | | | C | 57,98 | | |
| 2437 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | | | C | 670,80 | | |
| 2443 | 1 | ISTITUTO TECNICO COMM.PER GEOM | | | R | 1.567,52 | | |
| 2444 | 1 | ISTITUTO TECNICO COMM.PER GEOM | | | R | 435,18 | | |
| 2600 | 1 | BARBARO TRUSSO CALOGERO | | | C | 211,73 | | |
| 2601 | 4 | DIVERSI | | | C | 20,64 | | |
| 2602 | 4 | DIVERSI | | | C | 335,70 | | |
| 2603 | 4 | DIVERSI | | | C | 167,87 | | |
| 2604 | 5 | DIVERSI | | | C | 51,65 | | |
| 2606 | 1 | ENI SPA | | | C | 14,00 | | |
| 2609 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | | | C | 453,49 | | |
| 2610 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 105,41 | | |
| 2611 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 24,86 | | |
| 2612 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 186,33 | | |
| 2613 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 166,19 | | |
| 2614 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 292,88 | | |
| 2615 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 362,05 | | |
| 2616 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 2.748,14 | | |
| 2617 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 604,05 | | |
| 2618 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 74,49 | | |
| 2619 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 57,73 | | |
| 2620 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 122,11 | | |
| 2621 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 28,54 | | |
| 2622 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | 36,09 | | |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 2623 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 111,89 |
| 2624 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 32,39 |
| 2625 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 159,81 |
| 2626 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 213,52 |
| 2627 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 1.396,82 |
| 2628 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 263,20 |
| 2629 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 105,00 |
| 2630 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 142,50 |
| 2631 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 72,58 |
| 2633 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 403,20 |
| 2634 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 2.191,80 |
| 2635 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 165,00 |
| 2636 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 2.819,00 |
| 2637 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 89,00 |
| 2638 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 132,00 |
| 2639 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 90,00 |
| 2640 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 391,00 |
| 2644 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | C | 55,64 |
| 2645 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | C | 675,96 |
| 2940 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 1.164,00 |
| 2941 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 1.403,50 |
| 2942 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 500,00 |
| 2943 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | C | 695,50 |
| 2944 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | C | 578,00 |
| 2948 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 102,00 |
| 2949 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 73,98 |
| 2956 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEP | C | 2.245,96 |
| 2958 | 1 | CIRILLA MICHELE | R | 53,54 |
| 2959 | 1 | CIRILLA MICHELE | R | 42,11 |
| 2961 | 1 | CIRILLA MICHELE | R | 49,86 |
| 2962 | 1 | CIRILLA MICHELE | R | 33,30 |
| 2964 | 1 | COOPERATIVA SOCIALE ORCHIDEA | C | 10,40 |
| 2965 | 1 | IN CAMMINO SOC COOP SOC ONLUS | R | 627,96 |
| 2966 | 1 | IN CAMMINO SOC COOP SOC ONLUS | R | 364,46 |
| 2967 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEP | C | 2.245,96 |
| 2969 | 1 | ARLOTTA CARMELO MICHAEL | C | 50,00 |
| 3018 | 1 | IN CAMMINO SOC COOP SOC ONLUS | R | 992,42 |
| 3019 | 1 | CARUSO CONO | R | 90,41 |
| 3020 | 1 | CARUSO CONO | R | 70,65 |
| 3022 | 1 | CARUSO CONO | R | 41,47 |
| 3023 | 1 | CARUSO CONO | R | 20,39 |
| 3025 | 1 | NEW BRITISH COLLEGE DI CALIO'M | R | 186,17 |
| 3026 | 1 | NEW BRITISH COLLEGE DI CALIO'M | R | 104,16 |
| 3028 | 1 | NEW BRITISH COLLEGE DI CALIO'M | R | 546,34 |
| 3029 | 1 | NEW BRITISH COLLEGE DI CALIO'M | R | 190,50 |
| 3031 | 1 | NEW BRITISH COLLEGE DI CALIO'M | R | 366,66 |
| 3032 | 1 | NEW BRITISH COLLEGE DI CALIO'M | R | 146,55 |

| | | | | |
|------|----|--------------------------------|---|----------|
| 3044 | 1 | COOPERATIVA SOCIALE CO.SER. A | C | 1.174,23 |
| 3078 | 4 | DIVERSI | C | 583,99 |
| 3079 | 4 | DIVERSI | C | 20,64 |
| 3080 | 2 | DIVERSI | C | 20,80 |
| 3081 | 14 | DIVERSI | C | 697,29 |
| 3082 | 14 | DIVERSI | C | 348,72 |
| 3083 | 7 | DIVERSI | C | 72,31 |
| 3085 | 1 | DI BUONO ANTONINO LORENZO PIET | C | 10,60 |
| 3089 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 970,00 |
| 3091 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 928,19 |
| 3105 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | C | 303,61 |
| 3106 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 212,60 |
| 3107 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 437,40 |
| 3119 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 80,00 |
| 3120 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 1.611,00 |
| 3121 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 50,00 |
| 3122 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 2.271,00 |
| 3123 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 176,00 |
| 3124 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 150,00 |
| 3125 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 1.127,50 |
| 3126 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 112,00 |
| 3127 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 126,00 |
| 3138 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | C | 72,02 |
| 3139 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | C | 681,12 |
| 3141 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | R | 449,80 |
| 3142 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | R | 224,13 |
| 3143 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | R | 231,55 |
| 3144 | 1 | IN CAMMINO SOC COOP SOC ONLUS | R | 992,42 |
| 3147 | 1 | CIREDDU LEANDRO | R | 51,64 |
| 3148 | 1 | CIREDDU LEANDRO | R | 36,24 |
| 3150 | 1 | GEMEAZ ELIOR SPA | R | 2.276,66 |
| 3151 | 1 | GEMEAZ ELIOR SPA | R | 624,52 |
| 3153 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEP | R | 5.247,61 |
| 3161 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,80 |
| 3162 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,82 |
| 3163 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,69 |
| 3164 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,13 |
| 3287 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEP | C | 2.245,96 |
| 3315 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,86 |
| 3316 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,73 |
| 3317 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,79 |
| 3318 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,13 |
| 3323 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 86,93 |
| 3324 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 73,55 |
| 3325 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 67,13 |
| 3326 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 56,94 |
| 3365 | 1 | GILMA S.R.L. | C | 1.723,72 |

| | | | | |
|------|---|-------------------------------|---|-----------|
| 3401 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 106,62 |
| 3402 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 55,88 |
| 3403 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 32,66 |
| 3404 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 8,49 |
| 3406 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 53,19 |
| 3407 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 39,21 |
| 3408 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 68,05 |
| 3409 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 12,75 |
| 3648 | 1 | MAROTTA GIUSEPPE | R | 186,00 |
| 3652 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | C | 64,48 |
| 3653 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | C | 706,92 |
| 3655 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 20,00 |
| 3656 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 1.502,00 |
| 3657 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 60,00 |
| 3658 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 1.754,00 |
| 3659 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 121,00 |
| 3660 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 2.103,00 |
| 3661 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 69,00 |
| 3662 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 69,00 |
| 3663 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 64,00 |
| 3664 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 64,00 |
| 3665 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 64,00 |
| 3666 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 64,00 |
| 3692 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 150,00 |
| 3693 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 862,50 |
| 3694 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 2.762,00 |
| 3698 | 1 | IN CAMMINO SOC COOP SOC ONLUS | R | 915,17 |
| 3699 | 1 | IN CAMMINO SOC COOP SOC ONLUS | R | 77,25 |
| 3714 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 85,03 |
| 3715 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 263,56 |
| 3716 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 710,93 |
| 3717 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 277,84 |
| 3718 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 768,22 |
| 3719 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 1.546,58 |
| 3720 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 70.524,33 |
| 3721 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 50,00 |
| 3722 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 114,06 |
| 3723 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 126,54 |
| 3724 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 495,92 |
| 3725 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 161,62 |
| 3726 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 408,89 |
| 3727 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 816,38 |
| 3728 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 36.538,72 |
| 3729 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 54,81 |
| 3730 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 203,55 |
| 3731 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 29,29 |
| 3732 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 28,70 |

| | | | | |
|------|----|--------------------------------|---|------------|
| 3733 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 117,74 |
| 3734 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 28,97 |
| 3735 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 544,85 |
| 3736 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 28,97 |
| 3737 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 121,48 |
| 3738 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 736,11 |
| 3739 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 531,38 |
| 3740 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 533,07 |
| 3741 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 2.553,80 |
| 3742 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 123.260,20 |
| 3743 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 1,20 |
| 3744 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 0,44 |
| 3745 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 69,70 |
| 3746 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 0,87 |
| 3747 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 219,52 |
| 3748 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 0,87 |
| 3749 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 73,16 |
| 3750 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 578,01 |
| 3751 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 578,01 |
| 3752 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 314,95 |
| 3753 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 1.573,11 |
| 3754 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 54.928,62 |
| 3757 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 8.855,63 |
| 3766 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 13,08 |
| 3767 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 146,95 |
| 3768 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 22,40 |
| 3769 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 151,57 |
| 3770 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 87,86 |
| 3790 | 1 | BRUNONI GIROLAMO | R | 133,16 |
| 3791 | 1 | BRUNONI GIROLAMO | R | 102,31 |
| 3803 | 1 | BRUNO TINDARA MARIA LUISA | C | 159,96 |
| 3804 | 9 | DIVERSI | C | 57,25 |
| 3805 | 5 | DIVERSI | C | 62,40 |
| 3806 | 14 | DIVERSI | C | 826,38 |
| 3807 | 14 | DIVERSI | C | 413,26 |
| 3808 | 10 | DIVERSI | C | 113,63 |
| 3810 | 1 | SCILIBERTO ANNA | C | 36,05 |
| 3813 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 1.420,00 |
| 3815 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 1.229,51 |
| 3816 | 1 | SCIORTINO ANTONINA | C | 72,00 |
| 3820 | 1 | MONTAGNA BOZZONE CALOGERO | R | 134,99 |
| 3823 | 1 | MONTAGNA BOZZONE CALOGERO | R | 97,00 |
| 3886 | 1 | BABY PLANET DI MEZZANOTTE MARZ | C | 114,00 |
| 3887 | 1 | BABY PLANET DI MEZZANOTTE MARZ | C | 375,00 |
| 4101 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | C | 311,13 |
| 4102 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | C | 134,80 |
| 4103 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 280,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|---|--|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 4104 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | | | R | | 20,00 | |
| 4105 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | | | C | | 9.709,20 | |
| 4106 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 77,00 | |
| 4107 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 30,60 | |
| 4108 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 113,42 | |
| 4109 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 157,24 | |
| 4110 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 1.649,64 | |
| 4111 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 310,00 | |
| 4112 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 96,52 | |
| 4113 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 1.487,62 | |
| 4114 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 51,38 | |
| 4115 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 2,54 | |
| 4116 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 71,09 | |
| 4117 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 64,65 | |
| 4118 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 699,96 | |
| 4119 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 156,16 | |
| 4120 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 38,44 | |
| 4121 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 657,60 | |
| 4122 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 23.219,13 | |
| 4123 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 26,40 | |
| 4124 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 38,39 | |
| 4125 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 38,39 | |
| 4126 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 56,14 | |
| 4152 | 1 | SBERNA VIAGGI SRL-AUTOLINEE E | | | C | | 708,90 | |
| 4154 | 1 | EXELENTIA SRL | | | C | | 1.006,80 | |
| 4164 | 1 | PULITECNO SERVICE DI GALLARIZZ | | | R | | 36,00 | |
| 4165 | 1 | PULITECNO SERVICE DI GALLARIZZ | | | R | | 9,37 | |
| 4166 | 1 | PULITECNO SERVICE DI GALLARIZZ | | | R | | 47,00 | |
| 4167 | 1 | PULITECNO SERVICE DI GALLARIZZ | | | R | | 29,00 | |
| 4170 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | | | R | | 39.959,72 | |
| 4209 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | | | C | | 61,10 | |
| 4210 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | | | C | | 593,40 | |
| 4213 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | | 20,00 | |
| 4214 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | | 727,00 | |
| 4215 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | | 1.148,00 | |
| 4216 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | | 134,00 | |
| 4218 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | | 9.171,40 | |
| 4219 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | | 300,00 | |
| 4220 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | | 1.713,00 | |
| 4223 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | | 40,00 | |
| 4224 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | | 40,00 | |
| 4225 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | | 81,00 | |
| 4226 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | | 303,00 | |
| 4227 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | R | | 422,00 | |
| 4228 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | | 220,00 | |
| 4230 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | | 1.279,00 | |
| 4232 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | | C | | 2.259,60 | |

| | | | | |
|------|---|------------------------------|---|-----------|
| 4242 | 2 | DIVERSI | C | 568,11 |
| 4243 | 5 | DIVERSI | C | 26,26 |
| 4244 | 3 | DIVERSI | C | 31,20 |
| 4245 | 7 | DIVERSI | C | 413,19 |
| 4246 | 7 | DIVERSI | C | 206,63 |
| 4247 | 4 | DIVERSI | C | 51,32 |
| 4248 | 1 | FAZIO VINCENZO | C | 121,54 |
| 4256 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 2.320,89 |
| 4262 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 40,00 |
| 4263 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 40,00 |
| 4264 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 60,00 |
| 4265 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | C | 581,05 |
| 4266 | 1 | CONDominio VIA MEDICI 437 | C | 406,00 |
| 4267 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | R | 100,00 |
| 4268 | 1 | DIVERSI C-C 1003694088 | C | 12.312,40 |
| 4350 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEP | C | 4.491,92 |
| 4371 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 66,26 |
| 4372 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 84,74 |
| 4373 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 85,41 |
| 4374 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 206,29 |
| 4375 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 472,88 |
| 4376 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 4.617,26 |
| 4377 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 743,79 |
| 4378 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 1.031,46 |
| 4379 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 4.262,68 |
| 4380 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 28.784,78 |
| 4381 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 28,39 |
| 4382 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 45,62 |
| 4383 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 45,99 |
| 4384 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 65,64 |
| 4385 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 116,10 |
| 4386 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 1.763,99 |
| 4387 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 244,74 |
| 4388 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 630,46 |
| 4389 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 1.846,30 |
| 4390 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 17.017,63 |
| 4391 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 18,40 |
| 4392 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 25,06 |
| 4393 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | R | 16,19 |
| 4394 | 1 | MICELI BENEDETTO SALVATORE | R | 29,00 |
| 4395 | 1 | MICELI BENEDETTO SALVATORE | R | 29,00 |
| 4417 | 1 | CORIEL S.R.L. | R | 3,17 |
| 4418 | 1 | CORIEL S.R.L. | R | 2.144,70 |
| 4435 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 9,09 |
| 4436 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 28,90 |
| 4437 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 28,61 |
| 4438 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 31,84 |

| | | | | |
|------|---|-------------------------------|---|----------|
| 4439 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 5,32 |
| 4440 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 19,25 |
| 4441 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 21,76 |
| 4442 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 26,58 |
| 4443 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 28,16 |
| 4444 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 38,29 |
| 4445 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 7,03 |
| 4446 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 59,47 |
| 4447 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 82,01 |
| 4456 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 30,08 |
| 4459 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 4,03 |
| 4460 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 114,13 |
| 4461 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 59,66 |
| 4538 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 100,00 |
| 4539 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 60,00 |
| 4540 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 609,00 |
| 4541 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 1.147,00 |
| 4542 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 64,00 |
| 4543 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 78,00 |
| 4544 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 24,00 |
| 4545 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 52,00 |
| 4546 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | R | 32,00 |
| 4547 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 28,00 |
| 4548 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 229,50 |
| 4549 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 1.763,40 |
| 4550 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 162,00 |
| 4560 | 1 | ENI SPA | R | 856,00 |
| 4563 | 1 | VIRZI' CALOGERA | C | 1.110,00 |
| 4565 | 1 | IN CAMMINO SOC COOP SOC ONLUS | R | 545,93 |
| 4566 | 1 | IN CAMMINO SOC COOP SOC ONLUS | R | 446,49 |
| 4605 | 1 | ORDINE DEI DOTTORI | C | 100,00 |
| 4622 | 1 | PREFETTURA UTG DI MESSINA | R | 192,98 |
| 4623 | 1 | PREFETTURA UTG DI MESSINA | R | 571,16 |
| 4651 | 1 | CORIEL S.R.L. | R | 571,73 |
| 4652 | 1 | CORIEL S.R.L. | C | 2.770,75 |
| 4663 | 1 | BANCA INTESA S.PAOLO SPA | R | 36,10 |
| 4664 | 1 | BANCA INTESA S.PAOLO SPA | R | 6,36 |
| 4666 | 1 | BANCA INTESA S.PAOLO SPA | R | 31,45 |
| 4668 | 1 | BANCA INTESA S.PAOLO SPA | R | 5,17 |
| 4807 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,63 |
| 4818 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 328,23 |
| 4819 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 280,67 |
| 4820 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 88,88 |
| 4821 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 99,99 |
| 4822 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 77,89 |
| 4823 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 63,13 |
| 4824 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 89,60 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|---|--|----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 4829 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,14 | |
| 4835 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,13 | |
| 4840 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,12 | |
| 4850 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 3,69 | |
| 4851 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 3,85 | |
| 4852 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,68 | |
| 4858 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,12 | |
| 4862 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,11 | |
| 4867 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,15 | |
| 4868 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 19,73 | |
| 4883 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 42,25 | |
| 4884 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 26,77 | |
| 4885 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 18,75 | |
| 4894 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 43,59 | |
| 4895 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 71,98 | |
| 4896 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 62,17 | |
| 4897 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 113,33 | |
| 4898 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 1,99 | |
| 4899 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 50,50 | |
| 4908 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | | | R | | 28,60 | |
| 4917 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 73,97 | |
| 4937 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 177,75 | |
| 4938 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 20,89 | |
| 4939 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 17,66 | |
| 4940 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 491,49 | |
| 4941 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 25,11 | |
| 4942 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 220,40 | |
| 4943 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 46,17 | |
| 4944 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 1,02 | |
| 4945 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 86,88 | |
| 4946 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 78,25 | |
| 4947 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 229,17 | |
| 4948 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 36,21 | |
| 4950 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 51,88 | |
| 4963 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | | | R | | 61,81 | |
| 4964 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | | | R | | 97,55 | |
| 4965 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | | | R | | 48,03 | |
| 4967 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | | | R | | 27,39 | |
| 4968 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | | | R | | 245,48 | |
| 4969 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | | | R | | 132,17 | |
| 5203 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | | | C | | 1.641,60 | |
| 5212 | 1 | ENI SPA | | | R | | 856,00 | |
| 5221 | 1 | PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL | | | C | | 527,00 | |
| 5226 | 1 | PREFETTURA UTG DI MESSINA | | | R | | 119,62 | |
| 5227 | 1 | PREFETTURA UTG DI MESSINA | | | R | | 82,34 | |
| 5228 | 1 | REGIONE SICILIANA | | | R | | 57,22 | |
| 5229 | 1 | REGIONE SICILIANA | | | R | | 44,16 | |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|--------|
| 5241 | 1 | GUARDIA DI FINANZA REPARTO T.L | R | 44,97 |
| 5242 | 1 | GUARDIA DI FINANZA REPARTO T.L | R | 24,88 |
| 5260 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 254,59 |
| 5261 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 81,98 |
| 5262 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 21,99 |
| 5263 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 44,02 |
| 5264 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 112,44 |
| 5265 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 166,45 |
| 5266 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 116,12 |
| 5267 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 113,29 |
| 5268 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 129,13 |
| 5269 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 371,28 |
| 5270 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 28,38 |
| 5271 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 612,23 |
| 5272 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 10,00 |
| 5273 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 30,00 |
| 5274 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 5,75 |
| 5275 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,00 |
| 5291 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 58,54 |
| 5292 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 6,70 |
| 5293 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 27,25 |
| 5294 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 60,88 |
| 5295 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 66,46 |
| 5296 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 32,59 |
| 5297 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 17,71 |
| 5298 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 27,46 |
| 5299 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 8,94 |
| 5303 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 64,14 |
| 5304 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 61,08 |
| 5305 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 58,18 |
| 5306 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 110,22 |
| 5307 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 44,98 |
| 5308 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 152,55 |
| 5316 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 33,49 |
| 5317 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 22,61 |
| 5318 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 54,53 |
| 5319 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 115,60 |
| 5320 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 10,12 |
| 5321 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 101,15 |
| 5322 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 8,86 |
| 5323 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 115,60 |
| 5324 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 10,12 |
| 5327 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 9,00 |
| 5328 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 17,94 |
| 5329 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 27,67 |
| 5330 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 36,98 |
| 5334 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 102,87 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | | |
|-------------------|---|----------------------------|---|------------|
| 5336 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,63 |
| 5343 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 109,40 |
| 5344 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 44,64 |
| 5345 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 52,38 |
| 5346 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 84,16 |
| 5347 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 61,04 |
| 5348 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 60,67 |
| 5367 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 233,33 |
| 5368 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 7,46 |
| 5369 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 140,25 |
| 5370 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 71,51 |
| 5371 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 65,31 |
| 5372 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 60,51 |
| 5373 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 17,27 |
| 5374 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 12,36 |
| 5376 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 0,03 |
| 5377 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 7,24 |
| 5400 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 30,00 |
| 5401 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 30,00 |
| 5402 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 224,79 |
| 5403 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 91,91 |
| 5404 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 4,19 |
| 5405 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 4,06 |
| 5406 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 50,07 |
| 5407 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 7,53 |
| 5408 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 35,69 |
| 5409 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 187,22 |
| 5410 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 71,42 |
| 5411 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 74,53 |
| 5412 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 154,95 |
| 5413 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 66,83 |
| 5414 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 44,30 |
| 5415 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 57,72 |
| 5416 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 19,63 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 675.680,06 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 226.219,56 |

| | | | | RIFERIMENTO N. 141 | |
|------------------------------|-----|--|-----|--------------------|--------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0030200 | | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'A TTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELL | | RS | 1.044.700,90 |
| | | | | CP | 151.500,00 |
| NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO | |
| 3 | 1 | DIVERSI CC 1019594298 | R | 2.895,10 | |
| 20 | 1 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | R | 60,11 | |
| 176 | 1 | DIVERSI CC 1019594298 | C | 3.067,92 | |
| 411 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA CT | R | 1,57 | |
| 475 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 2.799,45 | |
| 894 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 4.569,73 | |
| 1164 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 1.866,50 | |
| 1555 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 4.326,60 | |
| 1989 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 1.885,70 | |
| 2390 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 13,21 | |
| 2409 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 1.911,09 | |
| 2918 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 5.688,78 | |
| 3108 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 4.358,80 | |
| 3328 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 8,75 | |
| 3329 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 9,04 | |
| 3330 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,80 | |
| 3331 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 19,16 | |
| 3332 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 14,72 | |
| 3333 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 4,96 | |
| 3334 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 9,24 | |
| 3335 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 4,61 | |
| 3336 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,27 | |
| 3337 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,63 | |
| 3338 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,36 | |
| 3339 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 129,22 | |
| 3340 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 33,37 | |
| 3341 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 52,23 | |
| 3342 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 24,37 | |
| 3343 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 17,67 | |
| 3344 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,27 | |
| 3345 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA AG | R | 2,02 | |
| 3346 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 1,83 | |
| 3347 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 8,75 | |
| 3348 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 9,04 | |
| 3349 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 101,43 | |
| 3350 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 15,12 | |
| 3351 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,63 | |
| 3352 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 552,76 | |
| 3353 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,49 | |

ENTE: 9677/ 45

COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | | | | | |
|------|---|-------------|---------|--------|----|---|----------|
| 3354 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 0,11 |
| 3355 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,77 |
| 3356 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,47 |
| 3367 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 316,35 |
| 3368 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 310,39 |
| 3369 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 445,30 |
| 3370 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 424,70 |
| 3371 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 785,28 |
| 3372 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 1.346,78 |
| 3373 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 207,18 |
| 3374 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 232,72 |
| 3375 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 101,80 |
| 3376 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 87,13 |
| 3377 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 17,79 |
| 3378 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 73,19 |
| 3379 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 11,89 |
| 3380 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 14,72 |
| 3381 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,03 |
| 3382 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,00 |
| 3383 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,12 |
| 3384 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,27 |
| 3385 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,79 |
| 3386 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,91 |
| 3387 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 39,84 |
| 3388 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 3,04 |
| 3389 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,83 |
| 3390 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 74,85 |
| 3391 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 1,80 |
| 3392 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 18,14 |
| 3393 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,61 |
| 3394 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 13,44 |
| 3395 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,49 |
| 3396 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 12,15 |
| 3397 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | S.P.A. | | R | 1,83 |
| 3398 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | S.P.A. | | R | 8,75 |
| 3399 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | S.P.A. | | R | 9,04 |
| 3400 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 17,98 |
| 3411 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 183,95 |
| 3412 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 147,50 |
| 3413 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 325,85 |
| 3414 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 118,50 |
| 3415 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 171,76 |
| 3416 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 390,63 |
| 3417 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 80,13 |
| 3418 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 143,09 |
| 3419 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 229,80 |
| 3420 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 52,01 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|--------|
| 3421 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 122,67 |
| 3422 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 12,86 |
| 3427 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 18,98 |
| 3428 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 12,94 |
| 3429 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 73,17 |
| 3430 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 9,54 |
| 3431 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 4,01 |
| 3432 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 68,67 |
| 3433 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 15,70 |
| 3434 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 23,29 |
| 3445 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 20,60 |
| 3446 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 22,16 |
| 3447 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 11,47 |
| 3448 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 19,79 |
| 3449 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 23,29 |
| 3450 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 21,72 |
| 3451 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 9,00 |
| 3452 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ENNA | R | 22,16 |
| 3453 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ENNA | R | 21,41 |
| 3454 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 1,83 |
| 3455 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,80 |
| 3456 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 7,36 |
| 3457 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 11,66 |
| 3458 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,65 |
| 3459 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 11,60 |
| 3460 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 4,51 |
| 3461 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 10,84 |
| 3462 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,34 |
| 3463 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 4,69 |
| 3464 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,80 |
| 3465 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 257,18 |
| 3466 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 19,32 |
| 3467 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 6,48 |
| 3468 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 5,00 |
| 3469 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 27,74 |
| 3470 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 12,22 |
| 3471 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 4,29 |
| 3472 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 6,43 |
| 3473 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,55 |
| 3475 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 27,82 |
| 3476 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 4,85 |
| 3477 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 0,18 |
| 3478 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA AG | R | 2,02 |
| 3479 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 9,38 |
| 3480 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,35 |
| 3481 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 64,12 |
| 3482 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 156,94 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---------|--------|----|---|--------|
| 3483 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 22,05 |
| 3484 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 16,59 |
| 3485 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 121,01 |
| 3486 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,29 |
| 3487 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,27 |
| 3488 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 9,06 |
| 3489 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,91 |
| 3490 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 3,48 |
| 3491 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | AG | R | 2,02 |
| 3577 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 120,90 |
| 3578 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 29,56 |
| 3579 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 18,53 |
| 3580 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,76 |
| 3581 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 12,22 |
| 3582 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 6,43 |
| 3583 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 0,11 |
| 3584 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,22 |
| 3585 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,47 |
| 3586 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | S.P.A. | | R | 1,83 |
| 3587 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | S.P.A. | | R | 8,75 |
| 3588 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | S.P.A. | | R | 9,04 |
| 3589 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 1,61 |
| 3590 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 132,67 |
| 3591 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 33,17 |
| 3592 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,27 |
| 3593 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE | TRIBUTI | CA | | R | 12,61 |
| 3594 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | AG | R | 137,29 |
| 3595 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 61,57 |
| 3596 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 10,22 |
| 3597 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 0,91 |
| 3598 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | AG | R | 2,02 |
| 3599 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 54,32 |
| 3600 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 8,89 |
| 3601 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 1,75 |
| 3602 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 82,43 |
| 3603 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 13,07 |
| 3604 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 11,32 |
| 3605 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 92,42 |
| 3606 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 23,29 |
| 3607 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 261,39 |
| 3608 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 301,42 |
| 3609 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 139,89 |
| 3610 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 172,33 |
| 3611 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 131,19 |
| 3612 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 135,17 |
| 3613 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 142,29 |
| 3614 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 18,98 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|---|--|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 3615 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 17,49 | |
| 3616 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 16,88 | |
| 3617 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 10,10 | |
| 3618 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 104,49 | |
| 3619 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 112,03 | |
| 3620 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 10,52 | |
| 3818 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | | | C | | 12.525,60 | |
| 4271 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | | | C | | 8.908,70 | |
| 4275 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 139,62 | |
| 4276 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 212,22 | |
| 4277 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 69,45 | |
| 4278 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 21,25 | |
| 4279 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 123,17 | |
| 4280 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 236,18 | |
| 4281 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 43,37 | |
| 4282 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 10,63 | |
| 4283 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 140,93 | |
| 4286 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 80,31 | |
| 4287 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 414,34 | |
| 4288 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 195,22 | |
| 4289 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 229,87 | |
| 4290 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 4,98 | |
| 4291 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 48,64 | |
| 4292 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,15 | |
| 4293 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 7,05 | |
| 4294 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA AG | | | R | | 22,04 | |
| 4295 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA AG | | | R | | 2,02 | |
| 4296 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 26,85 | |
| 4297 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,53 | |
| 4463 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 9,77 | |
| 4464 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 14,84 | |
| 4465 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 9,69 | |
| 4466 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 0,88 | |
| 4468 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 43,13 | |
| 4470 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 93,95 | |
| 4471 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 47,71 | |
| 4472 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 15,55 | |
| 4473 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 138,56 | |
| 4475 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA AG | | | R | | 2,02 | |
| 4476 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 34,31 | |
| 4477 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 57,57 | |
| 4478 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 5,16 | |
| 4479 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 2,53 | |
| 4480 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 7,27 | |
| 4481 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 16,65 | |
| 4482 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 0,88 | |
| 4483 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 3,95 | |

| | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|---------|--------|----|---|--------|
| 4484 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,27 |
| 4485 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,16 |
| 4486 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,36 |
| 4767 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 132,21 |
| 4768 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 7,27 |
| 4769 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 0,88 |
| 4770 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 3,04 |
| 4771 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,27 |
| 4772 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,36 |
| 4773 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 1,08 |
| 4774 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 1,08 |
| 4775 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | S.P.A. | | R | 9,21 |
| 4776 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | S.P.A. | | R | 9,63 |
| 4777 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 23,78 |
| 4778 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 26,87 |
| 4779 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 43,11 |
| 4780 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,04 |
| 4781 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,24 |
| 4782 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,56 |
| 4783 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 5,26 |
| 4784 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 6,52 |
| 4785 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,48 |
| 4786 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,53 |
| 4787 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 35,27 |
| 4788 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 27,90 |
| 4789 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 0,88 |
| 4790 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 7,17 |
| 4791 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,49 |
| 4792 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,69 |
| 4793 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 27,79 |
| 4794 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 8,89 |
| 4795 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 117,63 |
| 4796 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,83 |
| 4797 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 1,08 |
| 4798 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | AG | R | 2,02 |
| 4799 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | S.P.A. | | R | 8,75 |
| 4800 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | S.P.A. | | R | 9,04 |
| 4801 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 91,02 |
| 4802 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 13,26 |
| 4803 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 2,30 |
| 4804 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,30 |
| 4805 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 3,61 |
| 4806 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 7,05 |
| 4970 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 3,04 |
| 4971 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 4,18 |
| 4972 | 1 | RISCOSSIONE | SICILIA | SPA | ME | R | 33,25 |
| 4973 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | | R | 18,43 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 4974 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 6,55 |
| 4975 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 141,91 |
| 4976 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 19,71 |
| 4977 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 9,17 |
| 4978 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 70,13 |
| 4979 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 19,74 |
| 4980 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 101,49 |
| 4981 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 16,94 |
| 4982 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 40,86 |
| 4983 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 145,04 |
| 4984 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 279,44 |
| 4985 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 387,21 |
| 4986 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1.346,70 |
| 4987 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 565,36 |
| 4988 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 646,72 |
| 4989 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 443,37 |
| 4990 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 241,59 |
| 4991 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 133,19 |
| 4992 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA AG | R | 21,12 |
| 4993 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 22,31 |
| 4994 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 16,17 |
| 4995 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 113,65 |
| 4996 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 19,70 |
| 4997 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 3,81 |
| 5010 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,53 |
| 5011 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 17,04 |
| 5012 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 74,55 |
| 5013 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 154,36 |
| 5014 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 22,07 |
| 5015 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 25,15 |
| 5016 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 29,10 |
| 5017 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 15,07 |
| 5018 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-MI | R | 196,42 |
| 5019 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 18,19 |
| 5020 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 79,65 |
| 5021 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 200,39 |
| 5022 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 77,70 |
| 5023 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 171,06 |
| 5024 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 495,28 |
| 5025 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 353,66 |
| 5026 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 382,31 |
| 5027 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 304,68 |
| 5028 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 162,58 |
| 5029 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 156,12 |
| 5033 | 1 | RISCOSSIONE TRIBUTI ROMA | R | 18,43 |
| 5034 | 1 | RISCOSSIONE TRIBUTI ROMA | R | 6,57 |
| 5042 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 12,30 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|--------|
| 5043 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 18,11 |
| 5044 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 20,46 |
| 5045 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,61 |
| 5046 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,81 |
| 5047 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 889,79 |
| 5048 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 32,00 |
| 5049 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 230,23 |
| 5050 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 22,32 |
| 5051 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 870,30 |
| 5052 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 2,36 |
| 5053 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 10,80 |
| 5054 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA AG | R | 21,12 |
| 5055 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-MI | R | 20,58 |
| 5056 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 179,43 |
| 5057 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 130,82 |
| 5058 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 70,03 |
| 5059 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 203,37 |
| 5060 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 60,01 |
| 5061 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 22,31 |
| 5062 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 23,35 |
| 5063 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 12,43 |
| 5064 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 16,93 |
| 5065 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 18,18 |
| 5066 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 186,50 |
| 5067 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 37,02 |
| 5068 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 169,02 |
| 5069 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 77,37 |
| 5070 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 304,62 |
| 5071 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 41,70 |
| 5072 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA AG | R | 2,02 |
| 5073 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 3,80 |
| 5127 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 36,10 |
| 5128 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 36,36 |
| 5130 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA TP | R | 19,09 |
| 5132 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA TP | R | 18,31 |
| 5133 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 12,99 |
| 5134 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 72,34 |
| 5135 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 72,77 |
| 5136 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 77,70 |
| 5137 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 251,47 |
| 5138 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 331,62 |
| 5139 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 324,01 |
| 5140 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 313,35 |
| 5141 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 153,84 |
| 5142 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 287,34 |
| 5143 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 75,93 |
| 5144 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 39,78 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|--------|
| 5145 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA AG | R | 4,04 |
| 5146 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 19,37 |
| 5147 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 18,18 |
| 5148 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,61 |
| 5149 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 1,81 |
| 5150 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 3,04 |
| 5151 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 10,05 |
| 5152 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 97,92 |
| 5153 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 22,04 |
| 5154 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 9,68 |
| 5155 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 38,77 |
| 5156 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 57,60 |
| 5157 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 88,13 |
| 5158 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 79,24 |
| 5159 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 225,79 |
| 5160 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 485,50 |
| 5161 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 415,66 |
| 5162 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 260,28 |
| 5163 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 234,47 |
| 5164 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 383,51 |
| 5165 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 395,01 |
| 5166 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 21,23 |
| 5167 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 8,62 |
| 5168 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 20,82 |
| 5169 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 18,18 |
| 5170 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 11,51 |
| 5171 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | R | 22,32 |
| 5172 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 15,06 |
| 5173 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 9,16 |
| 5174 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 70,13 |
| 5175 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 19,74 |
| 5176 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | R | 22,32 |
| 5177 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 12,86 |
| 5178 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 18,98 |
| 5179 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 20,58 |
| 5180 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 21,25 |
| 5181 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 20,60 |
| 5182 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 22,31 |
| 5183 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 23,29 |
| 5185 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 61,69 |
| 5186 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 8,41 |
| 5187 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 34,22 |
| 5188 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 85,33 |
| 5189 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 161,32 |
| 5190 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 56,33 |
| 5191 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 167,12 |
| 5192 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | R | 234,68 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|---|--|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 5193 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 84,22 | |
| 5194 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 106,52 | |
| 5195 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 85,08 | |
| 5196 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 378,81 | |
| 5232 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA AG | | | R | | 2,02 | |
| 5417 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 123,35 | |
| 5418 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 1,28 | |
| 5419 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 168,62 | |
| 5420 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 285,98 | |
| 5421 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 497,74 | |
| 5422 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 722,98 | |
| 5423 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 1.336,57 | |
| 5424 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 844,65 | |
| 5425 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 827,24 | |
| 5426 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 310,51 | |
| 5427 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 467,75 | |
| 5428 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | R | | 548,62 | |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | | 42.027,61 | |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | | | 51.922,08 | |

| | | | | RIFERIMENTO N. 142 | |
|------------------------------|-----|---------------------------------|-----|--------------------|----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0030300 | | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI | | RS | 0,00 |
| | | | | CP | 1.000,00 |
| NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO | |
| 175 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE.SERVIZI | C | 6,48 | |
| 179 | 1 | UFF COMP SERVIZI | C | 27,08 | |
| 325 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE -SERVIZI | C | 286,19 | |
| 1029 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 0,38 | |
| 3165 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 2,75 | |
| 3319 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 2,75 | |
| 3576 | 1 | ALPIN SAS DI GENOVESE GIUSEP | C | 3.538,21 | |
| 4448 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 5,00 | |
| 4457 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 0,62 | |
| 4462 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 23,13 | |
| 4825 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 34,67 | |
| 4830 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 0,49 | |
| 4831 | 1 | EQUITALIA MILANO | C | 0,32 | |
| 4836 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 0,50 | |
| 4841 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 0,51 | |
| 4853 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 4,00 | |
| 4859 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 0,51 | |
| 4863 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 0,53 | |
| 4869 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 0,87 | |
| 4886 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 2,35 | |
| 4900 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 14,97 | |
| 4909 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-CA | C | 1,26 | |
| 4918 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 16,23 | |
| 4919 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 2,60 | |
| 4949 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 40,40 | |
| 5009 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-MI | C | 0,16 | |
| 5036 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-MI | C | 0,16 | |
| 5129 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 0,96 | |
| 5131 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-MI | C | 0,16 | |
| 5184 | 1 | SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI-MI | C | 0,16 | |
| 5283 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 53,63 | |
| 5300 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 14,30 | |
| 5309 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 15,69 | |
| 5325 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 20,87 | |
| 5331 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 5,99 | |
| 5349 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 21,70 | |
| 5375 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 77,89 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 4.224,47 | |

| | | RIFERIMENTO N. 143 | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|-----|--------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0030500 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE | | RS | 1.307.101,33 |
| | CORRENTI | | CP | 810.999,88 |
| NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |
| 4 | 1 | DIVERSI CC 1019594298 | R | 112,98 |
| 16 | 1 | ICA SRL | R | 5,88 |
| 17 | 5 | DIVERSI | R | 54,36 |
| 64 | 1 | INAIL DIREZIONE REGIONALE | C | 1.717,38 |
| 136 | 1 | DIVERSI CC 31498918 | C | 70,55 |
| 163 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 18,31 |
| 168 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | R | 26,65 |
| 177 | 1 | DIVERSI CC 1019594298 | C | 142,82 |
| 191 | 1 | MACHI' SILVANA BENEDETTA | C | 429,00 |
| 194 | 3 | DIVERSI | R | 35,36 |
| 240 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 5,88 |
| 288 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA | C | 0,41 |
| 363 | 1 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | R | 5,74 |
| 390 | 1 | COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA | R | 5,88 |
| 412 | 1 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE | C | 0,16 |
| 456 | 1 | DIVERSI | C | 712,80 |
| 468 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 13,49 |
| 476 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 99,49 |
| 491 | 1 | SBERNA GIUSEPPE LEONARDO BIONDO | R | 193,32 |
| 492 | 1 | MACHI' SILVANA BENEDETTA | C | 429,00 |
| 493 | 3 | DIVERSI | C | 41,88 |
| 561 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | C | 0,52 |
| 603 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE SERVIZI | C | 265,30 |
| 673 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | C | 7,30 |
| 703 | 1 | DIVERSI | C | 770,00 |
| 730 | 1 | DIVERSI | C | 1.008,41 |
| 804 | 1 | DIVERSI | C | 432,79 |
| 812 | 1 | ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTI | C | 1.047,16 |
| 813 | 1 | COMUNE DI UCRIA | R | 12,67 |
| 814 | 1 | COMUNE DI NASO | R | 53,28 |
| 815 | 1 | COMUNE DI CAPRILEONE | R | 44,95 |
| 816 | 1 | COMUNE DI TORRENOVA | R | 43,15 |
| 817 | 1 | COMUNE DI FRAZZANO' | R | 9,34 |
| 829 | 1 | COMUNE DI CASTELL'UMBERTO | R | 31,95 |
| 832 | 1 | LA DIAGNOSTICA | C | 1,40 |
| 835 | 1 | SANTORO ROSARIO GIUSEPPE | C | 3,23 |
| 838 | 1 | CIRILLA MICHELE | C | 3,89 |
| 844 | 1 | COMUNE DI SAN FRATELLO | R | 39,19 |
| 886 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 12,67 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 893 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 345,14 |
| 906 | 1 | MACHI' SILVANA BENEDETTA | C | 429,00 |
| 907 | 5 | DIVERSI | C | 80,08 |
| 999 | 1 | DIVERSI | R | 883,61 |
| 1000 | 1 | DIVERSI | R | 1.361,34 |
| 1019 | 1 | CONSORZIO RECUPERO VETRO CO.RE | R | 497,22 |
| 1020 | 1 | CONSORZIO RECUPERO VETRO CO.RE | R | 3.983,74 |
| 1026 | 1 | COMUNE DI PALERMO | C | 5,88 |
| 1032 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | C | 0,41 |
| 1063 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 260,18 |
| 1083 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | C | 172,23 |
| 1091 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 11,26 |
| 1092 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 16,83 |
| 1093 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 11,76 |
| 1099 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 11,76 |
| 1147 | 1 | COMUNE DI CEFALU' | C | 5,88 |
| 1165 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 155,98 |
| 1178 | 1 | MACHI' SILVANA BENEDETTA | C | 429,00 |
| 1179 | 1 | COMUNE DI PATTI | C | 5,88 |
| 1180 | 1 | OVERLAND INVESTIGAZIONI | C | 6,00 |
| 1187 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 13,49 |
| 1213 | 1 | COMUNE DI CAPRILEONE | C | 19,06 |
| 1300 | 1 | COMUNE DI NOVARA | C | 5,88 |
| 1308 | 1 | INPS - SEDE DI MESSINA | C | 23,52 |
| 1325 | 1 | COMUNE DI FLORESTA | R | 4,71 |
| 1328 | 1 | COMUNE DI ALCARA LI FUSI | R | 26,07 |
| 1339 | 1 | PERRONE ROSARIA MARIA | C | 0,21 |
| 1356 | 1 | COREPLA | R | 11.929,58 |
| 1357 | 1 | COREPLA | R | 8.017,19 |
| 1358 | 1 | INAIL DIREZIONE REGIONALE | C | 461,60 |
| 1373 | 1 | COMUNE DI CANICATTI' | C | 5,88 |
| 1397 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | C | 42,03 |
| 1399 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 48,64 |
| 1482 | 1 | PALAZZO FORTUNATO SRL | C | 1,05 |
| 1511 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO CESAREO | C | 35,00 |
| 1525 | 1 | COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITE | R | 2.527,00 |
| 1545 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 13,21 |
| 1556 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 62,11 |
| 1568 | 1 | MACHI' SILVANA BENEDETTA | C | 429,00 |
| 1569 | 1 | COMUNE DI MISTRETTA | C | 5,88 |
| 1570 | 3 | DIVERSI | C | 57,58 |
| 1643 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 729,32 |
| 1644 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 1.153,29 |
| 1645 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 910,92 |
| 1701 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 53,36 |
| 1721 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | C | 67,41 |
| 1817 | 1 | 1 IST. COMPREN. CESAREO S.AGAT | C | 52,00 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 1827 | 1 | DIVERSI | C | 549,09 |
| 1828 | 1 | DIVERSI | C | 96,00 |
| 1866 | 1 | NIEM S.R.L. | R | 51,31 |
| 1867 | 1 | NIEM S.R.L. | C | 979,35 |
| 1926 | 1 | DIVERSI | C | 264,00 |
| 1927 | 1 | DIVERSI | C | 29,70 |
| 1928 | 1 | DIVERSI | C | 117,37 |
| 1929 | 1 | DIVERSI | C | 311,56 |
| 1930 | 1 | DIVERSI | C | 28,81 |
| 1931 | 1 | DIVERSI | C | 311,56 |
| 1932 | 1 | DIVERSI | C | 17,25 |
| 1933 | 1 | DIVERSI | C | 100,12 |
| 1934 | 1 | DIVERSI | C | 117,37 |
| 1978 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 13,49 |
| 1988 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 43,00 |
| 1999 | 1 | COMUNE DI AUGUSTA | C | 5,88 |
| 2000 | 1 | MACHI' SILVANA BENEDETTA | C | 429,00 |
| 2001 | 1 | SBERNA GIUSEPPE LEONARDO BIOND | C | 483,30 |
| 2002 | 3 | DIVERSI | C | 237,66 |
| 2134 | 1 | DIVERSI | C | 115,24 |
| 2184 | 1 | DIVERSI | C | 22,49 |
| 2229 | 1 | DIVERSI | C | 183,96 |
| 2253 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 44,06 |
| 2273 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | C | 20,79 |
| 2348 | 1 | DIVERSI | C | 1.131,25 |
| 2362 | 1 | DI MARCO CARMELA | C | 1,11 |
| 2371 | 1 | DI MARCO CARMELA | C | 3,10 |
| 2376 | 1 | DIVERSI | C | 1.500,61 |
| 2377 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 133,15 |
| 2427 | 1 | MACHI' SILVANA BENEDETTA | C | 429,00 |
| 2428 | 2 | DIVERSI | C | 37,72 |
| 2438 | 1 | CONSORZIO REMEDIA | R | 533,50 |
| 2439 | 1 | CONSORZIO REMEDIA | R | 343,86 |
| 2440 | 1 | CONSORZIO REMEDIA | R | 655,16 |
| 2441 | 1 | CONSORZIO REMEDIA | R | 529,10 |
| 2442 | 1 | CONSORZIO ECOLAMP | R | 11,00 |
| 2558 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 272,89 |
| 2605 | 1 | MACHI' SILVANA BENEDETTA | C | 429,00 |
| 2607 | 3 | DIVERSI | C | 63,62 |
| 2632 | 1 | DIVERSI C C 31498918 | C | 31,98 |
| 2915 | 1 | DIVERSI | C | 94,54 |
| 2917 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 601,51 |
| 2950 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | C | 0,42 |
| 2955 | 1 | CONSORZIO ECOPED | R | 212,55 |
| 2960 | 1 | CIRILLA MICHELE | C | 1,35 |
| 2963 | 1 | CIRILLA MICHELE | C | 1,84 |
| 2975 | 1 | INAIL ME | C | 110,49 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 3021 | 1 | CARUSO CONO | C | 0,94 |
| 3024 | 1 | CARUSO CONO | C | 1,14 |
| 3027 | 1 | NEW BRITISH COLLEGE DI CALIO'M | C | 0,67 |
| 3030 | 1 | NEW BRITISH COLLEGE DI CALIO'M | C | 0,20 |
| 3033 | 1 | NEW BRITISH COLLEGE DI CALIO'M | C | 0,19 |
| 3045 | 1 | DIVERSI | C | 7.453,71 |
| 3086 | 1 | MACHI' SILVANA BENEDETTA | C | 429,00 |
| 3087 | 2 | DIVERSI | C | 28,78 |
| 3094 | 1 | REGIONE SICILIANA | C | 1.058,34 |
| 3095 | 1 | DIVERSI | C | 1.200,61 |
| 3109 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 16,51 |
| 3117 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 606,40 |
| 3149 | 1 | CIREDDU LEANDRO | C | 1,12 |
| 3152 | 1 | GEMEAZ ELIOR SPA | C | 0,82 |
| 3327 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | C | 0,41 |
| 3405 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | C | 0,29 |
| 3410 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | C | 1,78 |
| 3510 | 1 | DIVERSI | C | 287,10 |
| 3521 | 1 | DIVERSI | C | 8.569,18 |
| 3623 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 79,35 |
| 3646 | 1 | DIVERSI | C | 301,72 |
| 3686 | 1 | DIVERSI | C | 3.029,94 |
| 3759 | 1 | DIVERSI | C | 943,03 |
| 3762 | 1 | DIVERSI | C | 5,98 |
| 3811 | 1 | MACHI' SILVANA BENEDETTA | C | 429,00 |
| 3812 | 3 | DIVERSI | C | 39,30 |
| 3819 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 2.071,79 |
| 3882 | 1 | DIVERSI | C | 2.642,59 |
| 3961 | 1 | DIVERSI | C | 15.909,14 |
| 3990 | 1 | DIVERSI | C | 124,84 |
| 3991 | 1 | DIVERSI | C | 117,37 |
| 3993 | 1 | DIVERSI | C | 117,37 |
| 4094 | 1 | DIVERSI | C | 117,37 |
| 4095 | 1 | DIVERSI | C | 211,27 |
| 4096 | 1 | DIVERSI | C | 117,37 |
| 4097 | 1 | DIVERSI | C | 115,24 |
| 4098 | 1 | DIVERSI | C | 1.462,80 |
| 4100 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 62,71 |
| 4156 | 1 | INAIL DIREZIONE REGIONALE | C | 239,40 |
| 4206 | 1 | DIVERSI | C | 162,06 |
| 4207 | 1 | DIVERSI | C | 145,57 |
| 4221 | 1 | DIVERSI | C | 51,69 |
| 4249 | 1 | MACHI' SILVANA BENEDETTA | C | 429,00 |
| 4250 | 6 | DIVERSI | C | 57,48 |
| 4253 | 1 | DIVERSI C C 14035984 | C | 30,00 |
| 4272 | 1 | DIVERSI C-C 1019594298 | C | 1.816,60 |
| 4449 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 5,00 |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 4488 | 1 | REGIONE SICILIANA | R | 6.292,07 |
| 4489 | 1 | REGIONE SICILIANA | R | 6.409,17 |
| 4490 | 1 | REGIONE SICILIANA | C | 1.001,50 |
| 4491 | 1 | REGIONE SICILIANA | R | 5.683,98 |
| 4492 | 1 | REGIONE SICILIANA | R | 2.651,00 |
| 4493 | 1 | REGIONE SICILIANA | C | 5.933,68 |
| 4494 | 1 | REGIONE SICILIANA | R | 3.806,40 |
| 4495 | 1 | REGIONE SICILIANA | R | 1.568,00 |
| 4496 | 1 | REGIONE SICILIANA | R | 4.242,98 |
| 4497 | 1 | REGIONE SICILIANA | R | 1.039,06 |
| 4498 | 1 | REGIONE SICILIANA | R | 289,80 |
| 4499 | 1 | REGIONE SICILIANA | C | 4.706,00 |
| 4501 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 5,88 |
| 4502 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 12,58 |
| 4503 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 5,88 |
| 4506 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 22,73 |
| 4507 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 279,00 |
| 4510 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | R | 874,11 |
| 4511 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 896,97 |
| 4512 | 1 | COMUNE DI CAPO D'ORLANDO | C | 5,88 |
| 4513 | 1 | COMUNE DI RAGUSA | C | 5,88 |
| 4514 | 1 | COMUNE DI CAPO D'ORLANDO | C | 51,00 |
| 4515 | 1 | COMUNE DI CINISI | C | 13,08 |
| 4516 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 71,28 |
| 4517 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 12,48 |
| 4518 | 1 | REGIONE SICILIANA | C | 12,48 |
| 4519 | 1 | REGIONE SICILIANA | C | 5,88 |
| 4520 | 1 | COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO | C | 12,48 |
| 4521 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5,88 |
| 4522 | 1 | COMUNE DI CINISI | C | 5,88 |
| 4523 | 1 | COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTO | C | 5,88 |
| 4524 | 1 | REGIONE SICILIANA | C | 5,88 |
| 4525 | 1 | PREFETTURA DI MESSINA | C | 191,02 |
| 4526 | 1 | COMUNE DI CINISI | C | 5,88 |
| 4528 | 1 | REGIONE SICILIANA | C | 5,88 |
| 4529 | 1 | COMUNE DI PADOVA | C | 5,88 |
| 4530 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 11,76 |
| 4531 | 1 | COMUNE DI PALERMO | C | 5,88 |
| 4532 | 1 | COMUNE DI VENEZIA | C | 6,60 |
| 4533 | 1 | COMUNE DI ACI S. ANTONIO | C | 5,88 |
| 4534 | 1 | COMUNE DI CAPRILEONE | C | 36,20 |
| 4535 | 1 | COMUNE DI NICOSIA | C | 4,88 |
| 4551 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 119,08 |
| 4574 | 1 | REGIONE SICILIANA | C | 5,88 |
| 4589 | 1 | COMUNE DI CAPO D'ORLANDO | C | 24,24 |
| 4592 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5,88 |
| 4602 | 1 | COMUNE DI CINISI | C | 5,88 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| 4631 | 1 | COMUNE SANT'AGATA DI MILITELLO | C | 17.282,00 | |
| 4733 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5,88 | |
| 4960 | 1 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZ | C | 9.642,40 | |
| 4966 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | C | 0,41 | |
| 5211 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 0,50 | |
| 5213 | 1 | COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAM | C | 5,88 | |
| 5239 | 1 | ENGIE ITALIA SPA | C | 15,63 | |
| 5240 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 192,00 | |
| 5378 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. | C | 0,02 | |
| 5430 | 1 | CONSORZIO ECOLAMP | R | 11,00 | |
| | | TOTALE RESIDUI | | 65.441,16 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 113.560,12 | |

| | | RIFERIMENTO N. 144 | |
|------------------------------|--|--------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0040200 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIME | RS | 0,00 |
| | NTI | CP | 900.000,00 |
| | NUM.ORD. SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

RIFERIMENTO N. 145

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | | | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|--|-----|--|-----|--------------|-------------------|
| 0040300 | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CO | | | | RS | 822.773,58 |
| | NTO CAPITALE | | | | CP | 2.511.254,54 |
| | NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO | |
| | 182 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | C | 47.335,61 | |
| | 192 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | C | 50.000,00 | |
| | 193 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | C | 25.265,15 | |
| | 199 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | C | 3.220,96 | |
| | 200 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | C | 128.260,00 | |
| | 397 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | C | 7.809,46 | |
| | 401 | 1 | UNICREDIT BANCA--SERV. CASSA REGIONALE | C | 14.362,82 | |
| | 487 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV CASSA REGIONALE | C | 9.533,89 | |
| | 981 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 18.332,09 | |
| | 1062 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | R | 8.699,98 | |
| | 1423 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 273.130,00 | |
| | 1513 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 24.312,75 | |
| | 1528 | 1 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | C | 50.400,00 | |
| | 2521 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 108.460,00 | |
| | 2523 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 4.600,06 | |
| | 3048 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 40.699,30 | |
| | 3505 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 21.033,09 | |
| | 3523 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 16.249,25 | |
| | 3525 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 2.987,40 | |
| | 3533 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 92.771,78 | |
| | 3535 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 100.000,00 | |
| | 3536 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 44.268,86 | |
| | 3647 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 4.645,70 | |
| | 3685 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 6.111,22 | |
| | 3756 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 5.519,28 | |
| | 3761 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 501,49 | |
| | 3771 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 34.760,00 | |
| | 4336 | 1 | UNICREDIT BANCA-SERV.CASSA REG | C | 17.282,00 | |
| | 4500 | 1 | DIREZIONE GENERALE TURISMO | C | 74.400,00 | |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 27.032,07 | |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 1.207.920,07 | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | RIFERIMENTO N. 146 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0040400 | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | RS CP | 0,00 978.610,00 |
| NUM.ORD. | SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |
| 189 | 1 NASO ANGELA ROSA | C | 513,90 |
| 489 | 1 LEMBO DANIELE | C | 764,35 |
| 904 | 2 DIVERSI | C | 1.528,70 |
| 1566 | 3 DIVERSI | C | 2.362,81 |
| 2288 | 1 TRUGLIO MARIA | C | 500,00 |
| 3084 | 1 DI BUONO ANTONINO LORENZO PIET | C | 51,65 |
| 3809 | 1 SCILIBERTO ANNA | C | 1.084,56 |
| 5238 | 1 CARANNA ROSALIA | C | 2.460,00 |
| | TOTALE COMPETENZA | | 9.265,97 |

| | | RIFERIMENTO N. 147 | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|-----|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0040500 | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CA | | RS | 4.138,39 |
| | PITALE | | CP | 240.000,00 |
| NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |
| 8 | 3 | DIVERSI | R | 1.956,67 |
| 9 | 2 | DIVERSI | R | 2.181,72 |
| 183 | 2 | DIVERSI | C | 1.555,80 |
| 206 | 1 | MICCIULLA F.LLI SNC | C | 1.957,96 |
| 263 | 1 | PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL | C | 2.404,80 |
| 387 | 1 | PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL | C | 1.397,00 |
| 477 | 7 | DIVERSI | C | 6.360,98 |
| 478 | 3 | DIVERSI | C | 2.961,96 |
| 481 | 1 | GUGLIELMOTTA GILORMELLO TERESA | C | 516,00 |
| 483 | 2 | DIVERSI | C | 1.080,11 |
| 537 | 1 | PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL | C | 4.703,44 |
| 555 | 1 | AGORA' BAR DI TRUGLIO T C | C | 41,99 |
| 564 | 1 | PARISI GIUSEPPE DOMENICO | C | 1.989,42 |
| 784 | 1 | PARISI GIUSEPPE DOMENICO | C | 397,85 |
| 895 | 1 | PACE ORSOCANE BIAGIO | C | 498,75 |
| 896 | 1 | NICOSIA GIULIA | C | 200,00 |
| 899 | 1 | MISSIMI ANTONINO | C | 165,72 |
| 1166 | 5 | DIVERSI | C | 4.443,50 |
| 1167 | 1 | DI MAURO CLELIA | C | 82,99 |
| 1172 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | C | 516,00 |
| 1173 | 1 | BARONE SARINA | C | 1.069,75 |
| 1445 | 1 | CAMPISI SALVATORE | C | 1.955,64 |
| 1470 | 1 | PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL | C | 4.703,44 |
| 1557 | 4 | DIVERSI | C | 1.738,23 |
| 1558 | 1 | RODI SERAFINA | C | 810,00 |
| 1561 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | C | 516,00 |
| 1594 | 1 | PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL | C | 621,00 |
| 1608 | 1 | SMIRIGLIA ANTONINO | C | 3.330,95 |
| 1992 | 9 | DIVERSI | C | 5.521,28 |
| 1994 | 1 | ZINGALES NUNZIA | C | 1.548,00 |
| 2136 | 1 | PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL | C | 290,18 |
| 2137 | 1 | PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL | C | 1.362,61 |
| 2138 | 1 | AMADORE COSTRUZIONI | C | 821,90 |
| 2140 | 1 | AMADORE COSTRUZIONI | C | 21,04 |
| 2141 | 1 | RODI SARINO | C | 3.762,78 |
| 2142 | 1 | RODI SARINO | C | 2.860,04 |
| 2143 | 1 | SMIRIGLIA ANTONINO | C | 1.524,00 |
| 2144 | 1 | AGORA' BAR DI TRUGLIO T C | C | 1.281,60 |
| 2145 | 1 | RODI SARINO | C | 2.508,39 |

| | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|---|------------|
| 2146 | 1 | RODI SARINO | C | 1.906,65 |
| 2185 | 1 | CAMPISI - CASTROVINCI SALVATOR | C | 730,09 |
| 2186 | 1 | AMADORE COSTRUZIONI | C | 2.549,98 |
| 2187 | 1 | AURORA COSTRUZIONE SRL | C | 1.015,36 |
| 2188 | 1 | RIZZO GIUSEPPE | C | 4.655,00 |
| 2349 | 1 | ALIVICA SRL | C | 2.098,90 |
| 2416 | 4 | DIVERSI | C | 2.574,56 |
| 2417 | 1 | BRUNO ANNIBALE GIOELE CARMELO | C | 945,04 |
| 2420 | 1 | SCIORTINO GIUSEPPA | C | 516,00 |
| 2421 | 1 | NANI' BENEDETTO | C | 141,35 |
| 2590 | 1 | AMATA CARMELA TERESA | C | 820,00 |
| 2591 | 1 | PARISI GIUSEPPE DOMENICO | C | 679,34 |
| 2598 | 6 | DIVERSI | C | 3.992,16 |
| 2599 | 2 | DIVERSI | C | 595,04 |
| 2968 | 1 | MODICA RITA | C | 1.346,00 |
| 3001 | 1 | AMATA CARMELA TERESA | C | 107,40 |
| 3076 | 9 | DIVERSI | C | 6.522,09 |
| 3077 | 4 | DIVERSI | C | 2.259,81 |
| 3360 | 1 | COTTONE POPOLO MARCO ANTONIO | C | 1.402,00 |
| 3531 | 1 | FERRO NEBRODI SRL DI SCURRIA N | C | 248,45 |
| 3538 | 1 | IMBRIGIOTTA BIAGIO | C | 1.361,45 |
| 3539 | 1 | CAMPISI SALVATORE | C | 730,00 |
| 3567 | 1 | DICARA RICCARDO | C | 263,29 |
| 3568 | 1 | RIZZO GIUSEPPE | C | 42,05 |
| 3801 | 2 | DIVERSI | C | 995,24 |
| 3802 | 2 | DIVERSI | C | 1.272,67 |
| 3925 | 1 | PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL | C | 413,26 |
| 3926 | 1 | SPECIALE ANDREA | C | 1.483,64 |
| 4171 | 1 | PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL | C | 2.024,80 |
| 4172 | 1 | SINAGRA MICHELE | C | 507,40 |
| 4241 | 5 | DIVERSI | C | 11.427,94 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 4.138,39 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 123.148,06 |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|--|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 148 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0060300 | | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | | RS | 259.098,14 |
| | | | | CP | 0,00 |
| | | NUM.ORD. | SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |
| | | 101 | 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | R | 1.803,45 |
| | | 3528 | 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | R | 24.557,50 |
| | | 3529 | 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | R | 3.047,32 |
| | | 3530 | 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | R | 14.007,64 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | 43.415,91 |

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | | | | | | | | | RIFERIMENTO N. 149 | |
|------------------------------|--|--|-----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|--------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0070100 | | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO | | | | | | | | | | RS | 0,00 |
| | | TESORIERE/CASSIERE | | | | | | | | | | CP | 22.802.824,00 |
| | | NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | | | | | | | R/C | IMPORTO | |
| | | 4002 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 0,43 | |
| | | 4003 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 179.126,61 | |
| | | 4004 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 161.803,02 | |
| | | 4005 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 15.284,61 | |
| | | 4006 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 85.751,54 | |
| | | 4007 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 3.432,82 | |
| | | 4008 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 106.771,75 | |
| | | 4009 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 59.260,29 | |
| | | 4010 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 3.587,23 | |
| | | 4011 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 164.944,15 | |
| | | 4012 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 31.050,88 | |
| | | 4013 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 71.412,08 | |
| | | 4014 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 19.110,06 | |
| | | 4015 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 19.407,25 | |
| | | 4016 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 195.422,80 | |
| | | 4017 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 58.238,31 | |
| | | 4018 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 42.675,35 | |
| | | 4019 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 28.144,53 | |
| | | 4020 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 7.582,03 | |
| | | 4021 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 260.736,29 | |
| | | 4022 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 26.685,75 | |
| | | 4023 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 31.023,94 | |
| | | 4024 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 10.160,18 | |
| | | 4025 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 48.408,80 | |
| | | 4026 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 331.095,47 | |
| | | 4027 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 15.949,68 | |
| | | 4028 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 71.661,71 | |
| | | 4029 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 60.473,82 | |
| | | 4030 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 20.810,22 | |
| | | 4031 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 171.611,60 | |
| | | 4032 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 30.932,23 | |
| | | 4033 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 196.541,55 | |
| | | 4034 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 36.118,10 | |
| | | 4035 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 103.380,37 | |
| | | 4036 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 220.954,73 | |
| | | 4037 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 164.189,90 | |
| | | 4038 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 192.527,91 | |
| | | 4039 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 97.957,81 | |
| | | 4040 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | | | | C | 30.886,94 | |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|------------|
| 4041 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 96.181,05 |
| 4042 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 261.990,65 |
| 4043 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 188.623,84 |
| 4044 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 8.303,27 |
| 4045 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 23.502,21 |
| 4046 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 65.265,56 |
| 4047 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 5.327,72 |
| 4048 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 108.618,70 |
| 4049 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 206.375,89 |
| 4050 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 43.134,35 |
| 4051 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 135.087,20 |
| 4052 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 164.846,61 |
| 4053 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 75.869,10 |
| 4054 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 22.849,51 |
| 4055 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 192.743,30 |
| 4056 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 235.952,55 |
| 4057 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 92.035,89 |
| 4058 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 97.574,17 |
| 4059 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 6.789,42 |
| 4060 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 31.776,25 |
| 4061 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 37.785,12 |
| 4062 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 29.097,51 |
| 4063 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 12.535,37 |
| 4064 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 4.105,83 |
| 4065 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 184.524,82 |
| 4066 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 130.050,74 |
| 4067 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 12.240,24 |
| 4068 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 50.036,15 |
| 4069 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 225.856,40 |
| 4070 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 17.876,75 |
| 4071 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 25.653,35 |
| 4072 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 73.777,88 |
| 4073 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 213.948,97 |
| 4074 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 28.956,19 |
| 4075 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 24.403,56 |
| 4076 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 3.065,34 |
| 4077 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 23.638,96 |
| 4078 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 10.327,87 |
| 4079 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 55.766,88 |
| 4080 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 119,65 |
| 4081 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 189.740,49 |
| 4082 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 458.051,38 |
| 4083 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 140.601,79 |
| 4084 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 159.626,71 |
| 4085 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 162.704,45 |
| 4761 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 35.461,31 |
| 4762 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 301.189,44 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| 4763 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 22.755,00 | |
| 4764 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 268.191,02 | |
| 4765 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 180.419,29 | |
| 4766 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 62.260,99 | |
| 4952 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 3.512.371,79 | |
| 5431 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | C | 13.204,61 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 12.108.305,83 | |

| | | RIFERIMENTO N. 150 | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|-----|-----------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0090100 | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI | | | RS 50.000,00 |
| | RO | | | CP 9.530.000,00 |
| NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |
| 21 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 50.000,00 |
| 24 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 7.391,10 |
| 25 | 3 | DIVERSI | C | 4.074,80 |
| 26 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 406,15 |
| 27 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 157,00 |
| 28 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 159,30 |
| 29 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 22.846,27 |
| 30 | 3 | DIVERSI | C | 32.674,51 |
| 31 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 16.173,87 |
| 102 | 1 | DIVERSI | C | 325,21 |
| 141 | 1 | DIVERSI | C | 7.515,09 |
| 142 | 1 | DIVERSI | C | 453,06 |
| 143 | 1 | DIVERSI | C | 2.176,75 |
| 144 | 1 | DIVERSI | C | 400,90 |
| 145 | 1 | DIVERSI | C | 52,16 |
| 146 | 1 | DIVERSI | C | 914,64 |
| 147 | 1 | DIVERSI | C | 13.529,93 |
| 148 | 1 | DIVERSI | C | 98,60 |
| 149 | 1 | DIVERSI | C | 17,17 |
| 150 | 1 | DIVERSI | C | 31,15 |
| 151 | 1 | DIVERSI | C | 109,30 |
| 152 | 1 | DIVERSI | C | 43,32 |
| 153 | 1 | DIVERSI | C | 147,31 |
| 154 | 1 | DIVERSI | C | 56,43 |
| 155 | 1 | DIVERSI | C | 38,70 |
| 156 | 1 | DIVERSI | C | 15,28 |
| 157 | 1 | DIVERSI | C | 4.428,25 |
| 158 | 1 | DIVERSI | C | 100,20 |
| 165 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 705,77 |
| 166 | 1 | DIP COM | C | 1.602,10 |
| 181 | 1 | DIVERSI | C | 8.535,93 |
| 188 | 1 | DIVERSI | C | 13.572,40 |
| 198 | 1 | DIVERSI | C | 580,83 |
| 201 | 1 | DIVERSI | C | 11.660,00 |
| 274 | 1 | DIVERSI | C | 7,66 |
| 275 | 1 | DIVERSI | C | 38,33 |
| 276 | 1 | DIVERSI | C | 20,34 |
| 277 | 1 | DIVERSI | C | 121,84 |
| 278 | 1 | DIVERSI | C | 164,27 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---|--|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| 279 | 1 | DIVERSI | | C | 116,88 | |
| 280 | 1 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | C | 24,51 | |
| 281 | 1 | DIVERSI | | C | 45,53 | |
| 282 | 1 | DIVERSI | | C | 11,61 | |
| 291 | 1 | DIVERSI | | C | 38,06 | |
| 292 | 1 | DIVERSI | | C | 5,00 | |
| 293 | 1 | DIVERSI | | C | 35,23 | |
| 294 | 1 | DIVERSI | | C | 74,41 | |
| 295 | 1 | DIVERSI | | C | 119,44 | |
| 296 | 1 | DIVERSI | | C | 165,20 | |
| 297 | 1 | DIVERSI | | C | 60,23 | |
| 298 | 1 | DIVERSI | | C | 15,45 | |
| 299 | 1 | DIVERSI | | C | 8,39 | |
| 300 | 1 | DIVERSI | | C | 6,60 | |
| 301 | 3 | DIVERSI | | C | 3.512,07 | |
| 314 | 1 | DIVERSI | | C | 771,46 | |
| 324 | 1 | DIVERSI | | C | 192,13 | |
| 326 | 1 | DIVERSI | | C | 78,81 | |
| 327 | 1 | DIVERSI | | C | 157,63 | |
| 329 | 1 | DIVERSI | | C | 41,01 | |
| 331 | 1 | DIVERSI | | C | 44,11 | |
| 333 | 1 | DIVERSI | | C | 131,95 | |
| 335 | 1 | DIVERSI | | C | 2.051,50 | |
| 337 | 1 | DIVERSI | | C | 78,81 | |
| 338 | 1 | DIVERSI | | C | 330,00 | |
| 339 | 1 | DIVERSI | | C | 47,59 | |
| 340 | 1 | DIVERSI | | C | 45,00 | |
| 342 | 1 | DIVERSI | | C | 44,92 | |
| 343 | 1 | DIVERSI | | C | 1.756,17 | |
| 344 | 1 | DIVERSI | | C | 300,00 | |
| 345 | 1 | DIVERSI | | C | 240,00 | |
| 395 | 1 | DIVERSI | | C | 51,82 | |
| 398 | 1 | DIVERSI | | C | 1.231,00 | |
| 399 | 1 | DIVERSI | | C | 3.359,03 | |
| 400 | 1 | DIVERSI | | C | 2.264,00 | |
| 402 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 22.398,31 | |
| 403 | 3 | DIVERSI | | C | 30.441,24 | |
| 404 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 15.891,04 | |
| 405 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 7.384,49 | |
| 406 | 3 | DIVERSI | | C | 4.068,85 | |
| 407 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 402,15 | |
| 408 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 157,00 | |
| 409 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 189,30 | |
| 438 | 1 | DIVERSI | | C | 148,13 | |
| 446 | 1 | DIVERSI | | C | 189,54 | |
| 447 | 1 | DIVERSI | | C | 179,77 | |
| 448 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 484,66 | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|---|----------|
| 449 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.222,06 |
| 450 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 329,57 |
| 451 | 1 | DIVERSI | C | 138,25 |
| 452 | 1 | DIVERSI | C | 138,25 |
| 457 | 3 | DIVERSI | C | 3.512,07 |
| 458 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 616,92 |
| 459 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.400,41 |
| 460 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 666,58 |
| 461 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.601,86 |
| 462 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 49,46 |
| 463 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 109,82 |
| 482 | 1 | DIVERSI | C | 1.719,23 |
| 526 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 738,89 |
| 527 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.649,57 |
| 528 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 419,40 |
| 529 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 682,95 |
| 530 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 114,38 |
| 531 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 259,63 |
| 532 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 45,27 |
| 533 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 102,77 |
| 559 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 206,96 |
| 560 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 498,40 |
| 579 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.469,27 |
| 580 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.511,45 |
| 581 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.793,99 |
| 582 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 4.423,90 |
| 583 | 1 | DIVERSI | C | 226,16 |
| 584 | 1 | DIVERSI | C | 132,17 |
| 585 | 1 | DIVERSI | C | 119,46 |
| 586 | 1 | DIVERSI | C | 63,23 |
| 587 | 1 | DIVERSI | C | 53,19 |
| 588 | 1 | DIVERSI | C | 53,19 |
| 589 | 1 | DIVERSI | C | 60,19 |
| 590 | 1 | DIVERSI | C | 53,19 |
| 591 | 1 | DIVERSI | C | 19,60 |
| 592 | 1 | DIVERSI | C | 61,59 |
| 593 | 1 | DIVERSI | C | 36,40 |
| 594 | 1 | DIVERSI | C | 84,18 |
| 595 | 1 | DIVERSI | C | 260,62 |
| 596 | 1 | DIVERSI | C | 181,09 |
| 597 | 1 | DIVERSI | C | 20,03 |
| 598 | 1 | DIVERSI | C | 325,75 |
| 599 | 1 | DIVERSI | C | 51,09 |
| 601 | 1 | DIVERSI | C | 66,77 |
| 602 | 1 | DIVERSI | C | 56,07 |
| 683 | 1 | DIVERSI | C | 19,48 |
| 684 | 1 | DIVERSI | C | 115,60 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|--|---|--|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 685 | 1 | DIVERSI | | | C | | 9,50 | |
| 686 | 1 | DIVERSI | | | C | | 10,88 | |
| 687 | 1 | DIVERSI | | | C | | 641,21 | |
| 688 | 1 | DIVERSI | | | C | | 7,22 | |
| 689 | 1 | DIVERSI | | | C | | 8,96 | |
| 690 | 1 | DIVERSI | | | C | | 115,07 | |
| 691 | 1 | DIVERSI | | | C | | 11,56 | |
| 692 | 1 | DIVERSI | | | C | | 26,22 | |
| 693 | 1 | DIVERSI | | | C | | 48,79 | |
| 694 | 1 | DIVERSI | | | C | | 12,86 | |
| 695 | 1 | DIVERSI | | | C | | 13,75 | |
| 696 | 1 | DIVERSI | | | C | | 6,29 | |
| 697 | 1 | DIVERSI | | | C | | 4,89 | |
| 698 | 1 | DIVERSI | | | C | | 737,46 | |
| 699 | 1 | DIVERSI | | | C | | 590,12 | |
| 700 | 1 | DIVERSI | | | C | | 524,19 | |
| 701 | 1 | DIVERSI | | | C | | 514,99 | |
| 702 | 1 | DIVERSI | | | C | | 3.774,30 | |
| 705 | 1 | DIVERSI | | | C | | 893,02 | |
| 707 | 1 | DIVERSI | | | C | | 98,00 | |
| 708 | 1 | DIVERSI | | | C | | 98,00 | |
| 711 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 22.569,42 | |
| 712 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 34.741,01 | |
| 713 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 15.449,84 | |
| 714 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 7.411,78 | |
| 715 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 4.354,09 | |
| 716 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 402,15 | |
| 717 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 157,00 | |
| 718 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 189,30 | |
| 720 | 1 | DIVERSI | | | C | | 360,65 | |
| 721 | 1 | DIVERSI | | | C | | 742,58 | |
| 722 | 1 | DIVERSI | | | C | | 72,92 | |
| 723 | 1 | DIVERSI | | | C | | 364,32 | |
| 724 | 1 | DIVERSI | | | C | | 1.265,09 | |
| 727 | 1 | DIVERSI | | | C | | 1.614,22 | |
| 728 | 1 | DIVERSI | | | C | | 13.137,21 | |
| 729 | 1 | DIVERSI | | | C | | 1.024,98 | |
| 731 | 1 | DIVERSI | | | C | | 55,91 | |
| 732 | 1 | DIVERSI | | | C | | 284,37 | |
| 733 | 1 | DIVERSI | | | C | | 53,22 | |
| 734 | 1 | DIVERSI | | | C | | 273,07 | |
| 736 | 1 | DIVERSI | | | C | | 61,64 | |
| 738 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 515,19 | |
| 739 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 1.176,79 | |
| 740 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 43,39 | |
| 741 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 98,50 | |
| 742 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 184,22 | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|---|----------|
| 743 | 1 | IPENDENTI COMUNALI | C | 387,09 |
| 744 | 1 | DIVERSI | C | 63,05 |
| 745 | 1 | DIVERSI | C | 555,50 |
| 746 | 1 | DIVERSI | C | 800,00 |
| 748 | 1 | DIVERSI | C | 492,74 |
| 749 | 1 | DIVERSI | C | 390,95 |
| 750 | 1 | DIVERSI | C | 752,73 |
| 751 | 1 | DIVERSI | C | 17,49 |
| 753 | 1 | DIVERSI | C | 22,71 |
| 754 | 1 | DIVERSI | C | 105,10 |
| 755 | 1 | DIVERSI | C | 4.928,08 |
| 756 | 1 | DIVERSI | C | 911,92 |
| 795 | 1 | DIVERSI | C | 48,70 |
| 805 | 1 | DIVERSI | C | 1.524,59 |
| 807 | 1 | DIVERSI | C | 130,56 |
| 808 | 1 | DIVERSI | C | 122,64 |
| 809 | 1 | DIVERSI | C | 129,63 |
| 810 | 1 | DIVERSI | C | 118,36 |
| 811 | 1 | DIVERSI | C | 28,15 |
| 876 | 1 | DIVERSI | C | 189,83 |
| 877 | 1 | DIVERSI | C | 41,86 |
| 878 | 1 | DIVERSI | C | 30,95 |
| 879 | 1 | DIVERSI | C | 98,63 |
| 880 | 1 | DIVERSI | C | 150,96 |
| 881 | 1 | DIVERSI | C | 65,52 |
| 882 | 1 | DIVERSI | C | 14,18 |
| 888 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 1.188,73 |
| 972 | 1 | AMMINISTRATORI COMUNALI | C | 3.544,10 |
| 976 | 1 | DIVERSI | C | 687,29 |
| 977 | 1 | DIVERSI | C | 630,02 |
| 978 | 1 | DIVERSI | C | 801,84 |
| 979 | 1 | DIVERSI | C | 744,57 |
| 980 | 1 | DIVERSI | C | 515,47 |
| 982 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 479,24 |
| 983 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.128,88 |
| 985 | 1 | DIVERSI | C | 55,24 |
| 986 | 1 | DIVERSI | C | 121,99 |
| 987 | 1 | DIVERSI | C | 46,82 |
| 988 | 1 | DIVERSI | C | 73,80 |
| 989 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 370,91 |
| 990 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 874,17 |
| 991 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 6,69 |
| 992 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 169,03 |
| 993 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 398,89 |
| 994 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3,53 |
| 995 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 89,20 |
| 996 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 210,48 |

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---|--|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| 997 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 3,99 |
| 998 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 9,07 |
| 1001 | 1 | DIVERSI | | C | | 65,05 |
| 1016 | 1 | DIVERSI | | C | | 270,49 |
| 1047 | 1 | DIVERSI | | C | | 229,87 |
| 1048 | 1 | DIVERSI | | C | | 89,92 |
| 1049 | 1 | DIVERSI | | C | | 78,26 |
| 1050 | 1 | DIVERSI | | C | | 53,56 |
| 1051 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 22.180,01 |
| 1052 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 32.032,97 |
| 1053 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 274,00 |
| 1054 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 15.262,35 |
| 1055 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 7.382,60 |
| 1056 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 4.277,85 |
| 1057 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 402,15 |
| 1058 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 157,00 |
| 1059 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 189,30 |
| 1060 | 1 | DIVERSI | | C | | 801,84 |
| 1061 | 1 | DIVERSI | | C | | 801,84 |
| 1084 | 1 | DIVERSI | | C | | 772,47 |
| 1085 | 1 | DIVERSI | | C | | 257,49 |
| 1109 | 1 | DIVERSI | | C | | 394,38 |
| 1110 | 1 | DIVERSI | | C | | 35,93 |
| 1111 | 1 | DIVERSI | | C | | 36,46 |
| 1112 | 1 | DIVERSI | | C | | 3.673,71 |
| 1113 | 1 | DIVERSI | | C | | 3.328,20 |
| 1114 | 1 | DIVERSI | | C | | 3.488,63 |
| 1115 | 1 | DIVERSI | | C | | 218,37 |
| 1151 | 1 | DIVERSI | | C | | 15,30 |
| 1152 | 1 | DIVERSI | | C | | 13,11 |
| 1153 | 1 | DIVERSI | | C | | 4,00 |
| 1154 | 1 | DIVERSI | | C | | 25,71 |
| 1155 | 1 | DIVERSI | | C | | 42,96 |
| 1156 | 1 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | C | | 3.544,10 |
| 1157 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | | C | | 641,04 |
| 1169 | 1 | DIVERSI | | C | | 15,12 |
| 1170 | 1 | DIVERSI | | C | | 12,79 |
| 1184 | 1 | DIVERSI | | C | | 3,83 |
| 1185 | 1 | DIVERSI | | C | | 25,81 |
| 1186 | 1 | DIVERSI | | C | | 42,62 |
| 1277 | 1 | DIVERSI | | C | | 36,92 |
| 1278 | 1 | DIVERSI | | C | | 65,67 |
| 1331 | 1 | DIVERSI | | C | | 725,66 |
| 1332 | 1 | DIVERSI | | C | | 493,89 |
| 1333 | 1 | DIVERSI | | C | | 2.735,34 |
| 1334 | 1 | DIVERSI | | C | | 1.174,66 |
| 1345 | 1 | DIVERSI | | C | | 394,08 |

| | | | | |
|------|---|------------------------------|---|-----------|
| 1374 | 1 | DIVERSI | C | 3.345,96 |
| 1375 | 1 | DIVERSI | C | 5.478,14 |
| 1376 | 1 | DIVERSI | C | 7.210,97 |
| 1400 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 17,23 |
| 1401 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 39,09 |
| 1402 | 1 | DIVERSI | C | 143,42 |
| 1407 | 1 | DIVERSI | C | 24.830,00 |
| 1438 | 1 | DIVERSI | C | 252,10 |
| 1439 | 1 | DIVERSI | C | 329,26 |
| 1440 | 1 | DIVERSI | C | 73,41 |
| 1441 | 1 | DIVERSI | C | 4,68 |
| 1442 | 1 | DIVERSI | C | 23,81 |
| 1443 | 1 | DIVERSI | C | 218,84 |
| 1444 | 1 | DIVERSI | C | 99,45 |
| 1448 | 1 | DIVERSI | C | 163,82 |
| 1451 | 1 | DIVERSI | C | 716,51 |
| 1452 | 1 | DIVERSI | C | 81,81 |
| 1455 | 1 | DIVERSI | C | 47,52 |
| 1456 | 1 | DIVERSI | C | 58,84 |
| 1457 | 1 | DIVERSI | C | 125,50 |
| 1459 | 2 | DIVERSI | C | 38.193,42 |
| 1460 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 7.400,32 |
| 1461 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 4.320,36 |
| 1462 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 589,82 |
| 1463 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 157,00 |
| 1464 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 189,30 |
| 1465 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 21.925,60 |
| 1466 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 32.027,07 |
| 1467 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.142,00 |
| 1468 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 14.409,81 |
| 1512 | 1 | DIVERSI | C | 3.832,40 |
| 1514 | 1 | DIVERSI | C | 4.223,71 |
| 1515 | 1 | DIVERSI | C | 130,84 |
| 1516 | 1 | DIVERSI | C | 144,38 |
| 1517 | 1 | DIVERSI | C | 119,63 |
| 1519 | 1 | AMMINISTRATORI COMUNALI | C | 3.544,10 |
| 1520 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.192,18 |
| 1521 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.646,61 |
| 1522 | 1 | DIVERSI | C | 350,32 |
| 1523 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 375,71 |
| 1524 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 853,06 |
| 1526 | 1 | DIVERSI | C | 165,00 |
| 1527 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 867,82 |
| 1532 | 1 | DIVERSI | C | 10.929,36 |
| 1533 | 1 | DIVERSI | C | 3.383,52 |
| 1534 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 91,02 |
| 1535 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.301,84 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | | |
|------|---|---------------------|---|----------|
| 1536 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.719,80 |
| 1537 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 48,94 |
| 1538 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 111,09 |
| 1539 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 61,78 |
| 1540 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 140,22 |
| 1543 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 439,59 |
| 1544 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 997,90 |
| 1548 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 162,09 |
| 1549 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 367,94 |
| 1553 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 56,43 |
| 1554 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 128,09 |
| 1581 | 1 | DIVERSI | C | 2.058,75 |
| 1630 | 1 | DIVERSI | C | 7.029,78 |
| 1632 | 1 | DIVERSI | C | 57,74 |
| 1633 | 1 | DIVERSI | C | 49,66 |
| 1634 | 1 | DIVERSI | C | 71,20 |
| 1635 | 1 | DIVERSI | C | 127,49 |
| 1636 | 1 | DIVERSI | C | 38,40 |
| 1637 | 1 | DIVERSI | C | 62,43 |
| 1638 | 1 | DIVERSI | C | 130,63 |
| 1639 | 1 | DIVERSI | C | 156,96 |
| 1640 | 1 | DIVERSI | C | 310,08 |
| 1641 | 1 | DIVERSI | C | 127,33 |
| 1646 | 1 | DIVERSI | C | 4.565,00 |
| 1647 | 2 | DIVERSI | C | 41,75 |
| 1648 | 1 | DIVERSI | C | 256,25 |
| 1649 | 1 | DIVERSI | C | 21,58 |
| 1650 | 1 | DIVERSI | C | 24,49 |
| 1651 | 1 | DIVERSI | C | 1.287,96 |
| 1652 | 1 | DIVERSI | C | 799,04 |
| 1653 | 1 | DIVERSI | C | 114,40 |
| 1654 | 1 | DIVERSI | C | 49,48 |
| 1655 | 1 | DIVERSI | C | 20,10 |
| 1656 | 1 | DIVERSI | C | 238,52 |
| 1657 | 1 | DIVERSI | C | 26,92 |
| 1658 | 1 | DIVERSI | C | 56,97 |
| 1659 | 1 | DIVERSI | C | 106,48 |
| 1660 | 1 | DIVERSI | C | 25,99 |
| 1661 | 1 | DIVERSI | C | 32,24 |
| 1662 | 1 | DIVERSI | C | 13,06 |
| 1663 | 1 | DIVERSI | C | 10,90 |
| 1664 | 1 | DIVERSI | C | 182,16 |
| 1665 | 1 | DIVERSI | C | 75,86 |
| 1666 | 1 | DIVERSI | C | 87,22 |
| 1668 | 1 | DIVERSI | C | 69,27 |
| 1669 | 1 | DIVERSI | C | 38,80 |
| 1672 | 1 | DIVERSI | C | 196,94 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | | |
|------|----|------------------------------|---|-----------|
| 1689 | 1 | DIVERSI | C | 104,39 |
| 1690 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 7.392,05 |
| 1691 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 4.332,34 |
| 1692 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 589,82 |
| 1693 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 163,00 |
| 1694 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 189,30 |
| 1695 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 21.722,28 |
| 1696 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2,85 |
| 1697 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 32.192,30 |
| 1698 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.142,00 |
| 1699 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 14.409,81 |
| 1700 | 1 | DIVERSI | C | 2.856,39 |
| 1818 | 1 | DIVERSI | C | 389,59 |
| 1819 | 1 | DIVERSI | C | 9,12 |
| 1820 | 1 | AMMINISTRATORI COMUNALI | C | 3.544,10 |
| 1822 | 1 | DIVERSI | C | 56,64 |
| 1823 | 1 | DIVERSI | C | 48,98 |
| 1824 | 1 | DIVERSI | C | 190,62 |
| 1825 | 1 | DIVERSI | C | 416,72 |
| 1830 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 1.164,69 |
| 1834 | 1 | DIVERSI | C | 4.199,32 |
| 1835 | 1 | DIVERSI | C | 248,69 |
| 1836 | 1 | DIVERSI | C | 145,34 |
| 1837 | 1 | DIVERSI | C | 360,66 |
| 1839 | 1 | DIVERSI | C | 428,60 |
| 1840 | 1 | DIVERSI | C | 968,00 |
| 1841 | 3 | DIVERSI | C | 18,96 |
| 1842 | 24 | DIVERSI | C | 229,64 |
| 1843 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 0,70 |
| 1844 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 43,20 |
| 1845 | 13 | DIVERSI | C | 522,76 |
| 1846 | 1 | DIVERSI | C | 2.618,94 |
| 1847 | 1 | DIVERSI | C | 1.305,88 |
| 1848 | 1 | DIVERSI | C | 209,09 |
| 1863 | 1 | DIVERSI | C | 78,82 |
| 1865 | 1 | DIVERSI | C | 47,29 |
| 1868 | 1 | DIVERSI | C | 461,99 |
| 1871 | 1 | DIVERSI | C | 5,13 |
| 1872 | 1 | DIVERSI | C | 97,94 |
| 1873 | 1 | DIVERSI | C | 235,23 |
| 1924 | 1 | DIVERSI | C | 370,00 |
| 1925 | 1 | DIVERSI | C | 370,00 |
| 2010 | 1 | DIVERSI | C | 74,36 |
| 2011 | 1 | DIVERSI | C | 513,32 |
| 2012 | 1 | DIVERSI | C | 513,32 |
| 2013 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 0,65 |
| 2014 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 0,63 |

| | | | | | | | | |
|---|----|---------------------|--|--|---|--|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 2015 | 13 | DIVERSI | | | C | | 120,59 | |
| 2017 | 2 | DIVERSI | | | C | | 90,58 | |
| 2018 | 7 | DIVERSI | | | C | | 212,48 | |
| 2019 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 42,98 | |
| 2020 | 1 | DIVERSI | | | C | | 513,32 | |
| 2021 | 1 | DIVERSI | | | C | | 24,63 | |
| 2022 | 1 | DIVERSI | | | C | | 16,61 | |
| 2023 | 1 | DIVERSI | | | C | | 8,35 | |
| 2024 | 1 | DIVERSI | | | C | | 84,19 | |
| 2025 | 1 | DIVERSI | | | C | | 111,79 | |
| 2026 | 1 | DIVERSI | | | C | | 15,02 | |
| 2027 | 1 | DIVERSI | | | C | | 22,75 | |
| 2028 | 1 | DIVERSI | | | C | | 27,36 | |
| 2029 | 1 | DIVERSI | | | C | | 13,58 | |
| 2030 | 1 | DIVERSI | | | C | | 1,74 | |
| 2031 | 1 | DIVERSI | | | C | | 28,65 | |
| 2032 | 1 | DIVERSI | | | C | | 0,23 | |
| 2033 | 1 | DIVERSI | | | C | | 39,55 | |
| 2034 | 1 | DIVERSI | | | C | | 0,97 | |
| 2035 | 1 | DIVERSI | | | C | | 14,99 | |
| 2036 | 1 | DIVERSI | | | C | | 104,52 | |
| 2037 | 1 | DIVERSI | | | C | | 55,67 | |
| 2038 | 1 | DIVERSI | | | C | | 246,54 | |
| 2039 | 1 | DIVERSI | | | C | | 20,19 | |
| 2040 | 1 | DIVERSI | | | C | | 15,08 | |
| 2041 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 16,43 | |
| 2115 | 1 | DIVERSI | | | C | | 86,70 | |
| 2117 | 1 | DIVERSI | | | C | | 86,69 | |
| 2120 | 1 | DIVERSI | | | C | | 1.491,23 | |
| 2121 | 1 | DIVERSI | | | C | | 741,61 | |
| 2123 | 1 | DIVERSI | | | C | | 45,77 | |
| 2124 | 1 | DIVERSI | | | C | | 145,48 | |
| 2125 | 1 | DIVERSI | | | C | | 62,43 | |
| 2126 | 1 | DIVERSI | | | C | | 168,02 | |
| 2128 | 1 | DIVERSI | | | C | | 464,07 | |
| 2129 | 1 | DIVERSI | | | C | | 154,15 | |
| 2130 | 1 | DIVERSI | | | C | | 77,08 | |
| 2131 | 1 | DIVERSI | | | C | | 154,15 | |
| 2132 | 1 | DIVERSI | | | C | | 77,08 | |
| 2133 | 1 | DIVERSI | | | C | | 427,20 | |
| 2135 | 1 | DIVERSI | | | C | | 10.870,93 | |
| 2139 | 1 | DIVERSI | | | C | | 3.468,05 | |
| 2153 | 1 | DIVERSI | | | C | | 29,80 | |
| 2154 | 1 | DIVERSI | | | C | | 23,66 | |
| 2155 | 1 | DIVERSI | | | C | | 8,06 | |
| 2167 | 1 | DIVERSI | | | C | | 25,41 | |
| 2168 | 1 | DIVERSI | | | C | | 65,23 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|--|--|--|--|-----------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 2169 | 1 | DIVERSI | | | | C | 42,29 | |
| 2176 | 1 | DIVERSI | | | | C | 30,04 | |
| 2177 | 1 | DIVERSI | | | | C | 23,85 | |
| 2178 | 1 | DIVERSI | | | | C | 12,99 | |
| 2179 | 1 | DIVERSI | | | | C | 83,77 | |
| 2180 | 1 | DIVERSI | | | | C | 104,67 | |
| 2181 | 1 | DIVERSI | | | | C | 13,29 | |
| 2182 | 1 | DIVERSI | | | | C | 2,01 | |
| 2183 | 1 | DIVERSI | | | | C | 67,68 | |
| 2223 | 1 | DIVERSI | | | | C | 21,65 | |
| 2224 | 1 | DIVERSI | | | | C | 15,37 | |
| 2225 | 1 | DIVERSI | | | | C | 59,95 | |
| 2226 | 1 | DIVERSI | | | | C | 114,32 | |
| 2227 | 1 | DIVERSI | | | | C | 64,73 | |
| 2228 | 1 | DIVERSI | | | | C | 25,94 | |
| 2230 | 1 | DIVERSI | | | | C | 31,22 | |
| 2231 | 16 | DIVERSI | | | | C | 365,93 | |
| 2232 | 10 | DIVERSI | | | | C | 912,90 | |
| 2233 | 24 | DIVERSI | | | | C | 3.544,10 | |
| 2234 | 100 | DIVERSI | | | | C | 2.106,76 | |
| 2235 | 56 | DIVERSI | | | | C | 5.287,93 | |
| 2236 | 100 | DIVERSI | | | | C | 424,73 | |
| 2237 | 100 | DIVERSI | | | | C | 2.010,28 | |
| 2238 | 33 | DIVERSI | | | | C | 2.610,37 | |
| 2239 | 24 | DIVERSI | | | | C | 589,82 | |
| 2240 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 107,00 | |
| 2241 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 189,30 | |
| 2242 | 82 | DIVERSI | | | | C | 3.133,51 | |
| 2243 | 100 | DIVERSI | | | | C | 646,86 | |
| 2244 | 100 | DIVERSI | | | | C | 14.728,03 | |
| 2245 | 12 | DIVERSI | | | | C | 3.750,54 | |
| 2246 | 100 | DIVERSI | | | | C | 538,09 | |
| 2247 | 99 | DIVERSI | | | | C | 1.122,26 | |
| 2248 | 100 | DIVERSI | | | | C | 3.401,64 | |
| 2249 | 32 | DIVERSI | | | | C | 3.009,10 | |
| 2250 | 83 | DIVERSI | | | | C | 26.682,67 | |
| 2251 | 3 | DIVERSI | | | | C | 854,00 | |
| 2252 | 79 | DIVERSI | | | | C | 14.409,81 | |
| 2301 | 1 | DIVERSI | | | | C | 131,46 | |
| 2302 | 1 | DIVERSI | | | | C | 36,46 | |
| 2303 | 1 | DIVERSI | | | | C | 40,54 | |
| 2305 | 1 | DIVERSI | | | | C | 140,29 | |
| 2306 | 1 | DIVERSI | | | | C | 60,88 | |
| 2307 | 1 | DIVERSI | | | | C | 87,33 | |
| 2308 | 1 | DIVERSI | | | | C | 126,44 | |
| 2309 | 1 | DIVERSI | | | | C | 27,71 | |
| 2319 | 1 | DIVERSI | | | | C | 429,52 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|--|--|--|--|-----------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 2322 | 1 | DIVERSI | | | | C | 56,82 | |
| 2374 | 1 | DIVERSI | | | | C | 585,20 | |
| 2375 | 1 | DIVERSI | | | | C | 200,00 | |
| 2378 | 1 | ECONOMO COMUNALE | DOTT.SSA AL | | | C | 268,82 | |
| 2380 | 1 | DIVERSI | | | | C | 75,05 | |
| 2381 | 1 | DIVERSI | | | | C | 199,40 | |
| 2382 | 1 | REGIONE SICILIANA- | | | | C | 3.780,34 | |
| 2384 | 1 | DIVERSI | | | | C | 1.201,02 | |
| 2385 | 1 | DIVERSI | | | | C | 4.576,63 | |
| 2386 | 1 | DIVERSI | | | | C | 4.196,66 | |
| 2434 | 1 | DIVERSI | | | | C | 11.091,41 | |
| 2435 | 1 | DIVERSI | | | | C | 3.281,85 | |
| 2486 | 1 | DIVERSI | | | | C | 88,02 | |
| 2493 | 1 | DIVERSI | | | | C | 41,81 | |
| 2496 | 1 | DIVERSI | | | | C | 82,08 | |
| 2497 | 1 | DIVERSI | | | | C | 11,00 | |
| 2498 | 1 | DIVERSI | | | | C | 206,02 | |
| 2499 | 1 | DIVERSI | | | | C | 41,95 | |
| 2500 | 1 | DIVERSI | | | | C | 17,57 | |
| 2525 | 1 | DIVERSI | | | | C | 829,52 | |
| 2526 | 1 | DIVERSI | | | | C | 9.860,00 | |
| 2528 | 24 | DIVERSI | | | | C | 3.544,10 | |
| 2529 | 100 | DIVERSI | | | | C | 2.107,29 | |
| 2530 | 56 | DIVERSI | | | | C | 5.284,62 | |
| 2531 | 100 | DIVERSI | | | | C | 424,73 | |
| 2532 | 100 | DIVERSI | | | | C | 2.152,72 | |
| 2533 | 25 | DIVERSI | | | | C | 1.863,47 | |
| 2534 | 26 | DIVERSI | | | | C | 427,15 | |
| 2535 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 107,00 | |
| 2536 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 187,67 | |
| 2537 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 176,03 | |
| 2538 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 189,30 | |
| 2539 | 80 | DIVERSI | | | | C | 3.112,42 | |
| 2540 | 100 | DIVERSI | | | | C | 750,50 | |
| 2541 | 100 | DIVERSI | | | | C | 16.065,62 | |
| 2542 | 4 | DIVERSI | | | | C | 1.503,05 | |
| 2543 | 100 | DIVERSI | | | | C | 543,59 | |
| 2544 | 100 | DIVERSI | | | | C | 1.212,49 | |
| 2545 | 100 | DIVERSI | | | | C | 3.835,78 | |
| 2546 | 100 | DIVERSI | | | | C | 25.066,02 | |
| 2547 | 3 | DIVERSI | | | | C | 3.206,04 | |
| 2548 | 3 | DIVERSI | | | | C | 854,00 | |
| 2549 | 77 | DIVERSI | | | | C | 13.774,37 | |
| 2550 | 1 | DIVERSI | | | | C | 1.946,84 | |
| 2551 | 1 | DIVERSI | | | | C | 1.946,83 | |
| 2552 | 1 | DIVERSI | | | | C | 1.749,00 | |
| 2557 | 1 | ECONOMO COMUNALE | DOTT.SSA AL | | | C | 795,46 | |

| | | | | | | | | |
|---|----|---------------------|--|--|---|--|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 2560 | 1 | DIVERSI | | | C | | 49,98 | |
| 2561 | 1 | DIVERSI | | | C | | 105,13 | |
| 2562 | 1 | DIVERSI | | | C | | 668,76 | |
| 2563 | 1 | DIVERSI | | | C | | 242,14 | |
| 2564 | 1 | DIVERSI | | | C | | 117,99 | |
| 2565 | 1 | DIVERSI | | | C | | 56,50 | |
| 2566 | 1 | DIVERSI | | | C | | 27,06 | |
| 2567 | 1 | DIVERSI | | | C | | 142,69 | |
| 2568 | 1 | DIVERSI | | | C | | 166,65 | |
| 2569 | 1 | DIVERSI | | | C | | 71,53 | |
| 2570 | 1 | DIVERSI | | | C | | 139,45 | |
| 2571 | 1 | DIVERSI | | | C | | 21,61 | |
| 2572 | 1 | DIVERSI | | | C | | 1.385,64 | |
| 2573 | 1 | DIVERSI | | | C | | 348,74 | |
| 2574 | 16 | DIVERSI | | | C | | 199,75 | |
| 2575 | 8 | DIVERSI | | | C | | 453,50 | |
| 2576 | 40 | DIVERSI | | | C | | 424,33 | |
| 2577 | 25 | DIVERSI | | | C | | 1.059,86 | |
| 2578 | 37 | DIVERSI | | | C | | 305,34 | |
| 2579 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 12,48 | |
| 2580 | 24 | DIVERSI | | | C | | 800,88 | |
| 2583 | 25 | DIVERSI | | | C | | 273,86 | |
| 2584 | 3 | DIVERSI | | | C | | 26,82 | |
| 2585 | 9 | DIVERSI | | | C | | 204,45 | |
| 2586 | 4 | DIVERSI | | | C | | 414,69 | |
| 2587 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 63,40 | |
| 2588 | 8 | DIVERSI | | | C | | 68,01 | |
| 2589 | 4 | DIVERSI | | | C | | 154,37 | |
| 2592 | 1 | DIVERSI | | | C | | 4.305,39 | |
| 2593 | 1 | DIVERSI | | | C | | 3.944,13 | |
| 2594 | 1 | DIVERSI | | | C | | 67,44 | |
| 2595 | 1 | DIVERSI | | | C | | 0,01 | |
| 2596 | 1 | DIVERSI | | | C | | 10.929,36 | |
| 2597 | 1 | DIVERSI | | | C | | 1.517,08 | |
| 2748 | 17 | DIVERSI | | | C | | 89,56 | |
| 2749 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 0,49 | |
| 2750 | 12 | DIVERSI | | | C | | 223,86 | |
| 2826 | 1 | DIVERSI | | | C | | 19,23 | |
| 2828 | 1 | DIVERSI | | | C | | 120,72 | |
| 2829 | 1 | DIVERSI | | | C | | 10,43 | |
| 2830 | 1 | DIVERSI | | | C | | 13,52 | |
| 2831 | 1 | DIVERSI | | | C | | 1.032,89 | |
| 2832 | 1 | DIVERSI | | | C | | 35,54 | |
| 2833 | 1 | DIVERSI | | | C | | 7,83 | |
| 2834 | 1 | DIVERSI | | | C | | 115,39 | |
| 2835 | 1 | DIVERSI | | | C | | 37,81 | |
| 2836 | 1 | DIVERSI | | | C | | 25,55 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------|--|--|---|--|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 2837 | 1 | DIVERSI | | | C | | 46,91 | |
| 2838 | 1 | DIVERSI | | | C | | 11,40 | |
| 2839 | 1 | DIVERSI | | | C | | 12,25 | |
| 2840 | 1 | DIVERSI | | | C | | 64,00 | |
| 2841 | 1 | DIVERSI | | | C | | 5,94 | |
| 2842 | 1 | DIVERSI | | | C | | 4,88 | |
| 2843 | 1 | DIVERSI | | | C | | 36,46 | |
| 2844 | 1 | DIVERSI | | | C | | 182,16 | |
| 2845 | 10 | DIVERSI | | | C | | 523,31 | |
| 2846 | 5 | DIVERSI | | | C | | 1.377,40 | |
| 2847 | 2 | DIVERSI | | | C | | 114,49 | |
| 2848 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 277,62 | |
| 2849 | 8 | DIVERSI | | | C | | 159,26 | |
| 2850 | 4 | DIVERSI | | | C | | 401,36 | |
| 2909 | 1 | DIVERSI | | | C | | 262,92 | |
| 2911 | 1 | DIVERSI | | | C | | 297,10 | |
| 2912 | 1 | DIVERSI | | | C | | 3,69 | |
| 2913 | 1 | DIVERSI | | | C | | 31,27 | |
| 2914 | 1 | DIVERSI | | | C | | 93,53 | |
| 2916 | 1 | DIVERSI | | | C | | 151,55 | |
| 2920 | 1 | DIVERSI | | | C | | 27,09 | |
| 2921 | 100 | DIVERSI | | | C | | 2.107,05 | |
| 2922 | 56 | DIVERSI | | | C | | 5.294,88 | |
| 2923 | 100 | DIVERSI | | | C | | 424,73 | |
| 2924 | 100 | DIVERSI | | | C | | 2.191,41 | |
| 2925 | 24 | DIVERSI | | | C | | 1.770,30 | |
| 2926 | 26 | DIVERSI | | | C | | 427,15 | |
| 2927 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 107,00 | |
| 2928 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 187,67 | |
| 2929 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 176,03 | |
| 2930 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | | 189,30 | |
| 2931 | 78 | DIVERSI | | | C | | 2.984,65 | |
| 2932 | 100 | DIVERSI | | | C | | 972,35 | |
| 2933 | 97 | DIVERSI | | | C | | 16.433,32 | |
| 2934 | 100 | DIVERSI | | | C | | 545,53 | |
| 2935 | 100 | DIVERSI | | | C | | 1.240,93 | |
| 2936 | 100 | DIVERSI | | | C | | 4.379,82 | |
| 2937 | 83 | DIVERSI | | | C | | 24.966,32 | |
| 2938 | 3 | DIVERSI | | | C | | 854,00 | |
| 2939 | 76 | DIVERSI | | | C | | 13.525,17 | |
| 3046 | 1 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | | C | | 3.544,10 | |
| 3047 | 1 | DIVERSI | | | C | | 6.415,40 | |
| 3050 | 1 | DIVERSI | | | C | | 65,24 | |
| 3051 | 1 | DIVERSI | | | C | | 134,71 | |
| 3052 | 1 | DIVERSI | | | C | | 42,72 | |
| 3053 | 1 | DIVERSI | | | C | | 134,90 | |
| 3057 | 28 | DIVERSI | | | C | | 1.113,45 | |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | | |
|------|-----|------------------------------|---|----------|
| 3058 | 14 | DIVERSI | C | 2.471,83 |
| 3059 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 301,14 |
| 3060 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 687,53 |
| 3061 | 12 | DIVERSI | C | 417,21 |
| 3062 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 928,21 |
| 3066 | 1 | DIVERSI | C | 444,19 |
| 3067 | 1 | DIVERSI | C | 100,86 |
| 3068 | 1 | DIVERSI | C | 1.363,22 |
| 3069 | 1 | DIVERSI | C | 1.635,57 |
| 3070 | 1 | DIVERSI | C | 1.120,84 |
| 3071 | 1 | DIVERSI | C | 566,88 |
| 3072 | 1 | DIVERSI | C | 87,09 |
| 3073 | 2 | DIVERSI | C | 1.525,73 |
| 3096 | 1 | DIVERSI | C | 107,68 |
| 3097 | 1 | DIVERSI | C | 75,20 |
| 3098 | 1 | DIVERSI | C | 50,50 |
| 3102 | 7 | DIVERSI | C | 4,43 |
| 3103 | 43 | DIVERSI | C | 771,36 |
| 3104 | 28 | DIVERSI | C | 1.913,80 |
| 3110 | 24 | DIVERSI | C | 274,69 |
| 3111 | 12 | DIVERSI | C | 623,56 |
| 3112 | 14 | DIVERSI | C | 423,51 |
| 3113 | 7 | DIVERSI | C | 940,13 |
| 3114 | 2 | DIVERSI | C | 270,56 |
| 3115 | 4 | DIVERSI | C | 29,75 |
| 3132 | 1 | DIVERSI | C | 113,17 |
| 3133 | 1 | DIVERSI | C | 14,70 |
| 3134 | 1 | DIVERSI | C | 9,65 |
| 3135 | 1 | DIVERSI | C | 3,74 |
| 3136 | 1 | DIVERSI | C | 25,92 |
| 3137 | 1 | DIVERSI | C | 40,44 |
| 3140 | 1 | DIVERSI | C | 249,26 |
| 3146 | 1 | DIVERSI | C | 136,23 |
| 3154 | 1 | DIVERSI | C | 2.000,00 |
| 3155 | 1 | DIVERSI | C | 1.905,56 |
| 3218 | 1 | DIVERSI | C | 136,46 |
| 3227 | 1 | DIVERSI | C | 130,63 |
| 3231 | 1 | DIVERSI | C | 76,26 |
| 3236 | 1 | DIVERSI | C | 54,45 |
| 3357 | 2 | DIVERSI | C | 3.273,20 |
| 3358 | 2 | DIVERSI | C | 1.312,08 |
| 3359 | 1 | DIVERSI | C | 12,39 |
| 3366 | 1 | DIVERSI | C | 517,80 |
| 3423 | 1 | DIVERSI | C | 334,27 |
| 3435 | 100 | DIVERSI | C | 2.106,27 |
| 3436 | 56 | DIVERSI | C | 5.286,37 |
| 3437 | 100 | DIVERSI | C | 424,73 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | | |
|------|-----|------------------------------|---|-----------|
| 3438 | 100 | DIVERSI | C | 2.248,26 |
| 3439 | 23 | DIVERSI | C | 1.704,78 |
| 3440 | 26 | DIVERSI | C | 427,15 |
| 3441 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 107,00 |
| 3442 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 187,67 |
| 3443 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 176,03 |
| 3444 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 175,30 |
| 3492 | 77 | DIVERSI | C | 2.920,42 |
| 3493 | 100 | DIVERSI | C | 1.051,02 |
| 3494 | 95 | DIVERSI | C | 16.067,71 |
| 3495 | 100 | DIVERSI | C | 542,85 |
| 3496 | 100 | DIVERSI | C | 1.249,95 |
| 3497 | 100 | DIVERSI | C | 4.618,26 |
| 3498 | 75 | DIVERSI | C | 23.380,67 |
| 3499 | 3 | DIVERSI | C | 854,00 |
| 3500 | 76 | DIVERSI | C | 13.537,07 |
| 3501 | 1 | DIVERSI | C | 140,00 |
| 3502 | 1 | DIVERSI | C | 154,00 |
| 3504 | 1 | DIVERSI | C | 3.792,85 |
| 3506 | 1 | DIVERSI | C | 8,18 |
| 3507 | 1 | DIVERSI | C | 67,22 |
| 3508 | 1 | DIVERSI | C | 12,92 |
| 3509 | 1 | DIVERSI | C | 86,60 |
| 3511 | 1 | DIVERSI | C | 141,39 |
| 3512 | 1 | DIVERSI | C | 19,34 |
| 3513 | 1 | DIVERSI | C | 37,38 |
| 3514 | 1 | DIVERSI | C | 10,36 |
| 3515 | 1 | DIVERSI | C | 88,31 |
| 3516 | 1 | DIVERSI | C | 13,41 |
| 3517 | 1 | DIVERSI | C | 148,77 |
| 3518 | 1 | DIVERSI | C | 1.537,93 |
| 3519 | 1 | DIVERSI | C | 42,35 |
| 3520 | 1 | DIVERSI | C | 87,14 |
| 3522 | 1 | DIVERSI | C | 2.561,36 |
| 3524 | 1 | DIVERSI | C | 470,90 |
| 3526 | 1 | DIVERSI | C | 124,54 |
| 3527 | 1 | DIVERSI | C | 123,94 |
| 3532 | 1 | DIVERSI | C | 4.014,57 |
| 3534 | 1 | DIVERSI | C | 8.433,80 |
| 3537 | 1 | DIVERSI | C | 13.115,35 |
| 3621 | 24 | DIVERSI | C | 3.544,10 |
| 3622 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA AL | C | 488,92 |
| 3624 | 2 | DIVERSI | C | 57,08 |
| 3625 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 126,71 |
| 3626 | 1 | DIVERSI | C | 3.493,25 |
| 3627 | 1 | DIVERSI | C | 737,09 |
| 3628 | 1 | DIVERSI | C | 10.929,36 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | | |
|------|---|---------|---|----------|
| 3629 | 1 | DIVERSI | C | 3.078,43 |
| 3630 | 1 | DIVERSI | C | 3.145,95 |
| 3631 | 1 | DIVERSI | C | 157,63 |
| 3632 | 1 | DIVERSI | C | 1.018,76 |
| 3633 | 1 | DIVERSI | C | 649,88 |
| 3634 | 1 | DIVERSI | C | 895,57 |
| 3635 | 1 | DIVERSI | C | 782,25 |
| 3636 | 1 | DIVERSI | C | 146,32 |
| 3637 | 1 | DIVERSI | C | 146,32 |
| 3638 | 1 | DIVERSI | C | 124,87 |
| 3639 | 1 | DIVERSI | C | 146,32 |
| 3640 | 1 | DIVERSI | C | 110,34 |
| 3641 | 1 | DIVERSI | C | 157,63 |
| 3642 | 1 | DIVERSI | C | 157,63 |
| 3643 | 1 | DIVERSI | C | 118,22 |
| 3644 | 1 | DIVERSI | C | 337,92 |
| 3645 | 1 | DIVERSI | C | 5,63 |
| 3649 | 1 | DIVERSI | C | 732,30 |
| 3650 | 1 | DIVERSI | C | 488,87 |
| 3651 | 1 | DIVERSI | C | 614,46 |
| 3668 | 1 | DIVERSI | C | 74,27 |
| 3669 | 1 | DIVERSI | C | 121,54 |
| 3670 | 1 | DIVERSI | C | 82,28 |
| 3671 | 1 | DIVERSI | C | 76,55 |
| 3672 | 1 | DIVERSI | C | 178,21 |
| 3673 | 1 | DIVERSI | C | 39,19 |
| 3674 | 1 | DIVERSI | C | 195,97 |
| 3675 | 1 | DIVERSI | C | 197,37 |
| 3676 | 1 | DIVERSI | C | 109,19 |
| 3677 | 1 | DIVERSI | C | 9,10 |
| 3678 | 1 | DIVERSI | C | 55,29 |
| 3679 | 1 | DIVERSI | C | 33,60 |
| 3680 | 1 | DIVERSI | C | 197,82 |
| 3681 | 1 | DIVERSI | C | 68,13 |
| 3682 | 1 | DIVERSI | C | 904,20 |
| 3683 | 1 | DIVERSI | C | 92,95 |
| 3684 | 1 | DIVERSI | C | 92,95 |
| 3687 | 1 | DIVERSI | C | 257,50 |
| 3688 | 3 | DIVERSI | C | 1.001,35 |
| 3689 | 1 | DIVERSI | C | 92,95 |
| 3690 | 1 | DIVERSI | C | 48,40 |
| 3755 | 1 | DIVERSI | C | 870,00 |
| 3758 | 1 | DIVERSI | C | 220,91 |
| 3760 | 1 | DIVERSI | C | 45,59 |
| 3763 | 1 | DIVERSI | C | 1,71 |
| 3764 | 1 | DIVERSI | C | 1.045,56 |
| 3765 | 1 | DIVERSI | C | 1.820,73 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|--|--|--|--|-----------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 3772 | 1 | DIVERSI | | | | C | 3.160,00 | |
| 3773 | 1 | DIVERSI | | | | C | 648,46 | |
| 3774 | 1 | DIVERSI | | | | C | 76,70 | |
| 3775 | 1 | DIVERSI | | | | C | 182,16 | |
| 3781 | 1 | DIVERSI | | | | C | 39,41 | |
| 3782 | 1 | DIVERSI | | | | C | 39,41 | |
| 3783 | 1 | DIVERSI | | | | C | 925,99 | |
| 3784 | 1 | DIVERSI | | | | C | 292,87 | |
| 3785 | 1 | DIVERSI | | | | C | 64,85 | |
| 3786 | 1 | DIVERSI | | | | C | 92,56 | |
| 3787 | 1 | DIVERSI | | | | C | 138,70 | |
| 3795 | 1 | DIVERSI | | | | C | 788,15 | |
| 3796 | 1 | DIVERSI | | | | C | 837,10 | |
| 3797 | 1 | DIVERSI | | | | C | 846,72 | |
| 3798 | 1 | DIVERSI | | | | C | 373,70 | |
| 3799 | 1 | DIVERSI | | | | C | 78,81 | |
| 3800 | 1 | DIVERSI | | | | C | 78,81 | |
| 3824 | 1 | DIVERSI | | | | C | 158,40 | |
| 3883 | 1 | DIVERSI | | | | C | 660,00 | |
| 3884 | 1 | DIVERSI | | | | C | 127,27 | |
| 3885 | 1 | DIVERSI | | | | C | 10.870,93 | |
| 3888 | 1 | DIVERSI | | | | C | 74,57 | |
| 3889 | 1 | DIVERSI | | | | C | 3.505,61 | |
| 3927 | 1 | DIVERSI | | | | C | 44,97 | |
| 3928 | 1 | DIVERSI | | | | C | 309,93 | |
| 3966 | 1 | DIVERSI | | | | C | 94,58 | |
| 3967 | 1 | DIVERSI | | | | C | 117,90 | |
| 3968 | 1 | DIVERSI | | | | C | 48,64 | |
| 3969 | 100 | DIVERSI | | | | C | 2.107,69 | |
| 3970 | 56 | DIVERSI | | | | C | 5.294,16 | |
| 3971 | 100 | DIVERSI | | | | C | 424,55 | |
| 3972 | 100 | DIVERSI | | | | C | 2.257,75 | |
| 3973 | 24 | DIVERSI | | | | C | 2.033,21 | |
| 3974 | 26 | DIVERSI | | | | C | 427,15 | |
| 3975 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 107,00 | |
| 3976 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 187,67 | |
| 3977 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 176,03 | |
| 3978 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 175,30 | |
| 3979 | 77 | DIVERSI | | | | C | 2.966,32 | |
| 3980 | 100 | DIVERSI | | | | C | 1.059,98 | |
| 3981 | 95 | DIVERSI | | | | C | 16.297,05 | |
| 3982 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 91,88 | |
| 3983 | 100 | DIVERSI | | | | C | 544,82 | |
| 3984 | 100 | DIVERSI | | | | C | 1.250,33 | |
| 3985 | 100 | DIVERSI | | | | C | 4.779,80 | |
| 3986 | 79 | DIVERSI | | | | C | 26.176,86 | |
| 3987 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 230,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----|---------|--|----------|----|--|-----------|--------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 3988 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 854,00 |
| 3989 | 75 | DIVERSI | | | | C | 13.268,36 | |
| 3992 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 330,00 |
| 3994 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 36,46 |
| 3995 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 318,04 |
| 3996 | 1 | DIVERSI | | | | C | 15.904,95 | |
| 3999 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 767,66 |
| 4000 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 761,28 |
| 4001 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 6,38 |
| 4086 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 900,00 |
| 4087 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 536,53 |
| 4088 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 68,13 |
| 4089 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 148,13 |
| 4090 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 39,19 |
| 4091 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 48,99 |
| 4092 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 156,78 |
| 4093 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 180,00 |
| 4099 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA | AL | C | | 841,53 |
| 4133 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 50,00 |
| 4134 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 55,00 |
| 4139 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 317,38 |
| 4140 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 67,62 |
| 4163 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 937,71 |
| 4195 | 24 | DIVERSI | | | | C | 3.544,30 | |
| 4196 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 900,00 |
| 4197 | 1 | DIVERSI | | | | C | 1.029,60 | |
| 4198 | 1 | DIVERSI | | | | C | 1.040,00 | |
| 4199 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 44,19 |
| 4200 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 42,06 |
| 4201 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 43,95 |
| 4202 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 93,33 |
| 4203 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 62,50 |
| 4208 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 311,84 |
| 4217 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 115,97 |
| 4222 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 82,70 |
| 4229 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 212,13 |
| 4231 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 55,42 |
| 4234 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 76,07 |
| 4238 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 126,25 |
| 4239 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 317,52 |
| 4240 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 92,28 |
| 4251 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 63,24 |
| 4252 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 54,01 |
| 4254 | 1 | DIVERSI | | | | C | | 54,35 |
| 4258 | 24 | DIVERSI | | | | C | | 506,80 |
| 4259 | 12 | DIVERSI | | | | C | 1.125,15 | |
| 4260 | 6 | DIVERSI | | | | C | | 199,45 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | | |
|------|----|---------------------|---|----------|
| 4261 | 3 | DIVERSI | C | 442,77 |
| 4274 | 6 | DIVERSI | C | 729,07 |
| 4284 | 4 | DIVERSI | C | 132,64 |
| 4285 | 2 | DIVERSI | C | 301,10 |
| 4299 | 1 | DIVERSI | C | 58,36 |
| 4300 | 1 | DIVERSI | C | 108,49 |
| 4301 | 1 | DIVERSI | C | 57,30 |
| 4302 | 1 | DIVERSI | C | 31,83 |
| 4303 | 1 | DIVERSI | C | 189,22 |
| 4305 | 22 | DIVERSI | C | 108,35 |
| 4306 | 1 | DIVERSI | C | 180,00 |
| 4307 | 11 | DIVERSI | C | 245,99 |
| 4308 | 52 | DIVERSI | C | 273,99 |
| 4309 | 26 | DIVERSI | C | 672,32 |
| 4311 | 1 | DIVERSI | C | 192,27 |
| 4312 | 4 | DIVERSI | C | 76,41 |
| 4313 | 2 | DIVERSI | C | 169,60 |
| 4314 | 1 | DIVERSI | C | 482,97 |
| 4315 | 1 | DIVERSI | C | 277,03 |
| 4316 | 1 | DIVERSI | C | 2.232,50 |
| 4317 | 1 | DIVERSI | C | 2.525,97 |
| 4318 | 1 | DIVERSI | C | 170,39 |
| 4319 | 1 | DIVERSI | C | 93,57 |
| 4320 | 1 | DIVERSI | C | 93,56 |
| 4321 | 1 | DIVERSI | C | 270,49 |
| 4324 | 1 | DIVERSI | C | 481,25 |
| 4325 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 185,93 |
| 4326 | 3 | DIVERSI | C | 909,79 |
| 4327 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.710,29 |
| 4328 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 185,93 |
| 4329 | 3 | DIVERSI | C | 909,79 |
| 4330 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.710,29 |
| 4331 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 185,93 |
| 4332 | 3 | DIVERSI | C | 909,79 |
| 4333 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.710,29 |
| 4334 | 6 | DIVERSI | C | 340,81 |
| 4335 | 5 | DIVERSI | C | 868,14 |
| 4337 | 6 | DIVERSI | C | 114,38 |
| 4338 | 3 | DIVERSI | C | 259,63 |
| 4344 | 2 | DIVERSI | C | 45,96 |
| 4345 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 104,33 |
| 4351 | 1 | DIVERSI | C | 75,47 |
| 4353 | 1 | DIVERSI | C | 384,54 |
| 4356 | 1 | DIVERSI | C | 35,61 |
| 4357 | 1 | DIVERSI | C | 128,23 |
| 4358 | 1 | DIVERSI | C | 63,66 |
| 4359 | 1 | DIVERSI | C | 91,90 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|--|--|--|--|-----------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 4360 | 1 | DIVERSI | | | | C | 69,08 | |
| 4361 | 1 | DIVERSI | | | | C | 69,46 | |
| 4362 | 1 | DIVERSI | | | | C | 15,00 | |
| 4363 | 1 | DIVERSI | | | | C | 10,12 | |
| 4364 | 1 | DIVERSI | | | | C | 3,89 | |
| 4365 | 1 | DIVERSI | | | | C | 36,35 | |
| 4366 | 1 | DIVERSI | | | | C | 9,67 | |
| 4367 | 1 | DIVERSI | | | | C | 2,41 | |
| 4368 | 1 | DIVERSI | | | | C | 2,43 | |
| 4369 | 1 | DIVERSI | | | | C | 1,28 | |
| 4370 | 1 | DIVERSI | | | | C | 15,93 | |
| 4401 | 1 | DIVERSI | | | | C | 193,60 | |
| 4402 | 1 | DIVERSI | | | | C | 193,60 | |
| 4403 | 32 | DIVERSI | | | | C | 164,16 | |
| 4404 | 15 | DIVERSI | | | | C | 343,49 | |
| 4405 | 66 | DIVERSI | | | | C | 519,82 | |
| 4406 | 33 | DIVERSI | | | | C | 1.186,60 | |
| 4407 | 2 | DIVERSI | | | | C | 6,00 | |
| 4408 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 13,61 | |
| 4409 | 100 | DIVERSI | | | | C | 4.160,89 | |
| 4410 | 56 | DIVERSI | | | | C | 10.407,03 | |
| 4411 | 61 | DIVERSI | | | | C | 15.724,65 | |
| 4412 | 26 | DIVERSI | | | | C | 554,35 | |
| 4413 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 107,00 | |
| 4414 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 187,67 | |
| 4415 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 176,03 | |
| 4416 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 175,30 | |
| 4419 | 1 | DIVERSI | | | | C | 472,53 | |
| 4420 | 76 | DIVERSI | | | | C | 5.713,65 | |
| 4421 | 100 | DIVERSI | | | | C | 1.899,53 | |
| 4422 | 93 | DIVERSI | | | | C | 30.588,31 | |
| 4423 | 9 | DIVERSI | | | | C | 1.806,09 | |
| 4424 | 100 | DIVERSI | | | | C | 59.537,12 | |
| 4425 | 11 | DIVERSI | | | | C | 19.438,68 | |
| 4426 | 3 | DIVERSI | | | | C | 854,00 | |
| 4427 | 75 | DIVERSI | | | | C | 13.549,63 | |
| 4467 | 1 | DIVERSI | | | | C | 11.230,58 | |
| 4469 | 1 | DIVERSI | | | | C | 3.340,36 | |
| 4504 | 3 | DIVERSI | | | | C | 397,47 | |
| 4505 | 3 | DIVERSI | | | | C | 454,71 | |
| 4508 | 3 | DIVERSI | | | | C | 1.002,19 | |
| 4509 | 3 | DIVERSI | | | | C | 1.146,51 | |
| 4527 | 10 | DIVERSI | | | | C | 3.264,74 | |
| 4632 | 1 | ECONOMO COMUNALE | DOTT.SSA AL | | | C | 1.509,44 | |
| 4633 | 1 | ECONOMO COMUNALE | DOTT.SSA AL | | | C | 54,10 | |
| 4636 | 1 | REGIONE SICILIANA | | | | C | 792,00 | |
| 4637 | 1 | REGIONE SICILIANA | | | | C | 6.138,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|--|--|-----------|--------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| 4953 | 1 | DIVERSI | | | | C | 78,98 | |
| 4954 | 1 | DIVERSI | | | | C | 450,82 | |
| 4955 | 1 | DIVERSI | | | | C | 450,82 | |
| 5098 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 40.000,00 | |
| 5099 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 36.909,84 | |
| 5100 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 12.938,10 | |
| 5101 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 16.561,60 | |
| 5102 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 36.869,00 | |
| 5103 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 4.600,01 | |
| 5104 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 1.750,00 | |
| 5105 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 332,50 | |
| 5106 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 350,00 | |
| 5107 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 7.500,00 | |
| 5108 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 15.840,00 | |
| 5109 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 826,68 | |
| 5110 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 826,68 | |
| 5111 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 700,00 | |
| 5112 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 12.086,10 | |
| 5113 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 590,34 | |
| 5114 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 2.033,92 | |
| 5115 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 1.016,96 | |
| 5116 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 350,00 | |
| 5117 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 719,50 | |
| 5118 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 83.224,92 | |
| 5119 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 50.245,28 | |
| 5120 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 48.374,00 | |
| 5121 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 350,00 | |
| 5122 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 350,00 | |
| 5123 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 5.604,19 | |
| 5124 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 653,36 | |
| 5125 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 687,50 | |
| 5126 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 74.400,00 | |
| 5429 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SE | | | | C | 0,10 | |
| | | TOTALE RESIDUI | | | | | | 50.000,00 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | | | | 2.225.526,07 |

| | | | | | RIFERIMENTO N. 151 | |
|------------------------------|--|--|-----|-----------------------------------|--------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0090200 | | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | | | RS | 8.363,54 |
| | | | | | CP | 269.459,10 |
| | | NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |
| | | 394 | 1 | COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | C | 103,29 |
| | | 410 | 1 | COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | C | 273,48 |
| | | 706 | 1 | COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | C | 595,20 |
| | | 2710 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 10.002,00 |
| | | 3093 | 1 | REGIONE SICILIANA | R | 1.878,34 |
| | | 4162 | 1 | PARAFIORITI COSTRUZIONI SRL | C | 380,00 |
| | | 4487 | 1 | UFFICIO-SERV.DEMOG.-GIALVERDE | C | 990,61 |
| | | 5076 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 2.509,00 |
| | | 5078 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.698,00 |
| | | 5081 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 3.623,50 |
| | | 5084 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 5.649,00 |
| | | 5086 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 4.401,00 |
| | | 5091 | 1 | TESORERIA DELLO STATO | C | 35.402,50 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | | 1.878,34 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | | 68.627,58 |

RIFERIMENTO N. 152

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 0001011 | ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI | RS 55.920,40 CP 249.491,00 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|--------------------------------------|-----|----------|
| 107 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 300,00 |
| 108 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 300,00 |
| 109 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 50,00 |
| 110 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 1,31 |
| 111 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 175,00 |
| 112 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 105,00 |
| 113 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 120,00 |
| 114 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 120,00 |
| 145 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.241,19 |
| 146 | 2 | DIVERSI | C | 596,88 |
| 147 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 190,66 |
| 213 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 544,44 |
| 240 | 1 | REG.SIC.IRAP COD.22988-COD.TRIB.380E | R | 734,98 |
| 244 | 1 | REG.SIC.IRAP COD.22988-COD.TRIB.380E | R | 135,00 |
| 245 | 1 | REG.SIC.IRAP COD.22988-COD.TRIB.380E | R | 45,49 |
| 246 | 1 | REG.SIC.IRAP COD.22988-COD.TRIB.380E | R | 19,11 |
| 261 | 2 | DIVERSI | R | 172,76 |
| 302 | 2 | DIVERSI | R | 212,55 |
| 311 | 2 | DIVERSI | R | 27,74 |
| 320 | 3 | DIVERSI | C | 1.776,66 |
| 321 | 2 | DIVERSI | C | 8.646,74 |
| 322 | 1 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | C | 1.588,18 |
| 323 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 734,98 |
| 324 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 135,00 |
| 350 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | R | 132,58 |
| 351 | 1 | INAIL-SEDE DI MESSINA | C | 101,96 |
| 393 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.241,19 |
| 394 | 2 | DIVERSI | C | 598,19 |
| 395 | 1 | REG.SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 191,12 |
| 507 | 2 | DIVERSI | C | 8.646,74 |
| 508 | 3 | DIVERSI | C | 1.776,66 |
| 509 | 1 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | C | 1.588,18 |
| 510 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 734,98 |
| 511 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 135,00 |
| 611 | 2 | DIVERSI | C | 108,01 |
| 629 | 4 | DIVERSI | R | 2.921,02 |
| 637 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 109,43 |
| 640 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.241,19 |
| 641 | 2 | DIVERSI | C | 598,19 |

| | | | | |
|------|----|---|---|----------|
| 642 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 191,12 |
| 774 | 2 | DIVERSI | R | 232,11 |
| 791 | 2 | DIVERSI | C | 8.646,74 |
| 792 | 3 | DIVERSI | C | 1.776,66 |
| 793 | 1 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | C | 1.588,18 |
| 794 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 734,98 |
| 795 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 135,00 |
| 853 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 100,00 |
| 854 | 2 | DIVERSI | C | 109,00 |
| 855 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 274,73 |
| 941 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.229,21 |
| 942 | 2 | DIVERSI | C | 595,12 |
| 943 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 190,02 |
| 1023 | 2 | DIVERSI | R | 4.900,56 |
| 1024 | 2 | DIVERSI | R | 1.287,45 |
| 1025 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | R | 109,43 |
| 1034 | 2 | DIVERSI | C | 289,75 |
| 1039 | 2 | DIVERSI | C | 8.646,74 |
| 1040 | 3 | DIVERSI | C | 1.776,66 |
| 1041 | 1 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | C | 1.588,18 |
| 1042 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 734,98 |
| 1043 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 135,00 |
| 1054 | 2 | DIVERSI | C | 288,52 |
| 1114 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.241,19 |
| 1115 | 2 | DIVERSI | C | 597,97 |
| 1116 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 191,04 |
| 1185 | 1 | DI GIORGIO ASSICURAZIONI S.R.L. | C | 1.000,00 |
| 1201 | 2 | DIVERSI | C | 8.646,74 |
| 1202 | 3 | DIVERSI | C | 1.776,66 |
| 1203 | 1 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | C | 1.588,18 |
| 1204 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 734,98 |
| 1205 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 135,00 |
| 1294 | 4 | DIVERSI | C | 233,18 |
| 1332 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.215,25 |
| 1333 | 2 | DIVERSI | C | 590,28 |
| 1334 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 188,30 |
| 1419 | 10 | DIVERSI | C | 8.646,74 |
| 1420 | 3 | DIVERSI | C | 1.776,66 |
| 1421 | 2 | DIVERSI | C | 1.588,18 |
| 1422 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 734,98 |
| 1423 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 135,00 |
| 1525 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 300,00 |
| 1526 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 94,38 |
| 1527 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 284,70 |
| 1608 | 2 | DIVERSI | R | 136,59 |
| 1615 | 2 | DIVERSI | R | 151,71 |
| 1649 | 2 | DIVERSI | C | 457,91 |

| | | | | |
|------|----|---|---|----------|
| 1654 | 2 | DIVERSI | R | 166,61 |
| 1660 | 2 | DIVERSI | C | 11,16 |
| 1665 | 2 | DIVERSI | C | 332,48 |
| 1677 | 10 | DIVERSI | C | 8.646,74 |
| 1678 | 3 | DIVERSI | C | 1.776,66 |
| 1679 | 2 | DIVERSI | C | 1.588,18 |
| 1680 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 734,98 |
| 1681 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 135,00 |
| 1691 | 2 | DIVERSI | C | 2.233,21 |
| 1692 | 2 | DIVERSI | C | 594,55 |
| 1693 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 189,82 |
| 1806 | 2 | DIVERSI | C | 231,83 |
| 1816 | 10 | DIVERSI | C | 8.646,74 |
| 1817 | 3 | DIVERSI | C | 1.776,66 |
| 1818 | 2 | DIVERSI | C | 1.588,18 |
| 1819 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 734,98 |
| 1820 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 135,00 |
| 1837 | 2 | DIVERSI | C | 2.233,20 |
| 1838 | 2 | DIVERSI | C | 594,55 |
| 1839 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 189,82 |
| 1998 | 2 | DIVERSI | C | 110,17 |
| 2062 | 2 | DIVERSI | C | 2.241,19 |
| 2063 | 2 | DIVERSI | C | 597,32 |
| 2064 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 190,81 |
| 2131 | 2 | DIVERSI | C | 794,09 |
| 2132 | 2 | DIVERSI | C | 3.529,28 |
| 2133 | 2 | DIVERSI | C | 794,09 |
| 2134 | 4 | DIVERSI | C | 3.529,28 |
| 2135 | 3 | DIVERSI | C | 1.776,66 |
| 2136 | 2 | DIVERSI | C | 1.588,18 |
| 2137 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 734,98 |
| 2138 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 135,00 |
| 2276 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 154,55 |
| 2277 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 11,00 |
| 2358 | 2 | DIVERSI | C | 288,52 |
| 2390 | 2 | DIVERSI | C | 2.241,19 |
| 2391 | 2 | DIVERSI | C | 598,40 |
| 2392 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 191,20 |
| 2457 | 2 | DIVERSI | C | 418,11 |
| 2466 | 2 | DIVERSI | C | 489,68 |
| 2479 | 10 | DIVERSI | C | 8.646,74 |
| 2480 | 3 | DIVERSI | C | 1.776,66 |
| 2481 | 2 | DIVERSI | C | 1.588,18 |
| 2482 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 734,98 |
| 2483 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 135,00 |
| 2544 | 2 | DIVERSI | R | 1.633,57 |
| 2545 | 6 | DIVERSI | C | 5.968,03 |

| | | | | | |
|---|----|--|---|---|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| 2546 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 121,59 | |
| 2608 | 2 | DIVERSI | C | 2.241,19 | |
| 2609 | 2 | DIVERSI | C | 599,27 | |
| 2610 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 191,51 | |
| 2859 | 10 | DIVERSI | C | 8.646,74 | |
| 2860 | 3 | DIVERSI | C | 1.776,66 | |
| 2861 | 2 | DIVERSI | C | 1.588,18 | |
| 2862 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 734,98 | |
| 2863 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 135,00 | |
| 3008 | 2 | DIVERSI | C | 289,00 | |
| 3012 | 2 | DIVERSI | C | 186,30 | |
| 3043 | 2 | DIVERSI | C | 4.430,48 | |
| 3044 | 2 | DIVERSI | C | 1.182,94 | |
| 3097 | 6 | DIVERSI | C | 2.521,55 | |
| 3098 | 6 | DIVERSI | C | 6.357,89 | |
| 3099 | 3 | DIVERSI | C | 1.776,66 | |
| 3100 | 10 | DIVERSI | C | 8.646,74 | |
| 3101 | 2 | DIVERSI | C | 1.588,18 | |
| TOTALE RESIDUI | | | | 14.844,44 | |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 213.711,50 | |

RIFERIMENTO N. 153

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0001021 | SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI | RS 270.828,95 CP 857.774,84 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|---------------------------------------|-----|-----------|
| 94 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 700,00 |
| 95 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 498,50 |
| 96 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 1,50 |
| 97 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 24,73 |
| 98 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 40,00 |
| 99 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 800,00 |
| 100 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 540,61 |
| 101 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 75,25 |
| 102 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 220,00 |
| 103 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 47,16 |
| 115 | 2 | DIVERSI | R | 90,00 |
| 116 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 13,15 |
| 117 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 30,40 |
| 132 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 50,00 |
| 133 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 4,20 |
| 148 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 24.154,74 |
| 149 | 2 | DIVERSI | C | 6.408,90 |
| 152 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 16.325,86 |
| 153 | 3 | DIVERSI | C | 4.190,82 |
| 154 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 3.201,69 |
| 214 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 3.923,14 |
| 303 | 2 | DIVERSI | R | 112,77 |
| 312 | 2 | DIVERSI | R | 195,39 |
| 330 | 2 | DIVERSI | R | 500,00 |
| 331 | 2 | DIVERSI | R | 1.000,00 |
| 337 | 2 | DIVERSI | R | 499,99 |
| 352 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAzzo | C | 1.451,69 |
| 355 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 1.707,86 |
| 396 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 24.162,18 |
| 397 | 2 | DIVERSI | C | 6.435,47 |
| 400 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 16.320,72 |
| 401 | 3 | DIVERSI | C | 4.191,44 |
| 402 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 3.197,76 |
| 479 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 865,38 |
| 480 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | C | 205,96 |
| 481 | 1 | REG SIC. IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 73,56 |
| 612 | 2 | DIVERSI | C | 641,08 |
| 614 | 2 | DIVERSI | C | 60,35 |
| 643 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 24.144,92 |

| | | | | |
|------|---|--|---|-----------|
| 644 | 2 | DIVERSI | C | 6.412,67 |
| 647 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 16.317,27 |
| 648 | 3 | DIVERSI | C | 4.195,93 |
| 649 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 3.202,17 |
| 719 | 2 | DIVERSI | C | 404,44 |
| 750 | 2 | DIVERSI | R | 400,00 |
| 773 | 2 | DIVERSI | C | 1.052,70 |
| 847 | 4 | DIVERSI | C | 516,20 |
| 848 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 14,10 |
| 849 | 3 | DIVERSI | C | 2.003,07 |
| 850 | 1 | ECONOMO COMUNALE | C | 38,54 |
| 851 | 1 | ECONOMO COMUNALE | C | 273,00 |
| 856 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 41,00 |
| 857 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 98,00 |
| 882 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 1.512,95 |
| 883 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | R | 360,08 |
| 884 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 53,48 |
| 907 | 2 | DIVERSI | R | 617,85 |
| 908 | 2 | DIVERSI | R | 157,00 |
| 909 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 52,52 |
| 944 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 24.120,32 |
| 945 | 2 | DIVERSI | C | 6.403,80 |
| 948 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 16.324,17 |
| 949 | 3 | DIVERSI | C | 4.195,34 |
| 950 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 3.200,42 |
| 1029 | 2 | DIVERSI | C | 202,22 |
| 1035 | 2 | DIVERSI | C | 248,29 |
| 1055 | 2 | DIVERSI | C | 243,93 |
| 1075 | 2 | DIVERSI | R | 2.500,00 |
| 1117 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 24.124,65 |
| 1118 | 2 | DIVERSI | C | 6.400,95 |
| 1121 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 16.332,74 |
| 1122 | 3 | DIVERSI | C | 4.191,99 |
| 1123 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 3.197,29 |
| 1295 | 2 | DIVERSI | C | 1.425,86 |
| 1297 | 2 | DIVERSI | C | 136,74 |
| 1335 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 23.139,53 |
| 1336 | 2 | DIVERSI | C | 6.133,16 |
| 1339 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 16.313,16 |
| 1340 | 3 | DIVERSI | C | 4.177,22 |
| 1341 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 3.109,32 |
| 1425 | 1 | LETO FRANCESCO | C | 2.702,47 |
| 1444 | 2 | DIVERSI | R | 2.000,00 |
| 1445 | 1 | PROTOPAPA ANTONELLO | R | 428,60 |
| 1446 | 2 | DIVERSI | R | 2.290,46 |
| 1447 | 2 | DIVERSI | R | 6.167,37 |
| 1487 | 1 | FARANDA GIUSEPPINA | R | 500,00 |

| | | | | |
|------|----|---|---|-----------|
| 1503 | 1 | FARANDA GIUSEPPINA | R | 300,00 |
| 1519 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 283,80 |
| 1520 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 500,00 |
| 1521 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 124,90 |
| 1522 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 20,60 |
| 1523 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 996,93 |
| 1524 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 2.163,07 |
| 1528 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 109,00 |
| 1529 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 40,00 |
| 1551 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 95,00 |
| 1578 | 1 | MESSINESE SALVATORE | C | 965,12 |
| 1579 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 82,05 |
| 1580 | 2 | DIVERSI | R | 2.500,00 |
| 1581 | 2 | DIVERSI | R | 2.500,00 |
| 1592 | 1 | PASSALACQUA EUGENIO | R | 500,00 |
| 1609 | 2 | DIVERSI | R | 92,11 |
| 1616 | 2 | DIVERSI | R | 75,29 |
| 1628 | 1 | SCAFFIDI MUTA STEFANIA | R | 550,00 |
| 1629 | 1 | SCAFFIDI MUTA STEFANIA | R | 550,00 |
| 1648 | 2 | DIVERSI | C | 577,04 |
| 1694 | 20 | DIVERSI | C | 24.301,77 |
| 1695 | 2 | DIVERSI | C | 7.584,86 |
| 1696 | 2 | DIVERSI | C | 6.439,70 |
| 1697 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 1.805,20 |
| 1700 | 18 | DIVERSI | C | 16.309,24 |
| 1701 | 3 | DIVERSI | C | 4.175,67 |
| 1702 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 3.204,87 |
| 1703 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 644,71 |
| 1761 | 2 | DIVERSI | C | 202,22 |
| 1840 | 18 | DIVERSI | C | 23.568,13 |
| 1841 | 2 | DIVERSI | C | 6.244,44 |
| 1844 | 18 | DIVERSI | C | 16.328,66 |
| 1845 | 3 | DIVERSI | C | 4.180,27 |
| 1846 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 3.145,50 |
| 1999 | 2 | DIVERSI | C | 703,83 |
| 2001 | 2 | DIVERSI | C | 76,97 |
| 2015 | 2 | DIVERSI | C | 202,22 |
| 2065 | 16 | DIVERSI | C | 20.846,82 |
| 2066 | 2 | DIVERSI | C | 5.522,48 |
| 2069 | 18 | DIVERSI | C | 16.224,23 |
| 2070 | 4 | DIVERSI | C | 4.162,14 |
| 2071 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 2.908,89 |
| 2269 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 659,20 |
| 2270 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 15,90 |
| 2271 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 131,90 |
| 2272 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 836,93 |
| 2273 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 1.600,00 |

| | | | | | | |
|------|----|--|----------|------------------------------|---|-----------|
| 2274 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 560,06 |
| 2275 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 345,13 |
| 2278 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 60,00 |
| 2279 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 60,00 |
| 2280 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 40,00 |
| 2330 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 48,80 |
| 2359 | 2 | DIVERSI | | | C | 189,27 |
| 2393 | 16 | DIVERSI | | | C | 20.839,70 |
| 2394 | 2 | DIVERSI | | | C | 5.522,06 |
| 2397 | 18 | DIVERSI | | | C | 16.328,02 |
| 2398 | 3 | DIVERSI | | | C | 4.187,89 |
| 2399 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | C | 2.918,12 |
| 2458 | 2 | DIVERSI | | | R | 71,67 |
| 2467 | 2 | DIVERSI | | | R | 74,36 |
| 2496 | 2 | DIVERSI | | | R | 1.000,00 |
| 2505 | 2 | DIVERSI | | | R | 700,00 |
| 2506 | 1 | MORELLO AGOSTINA | | | R | 300,00 |
| 2507 | 2 | DIVERSI | | | R | 1.000,00 |
| 2508 | 2 | DIVERSI | | | R | 1.000,00 |
| 2509 | 2 | DIVERSI | | | R | 750,00 |
| 2510 | 2 | DIVERSI | | | R | 2.143,74 |
| 2537 | 1 | OLIVO ROSSANA | | | R | 300,00 |
| 2538 | 1 | OLIVO ROSSANA | | | R | 700,00 |
| 2543 | 1 | RUBUANO ANGELA | | | R | 750,00 |
| 2565 | 1 | GALBATO MUSCIO FLAVIA | | | R | 500,00 |
| 2566 | 2 | DIVERSI | | | R | 250,00 |
| 2567 | 2 | DIVERSI | | | R | 250,00 |
| 2570 | 1 | CIPITI' MARIA GRAZIA | | | C | 500,00 |
| 2581 | 2 | DIVERSI | | | R | 500,00 |
| 2582 | 2 | DIVERSI | | | R | 500,00 |
| 2597 | 1 | SEGRETO MARIA CONCETTA | | | R | 1.000,00 |
| 2611 | 16 | DIVERSI | | | C | 20.846,43 |
| 2612 | 2 | DIVERSI | | | C | 5.531,64 |
| 2615 | 18 | DIVERSI | | | C | 16.329,18 |
| 2616 | 3 | DIVERSI | | | C | 4.201,60 |
| 2617 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | C | 2.921,12 |
| 2671 | 1 | NICOSIA FRANCESCO | | | R | 200,00 |
| 2672 | 1 | SEGRETO MARIA CONCETTA | | | R | 500,00 |
| 2678 | 2 | DIVERSI | | | C | 202,22 |
| 2684 | 1 | MELI SALVATORE | | | R | 400,00 |
| 2852 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A | | | C | 2.000,00 |
| 2867 | 1 | LANZA ANTONINO | | | C | 500,00 |
| 2868 | 1 | LANZA ANTONINO | | | C | 1.000,00 |
| 2966 | 2 | DIVERSI | | | R | 500,00 |
| 2967 | 2 | DIVERSI | | | R | 500,00 |
| 2968 | 1 | FIALBIT SRL | | | R | 1.500,00 |
| 3009 | 2 | DIVERSI | | | C | 195,00 |

| | | | | | |
|---|----|--|--|---|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | | |
| 3013 | 2 | DIVERSI | | C | 46,47 |
| 3045 | 16 | DIVERSI | | C | 41.360,43 |
| 3046 | 2 | DIVERSI | | C | 10.973,80 |
| 3049 | 18 | DIVERSI | | C | 31.490,16 |
| 3050 | 4 | DIVERSI | | C | 8.286,83 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | 48.864,27 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | 714.101,23 |

| | | | | RIFERIMENTO N. 154 | |
|------------------------------|-----|--|-----|--------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001031 | | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI | | RS | 47.864,37 |
| | | | | CP | 539.101,06 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO | |
| 4 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 200,00 | |
| 5 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 166,50 | |
| 6 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 133,50 | |
| 7 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 220,45 | |
| 8 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 84,00 | |
| 9 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 153,77 | |
| 10 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 90,78 | |
| 11 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 8,27 | |
| 12 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 12,28 | |
| 13 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 2,52 | |
| 14 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 18,00 | |
| 155 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 16.847,25 | |
| 156 | 2 | DIVERSI | C | 4.452,45 | |
| 157 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 1.431,34 | |
| 215 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 3.114,47 | |
| 250 | 1 | CDP-SPA | C | 9.222,05 | |
| 356 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | R | 1.060,96 | |
| 403 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 15.636,53 | |
| 404 | 2 | DIVERSI | C | 4.162,76 | |
| 405 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 1.327,88 | |
| 482 | 2 | DIVERSI | C | 992,31 | |
| 483 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | C | 236,17 | |
| 484 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 84,35 | |
| 617 | 2 | DIVERSI | C | 49,67 | |
| 650 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 18.065,30 | |
| 651 | 2 | DIVERSI | C | 4.803,45 | |
| 652 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 1.552,89 | |
| 809 | 2 | DIVERSI | C | 600,00 | |
| 810 | 3 | DIVERSI | C | 106,40 | |
| 811 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 209,80 | |
| 812 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 1.284,62 | |
| 923 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 52,58 | |
| 924 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 34,60 | |
| 925 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 7,32 | |
| 926 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 25,00 | |
| 927 | 2 | DIVERSI | R | 4.900,00 | |
| 928 | 2 | DIVERSI | R | 7.910,00 | |
| 929 | 2 | DIVERSI | R | 1.500,00 | |
| 951 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 17.241,18 | |

| | | | | | |
|------|----|---|--|---|-----------|
| 952 | 2 | DIVERSI | | C | 4.551,88 |
| 953 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 1.465,91 |
| 1036 | 2 | DIVERSI | | C | 75,69 |
| 1050 | 1 | CDP-SPA | | C | 8.657,17 |
| 1051 | 1 | CDP-SPA | | C | 8.686,22 |
| 1052 | 1 | CDP-SPA | | C | 7.536,73 |
| 1053 | 1 | CDP-SPA | | C | 7.418,97 |
| 1056 | 2 | DIVERSI | | C | 73,04 |
| 1124 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 17.642,80 |
| 1125 | 2 | DIVERSI | | C | 4.643,79 |
| 1126 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 1.498,71 |
| 1302 | 2 | DIVERSI | | C | 112,25 |
| 1342 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 17.443,75 |
| 1343 | 2 | DIVERSI | | C | 4.589,06 |
| 1344 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 1.479,18 |
| 1443 | 2 | DIVERSI | | R | 806,00 |
| 1457 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 93,60 |
| 1458 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 497,64 |
| 1460 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 290,00 |
| 1461 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 855,10 |
| 1650 | 2 | DIVERSI | | C | 155,95 |
| 1704 | 16 | DIVERSI | | C | 17.803,18 |
| 1705 | 2 | DIVERSI | | C | 4.675,96 |
| 1706 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 1.510,22 |
| 1847 | 16 | DIVERSI | | C | 19.068,15 |
| 1848 | 2 | DIVERSI | | C | 5.012,11 |
| 1849 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 1.617,28 |
| 2005 | 2 | DIVERSI | | C | 44,95 |
| 2072 | 14 | DIVERSI | | C | 15.858,20 |
| 2073 | 2 | DIVERSI | | C | 4.167,07 |
| 2074 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 1.347,97 |
| 2186 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 349,51 |
| 2187 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 272,30 |
| 2188 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 40,20 |
| 2189 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 144,90 |
| 2190 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 465,10 |
| 2360 | 2 | DIVERSI | | C | 73,45 |
| 2400 | 14 | DIVERSI | | C | 15.859,96 |
| 2401 | 2 | DIVERSI | | C | 4.169,23 |
| 2402 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 1.348,75 |
| 2465 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | C | 28,92 |
| 2618 | 14 | DIVERSI | | C | 15.856,44 |
| 2619 | 2 | DIVERSI | | C | 6.192,74 |
| 2620 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 2.071,43 |
| 2983 | 4 | DIVERSI | | C | 2.773,24 |
| 2984 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | | C | 660,03 |
| 3010 | 2 | DIVERSI | | C | 75,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|---|--|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 3014 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 46,87 |
| 3051 | 14 | DIVERSI | | | | C | | 31.012,23 |
| 3052 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 6.171,68 |
| 3122 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 2.500,00 |
| 3123 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 2.500,00 |
| 3124 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | | C | | 1,99 |
| 3125 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | | C | | 1,00 |
| 3126 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | | C | | 2,88 |
| 3127 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | | C | | 2,00 |
| 3128 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | | C | | 1,00 |
| 3129 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | | C | | 0,01 |
| 3130 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | | C | | 2,00 |
| 3131 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | | C | | 42.485,32 |
| 3132 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | | C | | 43.328,45 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | | | | 20.501,00 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | | | | 435.615,56 |

| UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | | | | RIFERIMENTO N. 155 | |
|-------------------------------|----------|--|---------------------------------------|--|--|-----|--------------------|------------|
| | | | | | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001041 | | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV | | | | | RS | 51.124,56 |
| | | IZI FISCALI - SPESE CORRENTI | | | | | CP | 260.243,91 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | | | R/C | IMPORTO | |
| | 15 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | 233,35 | |
| | 16 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | 10,00 | |
| | 17 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | 140,00 | |
| | 18 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | 7,78 | |
| | 19 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | 23,90 | |
| | 20 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | 210,00 | |
| | 21 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | 8,87 | |
| | 22 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | 50,03 | |
| | 23 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA+ | | | R | 44,40 | |
| | 24 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | 50,00 | |
| | 25 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | 50,00 | |
| | 26 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | 28,00 | |
| | 158 | 2 | DIVERSI | | | C | 8.561,34 | |
| | 159 | 2 | DIVERSI | | | C | 2.256,78 | |
| | 160 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | | | C | 720,82 | |
| | 216 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | | | R | 1.138,20 | |
| | 267 | 2 | DIVERSI | | | R | 84,71 | |
| | 291 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 16,65 | |
| | 292 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 26,65 | |
| | 293 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 73,51 | |
| | 294 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 58,45 | |
| | 295 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 50,73 | |
| | 296 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 50,41 | |
| | 309 | 2 | DIVERSI | | | R | 64,39 | |
| | 318 | 2 | DIVERSI | | | R | 46,54 | |
| | 319 | 2 | DIVERSI | | | R | 36,62 | |
| | 349 | 1 | CANNIZZO GIUSEPPE | | | R | 151,03 | |
| | 357 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | | | C | 777,25 | |
| | 406 | 2 | DIVERSI | | | C | 8.570,07 | |
| | 407 | 2 | DIVERSI | | | C | 2.259,93 | |
| | 408 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | | | C | 721,95 | |
| | 532 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 8,49 | |
| | 533 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 24,17 | |
| | 534 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 25,43 | |
| | 535 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 47,03 | |
| | 536 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE - SERVIZI | | | C | 13,49 | |
| | 537 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | | | C | 50,69 | |
| | 608 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE SERVIZI | | | C | 265,30 | |
| | 653 | 2 | DIVERSI | | | C | 8.570,46 | |

| | | | | |
|------|---|---|---|----------|
| 654 | 2 | DIVERSI | C | 2.261,14 |
| 655 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 722,38 |
| 779 | 2 | DIVERSI | C | 78,60 |
| 780 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 7,67 |
| 781 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 25,07 |
| 782 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 32,46 |
| 783 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 12,67 |
| 784 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 48,85 |
| 815 | 5 | DIVERSI | C | 460,19 |
| 816 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 14,80 |
| 817 | 2 | DIVERSI | C | 166,88 |
| 885 | 2 | DIVERSI | R | 2.700,00 |
| 886 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | R | 642,60 |
| 887 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 229,50 |
| 902 | 2 | DIVERSI | R | 1.910,00 |
| 903 | 2 | DIVERSI | R | 485,33 |
| 904 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 162,36 |
| 910 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 390,00 |
| 911 | 2 | DIVERSI | R | 99,10 |
| 912 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 33,15 |
| 954 | 2 | DIVERSI | C | 8.575,09 |
| 955 | 2 | DIVERSI | C | 2.261,99 |
| 956 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 722,69 |
| 1022 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 260,18 |
| 1061 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 13,49 |
| 1062 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 29,11 |
| 1063 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 85,65 |
| 1064 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 8,49 |
| 1065 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 45,25 |
| 1082 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 48,64 |
| 1127 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 8.562,48 |
| 1128 | 2 | DIVERSI | C | 2.255,34 |
| 1129 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 720,30 |
| 1191 | 1 | DI GIORGIO ASSICURAZIONI S.R.L. | C | 860,00 |
| 1256 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 47,35 |
| 1257 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 8,21 |
| 1266 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 13,21 |
| 1267 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 29,17 |
| 1268 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 126,27 |
| 1345 | 2 | DIVERSI | C | 8.572,45 |
| 1346 | 2 | DIVERSI | C | 2.253,35 |
| 1347 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 719,60 |
| 1402 | 1 | UFF COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 53,36 |
| 1456 | 1 | SIRNA GRILLERI ANTONINO | R | 47,53 |
| 1466 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 42,94 |
| 1467 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 500,00 |
| 1468 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 106,88 |

| | | | | |
|------|----|---|---|----------|
| 1469 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 20,00 |
| 1570 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 29,60 |
| 1593 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 40,50 |
| 1594 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 13,49 |
| 1595 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 28,71 |
| 1596 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 8,49 |
| 1597 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 47,29 |
| 1614 | 2 | DIVERSI | C | 126,15 |
| 1622 | 2 | DIVERSI | C | 83,11 |
| 1656 | 2 | DIVERSI | C | 72,02 |
| 1664 | 2 | DIVERSI | C | 85,23 |
| 1707 | 10 | DIVERSI | C | 8.510,10 |
| 1708 | 2 | DIVERSI | C | 2.254,37 |
| 1709 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 719,97 |
| 1759 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 44,06 |
| 1790 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 33,55 |
| 1791 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 28,03 |
| 1792 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 23,89 |
| 1793 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 13,21 |
| 1794 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 8,21 |
| 1795 | 1 | UFF.COMPARTIMENTALE-SERVIZI | C | 44,97 |
| 1811 | 2 | DIVERSI | C | 97,46 |
| 1850 | 10 | DIVERSI | C | 8.502,82 |
| 1851 | 2 | DIVERSI | C | 2.252,66 |
| 1852 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 719,35 |
| 2075 | 10 | DIVERSI | C | 8.508,33 |
| 2076 | 2 | DIVERSI | C | 2.256,78 |
| 2077 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 720,84 |
| 2196 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 4,85 |
| 2197 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 212,05 |
| 2198 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 15,00 |
| 2199 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 72,02 |
| 2200 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 52,98 |
| 2201 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 7,00 |
| 2202 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 8,00 |
| 2203 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 5,60 |
| 2204 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 16,80 |
| 2205 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 76,24 |
| 2206 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 73,76 |
| 2207 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 50,00 |
| 2332 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 80,30 |
| 2403 | 10 | DIVERSI | C | 8.503,14 |
| 2404 | 2 | DIVERSI | C | 2.260,54 |
| 2405 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 722,17 |
| 2464 | 2 | DIVERSI | C | 57,42 |
| 2621 | 10 | DIVERSI | C | 8.496,31 |
| 2622 | 1 | INPDAP EX INADEL GEST.PREV.L.440 87(TFS) | C | 238,44 |

| | | | | | |
|---|----|--|-------|---|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | | |
| 2876 | 1 | POSTE ITALIANE | S.P.A | R | 776,00 |
| 3053 | 10 | DIVERSI | | C | 16.772,10 |
| 3054 | 2 | DIVERSI | | C | 6.492,42 |
| 3118 | 2 | DIVERSI | | C | 437,98 |
| TOTALE RESIDUI | | | | | 9.853,39 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | | 153.850,11 |

| | | RIFERIMENTO N. 156 | | |
|------------------------------|--|---|-----|----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0001051 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA | | RS | 8.320,28 |
| | LI - SPESE CORRENTI | | CP | 1.300,00 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| 32 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 26,75 |
| 33 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 141,85 |
| 1483 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 66,00 |
| 1484 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 68,00 |
| 1485 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 132,00 |
| 1486 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 39,50 |
| 2221 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 83,00 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 168,60 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 388,50 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 157 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001052 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA | | | RS | 10.000,00 |
| | LI - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | CP | 1.079.568,38 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 1569 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 800,00 |
| | 2331 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 550,00 |
| | 2550 | 2 | DIVERSI | R | 2.430,03 |
| | 2680 | 2 | DIVERSI | C | 3.498,46 |
| | 2854 | 1 | DO.RA. SNC DI FIORE CALOGERO E C. | C | 605,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 2.430,03 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 5.453,46 |

| | | | | | | RIFERIMENTO N. 158 | |
|-------------------------------|-----|---|--|-----|-----------|--------------------|--|
| UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001061 | | UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI | | RS | | 70.229,55 | |
| | | | | CP | | 876.682,87 | |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | | R/C | IMPORTO | | |
| 27 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 138,50 | | |
| 28 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 8,17 | | |
| 29 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 13,33 | | |
| 30 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 14,17 | | |
| 90 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 146,00 | | |
| 91 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 203,28 | | |
| 92 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 4,60 | | |
| 93 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 3,00 | | |
| 128 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 348,00 | | |
| 129 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 46,40 | | |
| 161 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 16.543,63 | | |
| 162 | 3 | DIVERSI | | C | 4.432,91 | | |
| 163 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 6.832,68 | | |
| 164 | 3 | DIVERSI | | C | 1.840,57 | | |
| 165 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 1.819,01 | | |
| 166 | 2 | DIVERSI | | C | 485,51 | | |
| 167 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | | C | 1.858,83 | | |
| 217 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | | R | 3.825,46 | | |
| 238 | 1 | REG.SIC.IRAP COD.22988-COD.TRIB.380E | | R | 411,77 | | |
| 266 | 2 | DIVERSI | | R | 214,60 | | |
| 308 | 2 | DIVERSI | | R | 252,51 | | |
| 317 | 2 | DIVERSI | | R | 85,67 | | |
| 358 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | | C | 4.487,18 | | |
| 359 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | | C | 1.698,69 | | |
| 360 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | | R | 113,80 | | |
| 409 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 14.642,97 | | |
| 410 | 3 | DIVERSI | | C | 3.935,61 | | |
| 411 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 7.211,02 | | |
| 412 | 3 | DIVERSI | | C | 1.953,93 | | |
| 413 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 1.810,21 | | |
| 414 | 2 | DIVERSI | | C | 481,90 | | |
| 415 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | | C | 1.724,05 | | |
| 470 | 1 | FARACI VINCENZO-EREDI FARACI GIUSEPPE | | R | 7.397,97 | | |
| 472 | 1 | FARACI VINCENZO-EREDI FARACI GIUSEPPE E | | R | 7.397,97 | | |
| 485 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 865,38 | | |
| 486 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | | C | 205,96 | | |
| 487 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 402,02 | | |
| 488 | 2 | DIVERSI | | C | 117,66 | | |
| 489 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988- COD TRIB 380E | | C | 108,43 | | |

| | | | | |
|------|---|--|---|-----------|
| 513 | 2 | DIVERSI | R | 3.713,97 |
| 514 | 2 | DIVERSI | R | 921,91 |
| 515 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 315,68 |
| 539 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 184,26 |
| 540 | 2 | DIVERSI | R | 46,81 |
| 541 | 1 | REG SIC IRAP COD.22988-COD TRIB 380E | R | 15,66 |
| 615 | 2 | DIVERSI | C | 3.555,82 |
| 616 | 2 | DIVERSI | C | 40,05 |
| 656 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 15.506,77 |
| 657 | 3 | DIVERSI | C | 4.151,33 |
| 658 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 7.226,73 |
| 659 | 3 | DIVERSI | C | 1.957,01 |
| 660 | 1 | DIPENDENTII COMUNALI | C | 1.819,01 |
| 661 | 2 | DIVERSI | C | 485,51 |
| 662 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 1.803,83 |
| 720 | 2 | DIVERSI | C | 2.020,32 |
| 725 | 1 | SPECIALE ROSALIA | R | 6.584,52 |
| 822 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 144,15 |
| 870 | 2 | DIVERSI | C | 162,30 |
| 871 | 3 | DIVERSI | C | 82,65 |
| 872 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 21,96 |
| 875 | 2 | DIVERSI | C | 136,05 |
| 957 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 15.452,78 |
| 958 | 3 | DIVERSI | C | 4.141,72 |
| 959 | 2 | DIVERSI | C | 7.532,01 |
| 960 | 3 | DIVERSI | C | 2.119,50 |
| 961 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.819,01 |
| 962 | 2 | DIVERSI | C | 485,72 |
| 963 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.827,20 |
| 1026 | 1 | CELESTI FABRIZIO E CELESTI RENATA | R | 2.215,68 |
| 1027 | 2 | DIVERSI | C | 2.187,00 |
| 1037 | 2 | DIVERSI | C | 487,09 |
| 1057 | 2 | DIVERSI | C | 492,37 |
| 1093 | 2 | DIVERSI | R | 2.441,27 |
| 1130 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 15.478,92 |
| 1131 | 3 | DIVERSI | C | 4.146,61 |
| 1132 | 3 | DIVERSI | C | 5.564,30 |
| 1133 | 3 | DIVERSI | C | 1.513,18 |
| 1134 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.819,01 |
| 1135 | 2 | DIVERSI | C | 485,07 |
| 1136 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.660,28 |
| 1188 | 1 | DI GIORGIO ASSICURAZIONI S.R.L. | C | 2.500,00 |
| 1298 | 2 | DIVERSI | C | 7.199,87 |
| 1299 | 2 | DIVERSI | C | 4.431,04 |
| 1300 | 2 | DIVERSI | C | 634,40 |
| 1301 | 2 | DIVERSI | C | 275,06 |
| 1311 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 124,61 |

| | | | | | | | | |
|--|----|---|--|--|--|---|--|-----------|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 1312 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 885,55 |
| 1348 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | | 15.463,15 |
| 1349 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 4.135,27 |
| 1350 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 5.577,74 |
| 1351 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 1.513,20 |
| 1352 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | | 1.819,01 |
| 1353 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 484,00 |
| 1354 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 1.656,59 |
| 1545 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 483,00 |
| 1546 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 267,98 |
| 1547 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 28,04 |
| 1548 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 1,24 |
| 1550 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 150,00 |
| 1565 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 732,00 |
| 1613 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 83,32 |
| 1621 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 5,39 |
| 1626 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 111,97 |
| 1627 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 83,63 |
| 1651 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 489,29 |
| 1652 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 490,95 |
| 1659 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 73,70 |
| 1670 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 173,05 |
| 1710 | 16 | DIVERSI | | | | C | | 16.599,77 |
| 1711 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 4.433,50 |
| 1712 | 6 | DIVERSI | | | | C | | 5.570,69 |
| 1713 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 1.511,53 |
| 1714 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 1.819,01 |
| 1715 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 484,00 |
| 1716 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 1.751,28 |
| 1760 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 729,00 |
| 1810 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 232,62 |
| 1853 | 14 | DIVERSI | | | | C | | 13.532,63 |
| 1854 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 3.617,76 |
| 1855 | 6 | DIVERSI | | | | C | | 5.572,46 |
| 1856 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 1.511,95 |
| 1857 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 1.817,25 |
| 1858 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 483,57 |
| 1859 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 1.490,87 |
| 1928 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 1.949,90 |
| 2002 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 5.843,01 |
| 2003 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 184,89 |
| 2004 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | | | | C | | 13,52 |
| 2012 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 358,78 |
| 2016 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 1.010,16 |
| 2044 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 1.458,00 |
| 2078 | 14 | DIVERSI | | | | C | | 13.536,15 |
| 2079 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 3.623,98 |

| | | | | | | | | |
|--|----|---|--|--|--|---|-----------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 2080 | 6 | DIVERSI | | | | C | 5.577,74 | |
| 2081 | 3 | DIVERSI | | | | C | 1.515,15 | |
| 2082 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.819,01 | |
| 2083 | 2 | DIVERSI | | | | C | 485,29 | |
| 2084 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 1.494,01 | |
| 2304 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 2,70 | |
| 2305 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 72,80 | |
| 2306 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 75,00 | |
| 2307 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 0,35 | |
| 2308 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 96,13 | |
| 2309 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 10,00 | |
| 2310 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 457,02 | |
| 2311 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 1.000,00 | |
| 2312 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 103,09 | |
| 2313 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 14,64 | |
| 2314 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 493,09 | |
| 2327 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 95,85 | |
| 2328 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 119,90 | |
| 2361 | 2 | DIVERSI | | | | C | 508,60 | |
| 2362 | 2 | DIVERSI | | | | C | 793,60 | |
| 2367 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.382,27 | |
| 2368 | 2 | DIVERSI | | | | C | 755,43 | |
| 2406 | 14 | DIVERSI | | | | C | 13.532,63 | |
| 2407 | 3 | DIVERSI | | | | C | 3.630,99 | |
| 2408 | 6 | DIVERSI | | | | C | 5.570,69 | |
| 2409 | 3 | DIVERSI | | | | C | 1.513,48 | |
| 2410 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.803,16 | |
| 2411 | 2 | DIVERSI | | | | C | 481,52 | |
| 2412 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 1.493,47 | |
| 2463 | 2 | DIVERSI | | | | C | 207,28 | |
| 2471 | 2 | DIVERSI | | | | C | 483,23 | |
| 2518 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.407,46 | |
| 2559 | 2 | DIVERSI | | | | C | 3.596,04 | |
| 2561 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.010,16 | |
| 2623 | 14 | DIVERSI | | | | C | 13.536,15 | |
| 2624 | 3 | DIVERSI | | | | C | 3.645,19 | |
| 2625 | 6 | DIVERSI | | | | C | 7.887,23 | |
| 2626 | 3 | DIVERSI | | | | C | 2.134,22 | |
| 2627 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.819,01 | |
| 2628 | 2 | DIVERSI | | | | C | 485,72 | |
| 2629 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 1.696,91 | |
| 3011 | 2 | DIVERSI | | | | C | 700,00 | |
| 3015 | 2 | DIVERSI | | | | C | 24,58 | |
| 3016 | 2 | DIVERSI | | | | R | 306,71 | |
| 3055 | 14 | DIVERSI | | | | C | 26.739,72 | |
| 3056 | 3 | DIVERSI | | | | C | 7.177,31 | |
| 3057 | 4 | DIVERSI | | | | C | 5.917,91 | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | | |
| 3058 | 3 | DIVERSI | | C | 1.643,35 |
| 3059 | 2 | DIVERSI | | C | 3.592,22 |
| 3060 | 2 | DIVERSI | | C | 958,60 |
| 3094 | 1 | CELESTI FABRIZIO E CELESTI RENATA | | C | 2.215,68 |
| 3096 | 1 | SPECIALE ROSALIA | | C | 13.169,04 |
| TOTALE RESIDUI | | | | | 40.862,45 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | | 462.246,58 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---|-----------|----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 159 | | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0001062 | | | UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITAL | | RS | 81.684,48 | |
| | | | E | | CP | 62.000,00 | |
| | | | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | | | 1991 | 2 | DIVERSI | R | 9.439,29 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | | 9.439,29 |

RIFERIMENTO N. 160

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|--|----|-------------------|
| 0001071 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG | RS | 56.263,62 |
| | RAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI | CP | 333.838,71 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|---|-----|-----------|
| 121 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 100,00 |
| 122 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 1.000,00 |
| 123 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 500,00 |
| 124 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 27,10 |
| 125 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 31,09 |
| 126 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 115,00 |
| 127 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 59,20 |
| 168 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 12.503,99 |
| 169 | 2 | DIVERSI | C | 3.336,01 |
| 170 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 1.065,86 |
| 218 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 2.103,16 |
| 270 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 271 | 6 | DIVERSI | R | 650,00 |
| 272 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 273 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 274 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 275 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 276 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 277 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 278 | 6 | DIVERSI | R | 650,00 |
| 279 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 280 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 281 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 282 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 283 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 284 | 5 | DIVERSI | R | 546,00 |
| 285 | 2 | DIVERSI | R | 7.671,46 |
| 286 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | R | 1.825,81 |
| 287 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 652,07 |
| 361 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | R | 780,64 |
| 416 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 12.493,60 |
| 417 | 2 | DIVERSI | C | 3.333,78 |
| 418 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 1.065,05 |
| 471 | 1 | FARACI VINCENZO-EREDI FARACI GIUSEPPE E | R | 9.894,00 |
| 473 | 1 | FARACI VINCENZO-EREDI FARACI GIUSEPPE E | R | 9.894,00 |
| 630 | 1 | ANUSCA-ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI | R | 265,00 |
| 663 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 12.507,43 |
| 664 | 2 | DIVERSI | C | 3.354,80 |
| 665 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 1.072,56 |

| | | | | |
|------|----|---|---|-----------|
| 735 | 3 | DIVERSI | R | 5.600,10 |
| 736 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | R | 1.332,81 |
| 737 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 463,23 |
| 740 | 2 | DIVERSI | R | 471,66 |
| 741 | 2 | DIVERSI | R | 119,83 |
| 742 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 40,09 |
| 745 | 3 | DIVERSI | R | 2.003,18 |
| 746 | 2 | DIVERSI | R | 509,19 |
| 747 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 170,28 |
| 761 | 2 | DIVERSI | R | 1.266,26 |
| 859 | 2 | DIVERSI | C | 750,00 |
| 860 | 3 | DIVERSI | C | 54,96 |
| 861 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 100,00 |
| 862 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 320,00 |
| 964 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 12.491,80 |
| 965 | 2 | DIVERSI | C | 3.335,50 |
| 966 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.065,67 |
| 1137 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 12.503,87 |
| 1138 | 2 | DIVERSI | C | 3.333,37 |
| 1139 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.064,92 |
| 1208 | 3 | DIVERSI | R | 748,80 |
| 1355 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 12.495,23 |
| 1356 | 2 | DIVERSI | C | 3.325,50 |
| 1357 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.062,10 |
| 1533 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 245,04 |
| 1534 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 700,00 |
| 1535 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 37,14 |
| 1536 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 80,00 |
| 1537 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 300,00 |
| 1568 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 29,60 |
| 1717 | 14 | DIVERSI | C | 12.493,51 |
| 1718 | 2 | DIVERSI | C | 3.325,11 |
| 1719 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.061,95 |
| 1860 | 14 | DIVERSI | C | 12.503,87 |
| 1861 | 2 | DIVERSI | C | 3.327,54 |
| 1862 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.062,83 |
| 2085 | 14 | DIVERSI | C | 12.495,10 |
| 2086 | 2 | DIVERSI | C | 3.328,92 |
| 2087 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.063,33 |
| 2284 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 470,70 |
| 2285 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 94,80 |
| 2286 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 37,26 |
| 2287 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 60,00 |
| 2288 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 295,00 |
| 2289 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 133,00 |
| 2413 | 14 | DIVERSI | C | 12.502,31 |
| 2414 | 2 | DIVERSI | C | 3.333,44 |

| | | | | | |
|---|----|--|---|---|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| 2415 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.064,93 | |
| 2630 | 14 | DIVERSI | C | 12.588,32 | |
| 2631 | 2 | DIVERSI | C | 3.338,87 | |
| 2632 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.066,87 | |
| 3019 | 16 | DIVERSI | C | 1.110,24 | |
| 3020 | 16 | DIVERSI | C | 673,49 | |
| 3021 | 1 | INPS - SEDE DI MESSINA | C | 28,79 | |
| 3022 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 424,52 | |
| 3024 | 24 | DIVERSI | C | 1.983,25 | |
| 3025 | 14 | DIVERSI | C | 372,90 | |
| 3026 | 28 | DIVERSI | C | 3.294,30 | |
| 3027 | 1 | INPS - SEDE DI MESSINA | C | 7,84 | |
| 3028 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 1.344,84 | |
| 3030 | 2 | DIVERSI | C | 65,16 | |
| 3031 | 1 | INPS - SEDE DI MESSINA | C | 1,05 | |
| 3032 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 15,50 | |
| 3061 | 14 | DIVERSI | C | 24.606,46 | |
| 3062 | 2 | DIVERSI | C | 6.603,28 | |
| TOTALE RESIDUI | | | | 56.041,96 | |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 230.207,06 | |

| | | RIFERIMENTO N. 161 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001072 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG | RS | 0,00 |
| | RAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAP | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

RIFERIMENTO N. 162

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 0001101 | RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI | RS CP15.347,76 114.492,95 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|---|-----|----------|
| 104 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 195,00 |
| 105 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 100,00 |
| 150 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.598,89 |
| 151 | 2 | DIVERSI | C | 1.493,59 |
| 353 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | R | 50,89 |
| 354 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 290,54 |
| 383 | 1 | INAIL-SEDE DI MESSINA | C | 3.669,80 |
| 384 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 467,80 |
| 398 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.560,13 |
| 399 | 2 | DIVERSI | C | 1.483,52 |
| 613 | 2 | DIVERSI | C | 52,67 |
| 645 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.586,56 |
| 646 | 2 | DIVERSI | C | 1.490,02 |
| 813 | 3 | DIVERSI | C | 136,09 |
| 814 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 539,99 |
| 946 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.593,61 |
| 947 | 2 | DIVERSI | C | 1.491,92 |
| 1119 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.584,80 |
| 1120 | 2 | DIVERSI | C | 1.489,16 |
| 1225 | 2 | DIVERSI | C | 915,00 |
| 1273 | 2 | DIVERSI | R | 613,36 |
| 1274 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | R | 145,98 |
| 1296 | 2 | DIVERSI | C | 120,54 |
| 1337 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.595,37 |
| 1338 | 2 | DIVERSI | C | 1.489,09 |
| 1462 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 13,91 |
| 1463 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 50,00 |
| 1464 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 9,67 |
| 1465 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 70,50 |
| 1645 | 1 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (ASP) -MESSINA | R | 1.349,90 |
| 1698 | 6 | DIVERSI | C | 5.593,61 |
| 1699 | 2 | DIVERSI | C | 1.435,71 |
| 1842 | 6 | DIVERSI | C | 5.600,65 |
| 1843 | 2 | DIVERSI | C | 1.437,39 |
| 2000 | 2 | DIVERSI | C | 59,58 |
| 2067 | 6 | DIVERSI | C | 5.602,41 |
| 2068 | 2 | DIVERSI | C | 1.493,57 |
| 2191 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 32,00 |
| 2192 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 58,33 |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|---|---|--|-------------------------------|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | | |
| | | | | | | | | |
| 2193 | 1 | ECONOMO COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | | | | 58,67 |
| 2194 | 1 | ECONOMO COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | | | | 31,05 |
| 2195 | 1 | ECONOMO COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | | | | 100,00 |
| 2395 | 6 | DIVERSI | | C | | | | 5.597,13 |
| 2396 | 2 | DIVERSI | | C | | | | 1.494,70 |
| 2613 | 6 | DIVERSI | | C | | | | 5.574,23 |
| 2614 | 2 | DIVERSI | | C | | | | 1.489,26 |
| 2869 | 2 | DIVERSI | | R | | | | 5.200,00 |
| 3047 | 6 | DIVERSI | | C | | | | 10.753,32 |
| 3048 | 2 | DIVERSI | | C | | | | 2.869,62 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | | 7.655,13 | |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | | | 98.074,40 | |

| | | | | RIFERIMENTO N. 163 | |
|------------------------------|-----|---|-----|--------------------|--------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001111 | | ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI | | RS | 361.905,46 |
| | | | | CP | 3.003.934,27 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO | |
| 31 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 235,50 | |
| 34 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 150,00 | |
| 35 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 8,40 | |
| 106 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 171,60 | |
| 119 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 48,88 | |
| 120 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 6,09 | |
| 137 | 2 | DIVERSI | C | 83.106,84 | |
| 138 | 3 | DIVERSI | C | 24.251,12 | |
| 139 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 6.460,83 | |
| 171 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.794,94 | |
| 172 | 2 | DIVERSI | C | 1.011,63 | |
| 173 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.513,54 | |
| 174 | 2 | DIVERSI | C | 936,36 | |
| 175 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 11.824,21 | |
| 176 | 3 | DIVERSI | C | 3.503,63 | |
| 177 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 464,64 | |
| 178 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 889,82 | |
| 219 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 917,52 | |
| 220 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 1.757,54 | |
| 236 | 1 | REG.SIC.IRAP COD.22988-COD.TRIB.380E | R | 12.761,88 | |
| 259 | 2 | DIVERSI | R | 2.563,66 | |
| 260 | 2 | DIVERSI | R | 446,31 | |
| 269 | 2 | DIVERSI | R | 2.605,18 | |
| 338 | 2 | DIVERSI | R | 1.830,00 | |
| 340 | 2 | DIVERSI | R | 323,48 | |
| 362 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | R | 137,40 | |
| 363 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 139,18 | |
| 364 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | R | 41,43 | |
| 365 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 170,18 | |
| 366 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 5.417,68 | |
| 367 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 4.549,28 | |
| 368 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 4.296,44 | |
| 369 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | R | 326,39 | |
| 370 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 519,30 | |
| 379 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 11.110,23 | |
| 419 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.796,70 | |
| 420 | 2 | DIVERSI | C | 1.012,91 | |
| 421 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.511,82 | |
| 422 | 2 | DIVERSI | C | 937,47 | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|---|-----------|
| 423 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 11.269,37 |
| 424 | 3 | DIVERSI | C | 3.328,29 |
| 425 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 465,04 |
| 426 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 841,68 |
| 460 | 2 | DIVERSI | C | 83.034,99 |
| 461 | 3 | DIVERSI | C | 24.241,12 |
| 462 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 6.454,65 |
| 490 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 565,41 |
| 491 | 3 | DIVERSI | C | 174,47 |
| 492 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 49,04 |
| 516 | 2 | DIVERSI | R | 2.991,74 |
| 517 | 1 | INPDAP - EX CPDEL | R | 712,04 |
| 518 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 254,30 |
| 521 | 2 | DIVERSI | R | 4.942,22 |
| 522 | 2 | DIVERSI | R | 2.303,22 |
| 523 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | R | 1.724,41 |
| 524 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 615,86 |
| 542 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 680,36 |
| 543 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 1.122,00 |
| 544 | 2 | DIVERSI | R | 285,08 |
| 545 | 2 | DIVERSI | R | 172,88 |
| 546 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 95,38 |
| 547 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 57,83 |
| 557 | 2 | DIVERSI | R | 4.558,59 |
| 558 | 2 | DIVERSI | R | 1.158,34 |
| 559 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 387,48 |
| 562 | 3 | DIVERSI | R | 1.243,20 |
| 563 | 2 | DIVERSI | R | 315,90 |
| 564 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 105,67 |
| 567 | 2 | DIVERSI | R | 492,10 |
| 568 | 2 | DIVERSI | R | 125,04 |
| 569 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 41,83 |
| 572 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 2.249,56 |
| 573 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | R | 535,39 |
| 574 | 1 | REG SIC IRAP COD TRIB 380E | R | 191,21 |
| 577 | 5 | DIVERSI | R | 15.970,20 |
| 578 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | R | 3.800,93 |
| 579 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 1.090,70 |
| 582 | 3 | DIVERSI | R | 19.499,78 |
| 583 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | R | 4.640,94 |
| 584 | 1 | REG SIC IRAP COD 11988-COD TRIB 380E | R | 1.620,35 |
| 609 | 1 | SOLACI SRL | C | 24.420,13 |
| 635 | 2 | DIVERSI | R | 2.548,09 |
| 636 | 2 | DIVERSI | C | 2.548,09 |
| 666 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.794,94 |
| 667 | 2 | DIVERSI | C | 1.012,28 |
| 668 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.508,21 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | | |
|------|---|--|---|-----------|
| 669 | 2 | DIVERSI | C | 936,40 |
| 670 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 11.829,27 |
| 671 | 3 | DIVERSI | C | 3.504,59 |
| 672 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 465,10 |
| 673 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 891,18 |
| 707 | 2 | DIVERSI | C | 83.327,37 |
| 708 | 3 | DIVERSI | C | 24.323,77 |
| 709 | 1 | G SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 6.480,10 |
| 723 | 2 | DIVERSI | R | 13.358,10 |
| 728 | 4 | DIVERSI | R | 5.683,98 |
| 818 | 4 | DIVERSI | C | 141,75 |
| 819 | 2 | DIVERSI | C | 71,90 |
| 823 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 84,00 |
| 824 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 59,30 |
| 888 | 2 | DIVERSI | R | 995,98 |
| 889 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | R | 237,05 |
| 890 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 41,83 |
| 897 | 3 | DIVERSI | R | 4.031,46 |
| 898 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | R | 959,49 |
| 899 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 342,67 |
| 915 | 2 | DIVERSI | R | 43,44 |
| 916 | 2 | DIVERSI | R | 11,03 |
| 917 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 3,69 |
| 936 | 1 | PRO LOCO AGATIRNO | R | 3.421,72 |
| 967 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.794,94 |
| 968 | 2 | DIVERSI | C | 1.011,85 |
| 969 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.510,06 |
| 970 | 2 | DIVERSI | C | 937,49 |
| 971 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 11.821,87 |
| 972 | 3 | DIVERSI | C | 3.503,62 |
| 973 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 464,65 |
| 974 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 889,62 |
| 1009 | 2 | DIVERSI | C | 83.010,01 |
| 1010 | 3 | DIVERSI | C | 24.243,82 |
| 1011 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 6.454,72 |
| 1066 | 2 | DIVERSI | C | 959,97 |
| 1067 | 2 | DIVERSI | C | 1.707,48 |
| 1068 | 5 | DIVERSI | R | 7.115,82 |
| 1077 | 1 | MANCUSO SALVATORE | R | 324,52 |
| 1083 | 2 | DIVERSI | R | 187,20 |
| 1084 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | R | 44,55 |
| 1085 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | R | 15,91 |
| 1105 | 3 | DIVERSI | C | 83.206,98 |
| 1106 | 3 | DIVERSI | C | 24.274,64 |
| 1107 | 2 | DIVERSI | C | 6.469,78 |
| 1140 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.793,18 |
| 1141 | 2 | DIVERSI | C | 1.011,00 |

| | | | | |
|------|---|---|---|-----------|
| 1142 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.504,70 |
| 1143 | 2 | DIVERSI | C | 934,70 |
| 1144 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 11.834,78 |
| 1145 | 3 | DIVERSI | C | 3.503,12 |
| 1146 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 464,49 |
| 1147 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 890,72 |
| 1226 | 1 | ZINGALES ALI' VINCENZO | R | 18.000,00 |
| 1232 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 2.226,05 |
| 1233 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 742,00 |
| 1234 | 2 | DIVERSI | R | 188,55 |
| 1235 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | R | 529,80 |
| 1236 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | R | 63,07 |
| 1245 | 2 | DIVERSI | R | 531,96 |
| 1246 | 2 | DIVERSI | R | 135,17 |
| 1250 | 3 | DIVERSI | R | 671,44 |
| 1251 | 2 | DIVERSI | R | 170,62 |
| 1252 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | R | 57,07 |
| 1258 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 362,60 |
| 1259 | 2 | DIVERSI | R | 92,13 |
| 1260 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | R | 30,82 |
| 1269 | 2 | DIVERSI | R | 1.761,84 |
| 1270 | 2 | DIVERSI | R | 447,66 |
| 1320 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 759,22 |
| 1321 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 0,19 |
| 1322 | 2 | DIVERSI | C | 2.714,16 |
| 1323 | 2 | DIVERSI | C | 83.117,26 |
| 1324 | 3 | DIVERSI | C | 24.257,46 |
| 1325 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 6.462,01 |
| 1358 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.791,42 |
| 1359 | 2 | DIVERSI | C | 1.009,06 |
| 1360 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.511,74 |
| 1361 | 2 | DIVERSI | C | 934,63 |
| 1362 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 11.834,78 |
| 1363 | 3 | DIVERSI | C | 3.503,07 |
| 1364 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 463,41 |
| 1365 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 890,72 |
| 1438 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | R | 0,01 |
| 1470 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 8,25 |
| 1471 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 37,98 |
| 1472 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 8,10 |
| 1473 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 40,00 |
| 1474 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 49,30 |
| 1475 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 10,83 |
| 1488 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 41,50 |
| 1489 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 36,50 |
| 1490 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 23,70 |
| 1491 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 166,00 |

| | | | | |
|------|-----|---|---|-----------|
| 1492 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 100,01 |
| 1603 | 16 | DIVERSI | C | 1.503,34 |
| 1604 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 357,81 |
| 1605 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 127,77 |
| 1671 | 16 | DIVERSI | C | 3.977,54 |
| 1672 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 946,67 |
| 1673 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 338,10 |
| 1682 | 156 | DIVERSI | C | 81.771,28 |
| 1683 | 3 | DIVERSI | C | 24.255,97 |
| 1684 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 6.464,08 |
| 1720 | 4 | DIVERSI | C | 3.793,18 |
| 1721 | 2 | DIVERSI | C | 1.009,48 |
| 1722 | 4 | DIVERSI | C | 3.510,02 |
| 1723 | 2 | DIVERSI | C | 934,22 |
| 1724 | 20 | DIVERSI | C | 11.816,95 |
| 1725 | 3 | DIVERSI | C | 3.502,44 |
| 1726 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 463,41 |
| 1727 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 890,72 |
| 1782 | 2 | DIVERSI | R | 1.951,29 |
| 1783 | 2 | DIVERSI | C | 5.184,41 |
| 1799 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | R | 265,75 |
| 1800 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | R | 760,13 |
| 1801 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 265,61 |
| 1802 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 33,21 |
| 1823 | 156 | DIVERSI | C | 82.834,27 |
| 1824 | 3 | DIVERSI | C | 24.257,87 |
| 1825 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 6.462,16 |
| 1863 | 4 | DIVERSI | C | 3.793,18 |
| 1864 | 2 | DIVERSI | C | 1.009,48 |
| 1865 | 4 | DIVERSI | C | 3.509,94 |
| 1866 | 2 | DIVERSI | C | 934,19 |
| 1867 | 20 | DIVERSI | C | 11.814,60 |
| 1868 | 3 | DIVERSI | C | 3.502,75 |
| 1869 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 463,70 |
| 1870 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 890,52 |
| 1903 | 2 | DIVERSI | R | 21.592,17 |
| 1904 | 2 | DIVERSI | R | 9.699,00 |
| 1929 | 6 | DIVERSI | R | 522,03 |
| 1930 | 2 | DIVERSI | R | 112,68 |
| 1931 | 4 | DIVERSI | C | 1.087,86 |
| 1932 | 4 | DIVERSI | C | 448,92 |
| 1933 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 258,91 |
| 1934 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 106,84 |
| 1935 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | R | 151,07 |
| 1936 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 43,13 |
| 1937 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 38,16 |
| 1938 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | R | 53,96 |

| | | | | |
|------|----|--|---|----------|
| 1941 | 4 | DIVERSI | R | 328,35 |
| 1942 | 18 | DIVERSI | C | 1.683,18 |
| 1943 | 18 | DIVERSI | C | 2.600,64 |
| 1944 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 400,58 |
| 1945 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 618,96 |
| 1946 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | R | 78,14 |
| 1947 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 143,06 |
| 1948 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 221,06 |
| 1949 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | R | 12,39 |
| 1954 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 759,22 |
| 1956 | 20 | DIVERSI | R | 2.362,76 |
| 1957 | 2 | DIVERSI | R | 72,90 |
| 1958 | 16 | DIVERSI | C | 1.018,78 |
| 1959 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 242,47 |
| 1960 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | R | 579,67 |
| 1961 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 86,61 |
| 1962 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | R | 200,83 |
| 1970 | 6 | DIVERSI | C | 93,60 |
| 1971 | 8 | DIVERSI | C | 950,40 |
| 1972 | 14 | DIVERSI | R | 2.224,25 |
| 1973 | 2 | DIVERSI | C | 23,79 |
| 1974 | 2 | DIVERSI | C | 241,50 |
| 1975 | 2 | DIVERSI | R | 565,18 |
| 1976 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 7,95 |
| 1977 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 80,78 |
| 1978 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | R | 189,08 |
| 1981 | 8 | DIVERSI | C | 739,20 |
| 1982 | 2 | DIVERSI | C | 187,82 |
| 1983 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 62,83 |
| 1993 | 18 | DIVERSI | C | 978,66 |
| 1994 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 232,91 |
| 1995 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 83,18 |
| 2017 | 1 | MASETTA MILONE VINCENZO | C | 1.135,79 |
| 2018 | 1 | NOTARO FIORAVANTE SALVATORE | C | 956,88 |
| 2019 | 1 | SGRO' GIUSEPPE | C | 787,30 |
| 2020 | 1 | PALLADINO ANTONINO | C | 714,16 |
| 2021 | 1 | TRAVAGLIA TERESA | C | 815,51 |
| 2022 | 1 | CASTRIGIANO DOMENICO | C | 728,63 |
| 2023 | 1 | NOBILE LAURA | C | 714,78 |
| 2024 | 1 | GAGLIONE GIUSEPPE | C | 496,85 |
| 2025 | 1 | MARINO BIAGIO | C | 733,14 |
| 2026 | 1 | MICELI GRAZIA | C | 530,42 |
| 2027 | 1 | MICELI GRAZIA | C | 2.164,67 |
| 2028 | 8 | DIVERSI | C | 4.408,00 |
| 2029 | 2 | DIVERSI | C | 1.280,16 |
| 2030 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 1.353,78 |
| 2031 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 483,49 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|--|--|---|--|-----------|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 2034 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 1.244,42 |
| 2035 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | | | | C | | 296,17 |
| 2036 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 105,78 |
| 2039 | 8 | DIVERSI | | | | C | | 1.731,10 |
| 2040 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | | | | C | | 411,99 |
| 2041 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 147,14 |
| 2053 | 156 | DIVERSI | | | | C | | 82.827,11 |
| 2054 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 24.286,40 |
| 2055 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 6.471,54 |
| 2088 | 4 | DIVERSI | | | | C | | 3.796,70 |
| 2089 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 1.011,83 |
| 2090 | 4 | DIVERSI | | | | C | | 3.499,79 |
| 2091 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 932,69 |
| 2092 | 20 | DIVERSI | | | | C | | 11.793,46 |
| 2093 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 3.520,49 |
| 2094 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 463,31 |
| 2095 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 894,14 |
| 2128 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | | C | | 13.052,09 |
| 2129 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | | | | C | | 12.507,86 |
| 2180 | 1 | EREDI GALIPO' SONIA E GALIPO' ROSARIO | | | | C | | 8.923,20 |
| 2181 | 1 | GERMANA' ROSANNA FORTUNATA | | | | C | | 4.434,90 |
| 2208 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 12,02 |
| 2209 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 50,00 |
| 2210 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 49,33 |
| 2211 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 66,80 |
| 2222 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 5,50 |
| 2223 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 64,50 |
| 2224 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 181,00 |
| 2225 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 83,00 |
| 2226 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 84,00 |
| 2227 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 163,00 |
| 2239 | 14 | DIVERSI | | | | C | | 1.846,44 |
| 2240 | 18 | DIVERSI | | | | C | | 4.793,64 |
| 2241 | 18 | DIVERSI | | | | C | | 1.792,52 |
| 2242 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | | | | C | | 439,45 |
| 2243 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | | | | C | | 1.140,88 |
| 2244 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | | | | C | | 426,63 |
| 2245 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 156,94 |
| 2246 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 407,47 |
| 2247 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 152,36 |
| 2333 | 8 | DIVERSI | | | | C | | 811,20 |
| 2334 | 8 | DIVERSI | | | | C | | 698,41 |
| 2335 | 8 | DIVERSI | | | | C | | 1.476,20 |
| 2336 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 206,11 |
| 2337 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 177,44 |
| 2338 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 375,12 |
| 2339 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 68,95 |

| | | | | |
|------|-----|--|---|-----------|
| 2340 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 59,37 |
| 2341 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 125,47 |
| 2357 | 2 | DIVERSI | C | 2.942,50 |
| 2376 | 1 | MASETTA MILONE VINCENZO | C | 1.244,34 |
| 2380 | 156 | DIVERSI | C | 82.475,88 |
| 2381 | 3 | DIVERSI | C | 24.257,71 |
| 2382 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 6.462,03 |
| 2416 | 4 | DIVERSI | C | 3.796,70 |
| 2417 | 2 | DIVERSI | C | 1.011,84 |
| 2418 | 4 | DIVERSI | C | 3.513,46 |
| 2419 | 2 | DIVERSI | C | 936,12 |
| 2420 | 20 | DIVERSI | C | 11.814,61 |
| 2421 | 3 | DIVERSI | C | 3.510,19 |
| 2422 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 464,62 |
| 2423 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 892,77 |
| 2539 | 1 | AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | R | 883,10 |
| 2558 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | R | 38,32 |
| 2576 | 1 | BRUNONI GIROLAMO | R | 1.236,47 |
| 2577 | 2 | DIVERSI | R | 3.763,53 |
| 2599 | 156 | DIVERSI | C | 82.467,09 |
| 2600 | 3 | DIVERSI | C | 24.285,64 |
| 2601 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 6.470,60 |
| 2633 | 4 | DIVERSI | C | 3.794,94 |
| 2634 | 2 | DIVERSI | C | 1.015,09 |
| 2635 | 4 | DIVERSI | C | 3.509,93 |
| 2636 | 2 | DIVERSI | C | 938,52 |
| 2637 | 20 | DIVERSI | C | 11.816,95 |
| 2638 | 3 | DIVERSI | C | 3.513,57 |
| 2639 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 466,49 |
| 2640 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 894,20 |
| 2676 | 2 | DIVERSI | R | 1.830,00 |
| 2679 | 1 | RISCOSSIONE SICILIA SPA ME | C | 12.507,78 |
| 2685 | 2 | DIVERSI | C | 4.870,04 |
| 2686 | 2 | DIVERSI | C | 1.063,64 |
| 2687 | 2 | DIVERSI | R | 3.806,40 |
| 2911 | 4 | DIVERSI | C | 1.441,80 |
| 2912 | 2 | DIVERSI | C | 366,35 |
| 2934 | 2 | DIVERSI | C | 4.919,74 |
| 2936 | 8 | DIVERSI | C | 292,44 |
| 2937 | 4 | DIVERSI | C | 156,00 |
| 2938 | 2 | DIVERSI | C | 93,60 |
| 2939 | 8 | DIVERSI | C | 635,80 |
| 2940 | 2 | DIVERSI | C | 74,31 |
| 2941 | 2 | DIVERSI | C | 63,43 |
| 2942 | 2 | DIVERSI | C | 161,57 |
| 2944 | 12 | DIVERSI | C | 502,56 |
| 2945 | 4 | DIVERSI | C | 104,04 |

| | | | | | |
|--|-----|--|---|---|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| 2946 | 12 | DIVERSI | C | 430,06 | |
| 2947 | 4 | DIVERSI | C | 134,17 | |
| 2948 | 2 | DIVERSI | C | 72,25 | |
| 2949 | 16 | DIVERSI | C | 1.550,52 | |
| 2950 | 2 | DIVERSI | C | 184,50 | |
| 2951 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 144,38 | |
| 2952 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 151,51 | |
| 2953 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 412,91 | |
| 2957 | 4 | DIVERSI | C | 813,84 | |
| 2958 | 3 | DIVERSI | C | 251,55 | |
| 2970 | 2 | DIVERSI | C | 9.296,29 | |
| 2971 | 2 | DIVERSI | C | 2.480,25 | |
| 2975 | 2 | DIVERSI | C | 9.296,29 | |
| 2976 | 2 | DIVERSI | C | 2.480,25 | |
| 2978 | 2 | DIVERSI | C | 9.296,29 | |
| 2979 | 2 | DIVERSI | C | 2.480,25 | |
| 2985 | 2 | DIVERSI | C | 931,20 | |
| 2986 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 221,63 | |
| 2991 | 2 | DIVERSI | C | 1.113,70 | |
| 2992 | 4 | DIVERSI | C | 129,50 | |
| 2993 | 2 | DIVERSI | C | 315,92 | |
| 2995 | 2 | DIVERSI | C | 499,56 | |
| 2996 | 2 | DIVERSI | C | 126,95 | |
| 3007 | 3 | DIVERSI | C | 3.149,96 | |
| 3034 | 156 | DIVERSI | C | 158.760,92 | |
| 3035 | 3 | DIVERSI | C | 47.873,92 | |
| 3063 | 4 | DIVERSI | C | 7.496,52 | |
| 3064 | 2 | DIVERSI | C | 2.000,40 | |
| 3065 | 4 | DIVERSI | C | 6.932,90 | |
| 3066 | 2 | DIVERSI | C | 1.851,45 | |
| 3067 | 20 | DIVERSI | C | 22.878,36 | |
| 3068 | 3 | DIVERSI | C | 6.931,39 | |
| 3095 | 2 | DIVERSI | C | 13.358,10 | |
| | | TOTALE RESIDUI | | 216.972,56 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 2.042.436,55 | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 164 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001112 | ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO | | | RS | 34.620,93 |
| | CAPITALE | | | CP | 217.700,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 131 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 600,00 |
| | 840 | 2 | DIVERSI | C | 583,00 |
| | 841 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 552,00 |
| | 2260 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 32,00 |
| | 2261 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 500,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 600,00 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 1.667,00 |

| | | | | | | RIFERIMENTO N. 165 | |
|------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0002011 | | UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI | | | | RS | 7.264,31 |
| | | | | | | CP | 20.579,00 |
| NUM.ORD. | | SUB | BENEFICIARIO | | | R/C | IMPORTO |
| 118 | | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | R | 91,70 |
| 618 | | 2 | DIVERSI | | | C | 638,15 |
| 858 | | 3 | DIVERSI | | | C | 403,95 |
| 1303 | | 2 | DIVERSI | | | C | 1.331,58 |
| 1530 | | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 596,05 |
| 1531 | | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 280,55 |
| 1532 | | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 165,00 |
| 2006 | | 2 | DIVERSI | | | C | 682,80 |
| 2051 | | 2 | DIVERSI | | | R | 840,42 |
| 2281 | | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 19,45 |
| 2282 | | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 102,60 |
| 2283 | | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 42,00 |
| 2573 | | 2 | DIVERSI | | | R | 359,64 |
| 2598 | | 2 | DIVERSI | | | C | 269,73 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | | | 1.291,76 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | | | 4.531,86 |

| | | | RIFERIMENTO N. 166 | |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0002012 | UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 212.380,21 |
| | | | CP | 41.612,46 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| 268 | 2 | DIVERSI | R | 48.710,73 |
| 759 | 2 | DIVERSI | R | 54.208,87 |
| 760 | 2 | DIVERSI | R | 10.031,13 |
| 2369 | 2 | DIVERSI | R | 14.227,42 |
| 2370 | 2 | DIVERSI | R | 10.549,44 |
| 2476 | 2 | DIVERSI | R | 25.468,42 |
| 2961 | 2 | DIVERSI | R | 5.312,68 |
| 2962 | 2 | DIVERSI | C | 3.047,32 |
| 2963 | 2 | DIVERSI | C | 24.557,50 |
| 2964 | 2 | DIVERSI | C | 14.007,64 |
| 2965 | 2 | DIVERSI | R | 944,87 |
| | | TOTALE RESIDUI | | 169.453,56 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 41.612,46 |

RIFERIMENTO N. 167

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | | | | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|---|-----|-----------------------|--------------------|---------------------|-----|-------------------|
| 0003011 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE | | | | | RS | 33.419,16 |
| | CORRENTI | | | | | CP | 660.690,89 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | | | R/C | IMPORTO |
| | 55 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | R | 1.000,00 |
| | 56 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | R | 63,85 |
| | 57 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | R | 29,94 |
| | 58 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | R | 45,90 |
| | 59 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | R | 370,56 |
| | 60 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | R | 375,00 |
| | 61 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | R | 8,88 |
| | 62 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | R | 363,36 |
| | 63 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | R | 80,00 |
| | 134 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | R | 765,88 |
| | 136 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | R | 480,00 |
| | 179 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | 31.976,16 |
| | 180 | 3 | DIVERSI | | | C | 8.466,63 |
| | 181 | 1 | REG SIC | IRAP COD 22988-COD | TRIB 380E | C | 2.549,71 |
| | 221 | 1 | REG SIC | IRAP COD 22988-COD | TRIB 380E | R | 4.954,38 |
| | 262 | 2 | DIVERSI | | | R | 606,08 |
| | 304 | 2 | DIVERSI | | | R | 675,68 |
| | 313 | 2 | DIVERSI | | | R | 412,66 |
| | 342 | 2 | DIVERSI | | | R | 581,14 |
| | 371 | 1 | INAIL-SEDE DI | | | R | 1.366,28 |
| | 372 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | | | C | 3.941,12 |
| | 427 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | 31.243,87 |
| | 428 | 3 | DIVERSI | | | C | 8.294,39 |
| | 429 | 1 | REG SIC | IRAP COD 22988 COD | TRIB 380E | C | 2.488,01 |
| | 493 | 2 | DIVERSI | | | C | 692,31 |
| | 494 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | | | C | 164,77 |
| | 495 | 1 | REG SIC | IRAP COD 22988-COD | TRIB 380E | C | 58,85 |
| | 619 | 2 | DIVERSI | | | C | 64,14 |
| | 674 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | C | 30.206,17 |
| | 675 | 3 | DIVERSI | | | C | 8.005,97 |
| | 676 | 1 | REG SIC | IRAP COD 22988-COD | TRIB 380E | C | 2.402,88 |
| | 757 | 2 | DIVERSI | | | R | 581,14 |
| | 758 | 2 | DIVERSI | | | R | 962,83 |
| | 775 | 2 | DIVERSI | | | R | 171,61 |
| | 842 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | C | 996,32 |
| | 843 | 4 | DIVERSI | | | C | 247,52 |
| | 844 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | C | 85,00 |
| | 845 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | C | 609,10 |
| | 876 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | ALESSANDRINO GRAZIA | C | 280,00 |

| | | | | |
|------|----|---|---|-----------|
| 975 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 29.164,29 |
| 976 | 3 | DIVERSI | C | 7.720,17 |
| 977 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 2.311,49 |
| 1038 | 2 | DIVERSI | C | 814,03 |
| 1058 | 2 | DIVERSI | C | 813,26 |
| 1148 | 2 | DIVERSI | C | 28.611,01 |
| 1149 | 3 | DIVERSI | C | 7.570,45 |
| 1150 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 2.263,45 |
| 1187 | 1 | DI GIORGIO ASSICURAZIONI S.R.L. | C | 3.500,00 |
| 1214 | 3 | DIVERSI | R | 4.353,29 |
| 1215 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A | C | 350,32 |
| 1237 | 3 | DIVERSI | C | 20.879,21 |
| 1238 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 4.969,24 |
| 1239 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.727,52 |
| 1261 | 3 | DIVERSI | C | 4.415,69 |
| 1262 | 2 | DIVERSI | C | 1.122,02 |
| 1263 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 375,34 |
| 1304 | 2 | DIVERSI | C | 149,30 |
| 1366 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 27.037,87 |
| 1367 | 3 | DIVERSI | C | 7.146,98 |
| 1368 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 2.128,26 |
| 1442 | 2 | DIVERSI | R | 1.379,11 |
| 1511 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 402,48 |
| 1512 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 745,10 |
| 1513 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 433,70 |
| 1514 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 142,76 |
| 1515 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 315,34 |
| 1552 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 268,40 |
| 1610 | 2 | DIVERSI | R | 46,33 |
| 1617 | 2 | DIVERSI | C | 9,67 |
| 1623 | 2 | DIVERSI | C | 579,62 |
| 1643 | 1 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE CED | R | 69,25 |
| 1644 | 1 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE CED | R | 151,64 |
| 1653 | 2 | DIVERSI | C | 814,16 |
| 1657 | 2 | DIVERSI | C | 464,56 |
| 1666 | 2 | DIVERSI | C | 633,94 |
| 1728 | 26 | DIVERSI | C | 26.990,99 |
| 1729 | 3 | DIVERSI | C | 7.159,65 |
| 1730 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 2.132,76 |
| 1807 | 2 | DIVERSI | C | 455,20 |
| 1871 | 26 | DIVERSI | C | 28.394,68 |
| 1872 | 3 | DIVERSI | C | 7.522,09 |
| 1873 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 2.247,12 |
| 1967 | 1 | TESORERIA PROV.STATO SEZ.ME | C | 1.190,42 |
| 1968 | 1 | TESORERIA PROV.STATO SEZ.ME | C | 113,26 |
| 1969 | 1 | TESORERIA PROV.STATO SEZ.ME | C | 4,36 |
| 2007 | 2 | DIVERSI | C | 211,81 |

| | | | | | | | | |
|---|----|---|--|--|--|---|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 2047 | 2 | DIVERSI | | | | C | 82,82 | |
| 2096 | 24 | DIVERSI | | | | C | 24.641,39 | |
| 2097 | 3 | DIVERSI | | | | C | 6.625,19 | |
| 2098 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 1.932,02 | |
| 2262 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 236,00 | |
| 2263 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 18,90 | |
| 2264 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 241,10 | |
| 2265 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 319,54 | |
| 2266 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 422,30 | |
| 2267 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 678,71 | |
| 2268 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 186,61 | |
| 2355 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | | | | C | 558,55 | |
| 2356 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | | | | C | 220,40 | |
| 2424 | 24 | DIVERSI | | | | C | 24.620,33 | |
| 2425 | 3 | DIVERSI | | | | C | 6.636,60 | |
| 2426 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 1.935,43 | |
| 2459 | 2 | DIVERSI | | | | C | 480,23 | |
| 2468 | 2 | DIVERSI | | | | C | 824,99 | |
| 2475 | 2 | DIVERSI | | | | C | 2.317,19 | |
| 2511 | 2 | DIVERSI | | | | R | 31,21 | |
| 2574 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.063,75 | |
| 2575 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.708,46 | |
| 2641 | 24 | DIVERSI | | | | C | 24.620,10 | |
| 2642 | 3 | DIVERSI | | | | C | 6.622,78 | |
| 2643 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 1.931,06 | |
| 2682 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A | | | | C | 1.294,00 | |
| 2688 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A | | | | C | 5.978,40 | |
| 3006 | 1 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE CED | | | | C | 284,72 | |
| 3069 | 24 | DIVERSI | | | | C | 46.587,34 | |
| 3070 | 3 | DIVERSI | | | | C | 12.525,17 | |
| 3119 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A | | | | C | 2.400,00 | |
| 3120 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A | | | | C | 819,00 | |
| 3121 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A | | | | C | 620,00 | |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | 19.926,00 | | |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | | 546.507,97 | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 168 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0003012 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE | | | RS | 8.997,28 |
| | IN CONTO CAPITALE | | | CP | 15.000,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 135 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 926,00 |
| | TOTALE RESIDUI | | | | 926,00 |

| | | RIFERIMENTO N. 169 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0003021 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | RIFERIMENTO N. 170 | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0004011 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENT | RS | 44.579,21 | |
| | I | CP | 41.020,00 | |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| 75 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 84,95 |
| 263 | 2 | DIVERSI | R | 240,23 |
| 305 | 2 | DIVERSI | R | 910,93 |
| 314 | 2 | DIVERSI | R | 662,36 |
| 620 | 2 | DIVERSI | C | 145,47 |
| 716 | 1 | MERLINO SRL | R | 583,00 |
| 717 | 2 | DIVERSI | R | 1.417,00 |
| 776 | 2 | DIVERSI | R | 546,97 |
| 880 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 720,00 |
| 1192 | 1 | DI GIORGIO ASSICURAZIONI S.R.L. | C | 2.960,00 |
| 1277 | 1 | II IST. AUT. COMPR. G. MARCONI | R | 2.500,00 |
| 1305 | 2 | DIVERSI | C | 316,54 |
| 1611 | 2 | DIVERSI | R | 466,88 |
| 1618 | 2 | DIVERSI | R | 158,86 |
| 1624 | 2 | DIVERSI | R | 308,70 |
| 1661 | 2 | DIVERSI | C | 375,27 |
| 1667 | 2 | DIVERSI | R | 358,95 |
| 1668 | 2 | DIVERSI | C | 143,87 |
| 1808 | 2 | DIVERSI | C | 61,00 |
| 2008 | 2 | DIVERSI | C | 149,13 |
| 2046 | 2 | DIVERSI | R | 1.647,49 |
| 2169 | 2 | DIVERSI | R | 3.120,19 |
| 2173 | 2 | DIVERSI | R | 6.215,90 |
| 2363 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO CESAREO | R | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 21.722,41 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 4.871,28 |

| | | RIFERIMENTO N. 171 | |
|------------------------------|--|--------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0004012 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONT | RS | 0,00 |
| | O CAPITALE | CP | 100.000,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | | | | | RIFERIMENTO N. 172 | |
|-------------------------------|-----|---|--|-----|----------|--------------------|--|
| UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0004021 | | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI | | RS | | 103.923,80 | |
| | | | | CP | | 78.000,00 | |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | | R/C | IMPORTO | | |
| 76 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 154,95 | | |
| 77 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 90,90 | | |
| 78 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 29,31 | | |
| 79 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | R | 5,12 | | |
| 310 | 2 | DIVERSI | | R | 211,08 | | |
| 503 | 2 | DIVERSI | | R | 766,68 | | |
| 504 | 2 | DIVERSI | | R | 766,68 | | |
| 621 | 2 | DIVERSI | | C | 270,58 | | |
| 622 | 2 | DIVERSI | | C | 71,30 | | |
| 1028 | 2 | DIVERSI | | C | 199,00 | | |
| 1090 | 2 | DIVERSI | | C | 804,66 | | |
| 1278 | 1 | II IST. AUT. COMPR. G. MARCONI | | R | 2.000,00 | | |
| 1279 | 1 | II IST. AUT. COMPR. G. MARCONI | | R | 2.250,00 | | |
| 1306 | 2 | DIVERSI | | C | 594,20 | | |
| 1307 | 2 | DIVERSI | | C | 144,10 | | |
| 1762 | 2 | DIVERSI | | C | 224,82 | | |
| 2009 | 2 | DIVERSI | | C | 271,91 | | |
| 2010 | 2 | DIVERSI | | C | 63,23 | | |
| 2170 | 2 | DIVERSI | | R | 564,47 | | |
| 2171 | 2 | DIVERSI | | R | 7.871,79 | | |
| 2172 | 2 | DIVERSI | | R | 9.784,57 | | |
| 2174 | 2 | DIVERSI | | R | 3.143,52 | | |
| 2176 | 2 | DIVERSI | | R | 8.461,25 | | |
| 2318 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 15,00 | | |
| 2319 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 80,00 | | |
| 2320 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 40,00 | | |
| 2364 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO CESAREO | | R | 2.000,00 | | |
| 2365 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO CESAREO | | R | 2.250,00 | | |
| 2379 | 2 | DIVERSI | | R | 2.011,21 | | |
| 2560 | 2 | DIVERSI | | C | 434,97 | | |
| | | TOTALE RESIDUI | | | | 42.361,53 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | | 3.213,77 | |

| | | | RIFERIMENTO N. 173 | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0004022 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 66.749,03 |
| | | | CP | 872.355,00 |
| | NUM.ORD. | SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 1281 | 2 DIVERSI | R | 11.416,69 |
| | 1282 | 2 DIVERSI | R | 38.983,31 |
| | 1432 | 2 DIVERSI | C | 1.056,00 |
| | 1925 | 2 DIVERSI | R | 119,84 |
| | 1926 | 2 DIVERSI | R | 7.684,01 |
| | 2473 | 2 DIVERSI | C | 16.249,25 |
| | 2474 | 2 DIVERSI | C | 2.987,40 |
| | 2477 | 2 DIVERSI | C | 92.771,78 |
| | 2478 | 2 DIVERSI | C | 144.268,86 |
| | 2513 | 1 MAROTTA GIUSEPPE | C | 186,00 |
| | 2514 | 2 DIVERSI | C | 4.459,70 |
| | 2853 | 1 DO.RA. SNC DI FIORE CALOGERO E C. | C | 550,00 |
| | 2855 | 1 DO.RA. SNC DI FIORE CALOGERO E C. | R | 1.760,00 |
| | TOTALE RESIDUI | | | 59.963,85 |
| | TOTALE COMPETENZA | | | 262.528,99 |

| | | RIFERIMENTO N. 174 | | |
|------------------------------|--|---|-----|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0004061 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE | | RS | 225.371,05 |
| | CORRENTI | | CP | 252.280,66 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| 80 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 551,21 |
| 182 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 4.210,86 |
| 183 | 3 | DIVERSI | C | 1.108,03 |
| 184 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 210,21 |
| 222 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 415,85 |
| 373 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 356,61 |
| 430 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 4.207,43 |
| 431 | 3 | DIVERSI | C | 1.107,04 |
| 432 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 209,75 |
| 623 | 2 | DIVERSI | C | 76,21 |
| 634 | 2 | DIVERSI | R | 23.218,55 |
| 677 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 4.210,86 |
| 678 | 3 | DIVERSI | C | 1.110,19 |
| 679 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 210,29 |
| 718 | 2 | DIVERSI | R | 4.117,93 |
| 768 | 1 | PERDICHIZZI GIORGIO | C | 10.060,51 |
| 785 | 52 | DIVERSI | R | 3.903,90 |
| 786 | 37 | DIVERSI | R | 2.484,30 |
| 787 | 24 | DIVERSI | R | 1.825,20 |
| 788 | 52 | DIVERSI | R | 2.889,90 |
| 797 | 41 | DIVERSI | R | 10.043,39 |
| 798 | 53 | DIVERSI | R | 11.880,51 |
| 877 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 1.413,33 |
| 881 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 276,69 |
| 938 | 1 | LIBRERIA MOSCA SAS DI MOSCA ANTONINO C | R | 41,32 |
| 939 | 1 | LIBRERIA MOSCA SAS DI MOSCA ANTONINO C | R | 392,53 |
| 940 | 1 | LIBRERIA MOSCA SAS DI MOSCA ANTONINO C | R | 5.949,58 |
| 978 | 2 | DIVERSI | C | 4.207,43 |
| 979 | 3 | DIVERSI | C | 1.109,63 |
| 980 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 210,05 |
| 1081 | 1 | CARTOLIBRERIA "PLAY NOW" DI PISCITELLO STEFANIA | R | 251,00 |
| 1088 | 1 | CARTOLIBRERIA "PLAY NOW" DI PISCITELLO STEFANIA | R | 1.443,04 |
| 1089 | 1 | CARTOLIBRERIA "PLAY NOW" DI PISCITELLO STEFANIA | R | 41,32 |
| 1151 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 4.210,86 |
| 1152 | 3 | DIVERSI | C | 1.109,11 |
| 1153 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 210,21 |
| 1198 | 5 | DIVERSI | R | 1.979,10 |
| 1199 | 4 | DIVERSI | R | 1.830,40 |
| 1200 | 4 | DIVERSI | R | 1.838,60 |

| | | | | |
|------|----|---|---|-----------|
| 1216 | 14 | DIVERSI | R | 2.654,90 |
| 1280 | 1 | II IST. AUT. COMPR. G. MARCONI | R | 2.250,00 |
| 1308 | 2 | DIVERSI | C | 178,72 |
| 1369 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 4.207,43 |
| 1370 | 1 | INPDAP - EX C.P.D.E.L. | C | 5,66 |
| 1371 | 3 | DIVERSI | C | 1.107,04 |
| 1372 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 209,75 |
| 1476 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 231,80 |
| 1553 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 911,07 |
| 1556 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 123,31 |
| 1557 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 127,12 |
| 1731 | 4 | DIVERSI | C | 4.202,92 |
| 1732 | 3 | DIVERSI | C | 1.107,34 |
| 1733 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 209,75 |
| 1780 | 32 | DIVERSI | C | 9.707,04 |
| 1781 | 28 | DIVERSI | C | 7.343,39 |
| 1785 | 51 | DIVERSI | C | 8.078,36 |
| 1815 | 1 | PERDICHIZZI GIORGIO | C | 10.060,51 |
| 1874 | 4 | DIVERSI | C | 4.203,79 |
| 1875 | 3 | DIVERSI | C | 1.105,30 |
| 1876 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 209,24 |
| 2011 | 2 | DIVERSI | C | 67,91 |
| 2099 | 4 | DIVERSI | C | 4.209,78 |
| 2100 | 3 | DIVERSI | C | 1.107,60 |
| 2101 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 210,05 |
| 2212 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 68,20 |
| 2213 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 44,80 |
| 2315 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 525,62 |
| 2321 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 16,00 |
| 2366 | 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO CESAREO | R | 2.250,00 |
| 2427 | 4 | DIVERSI | C | 4.209,78 |
| 2428 | 3 | DIVERSI | C | 1.108,46 |
| 2429 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 210,36 |
| 2540 | 1 | CARTO.GI. DI PARLATO FRANCESCA | R | 330,52 |
| 2541 | 1 | CARTO.GI. DI PARLATO FRANCESCA | R | 123,96 |
| 2562 | 1 | ZEUS-CARTOLIBRERIA DI TEDESCO MARIELLA | R | 2.001,20 |
| 2563 | 1 | ZEUS-CARTOLIBRERIA DI TEDESCO MARIELLA | R | 3.576,64 |
| 2564 | 1 | SILVESTRI MAURO-LIBRERIA SI.MA | R | 41,32 |
| 2571 | 1 | CARTOLIBRERIA DI GIANNETTO | R | 41,32 |
| 2644 | 4 | DIVERSI | C | 4.209,78 |
| 2645 | 3 | DIVERSI | C | 1.111,49 |
| 2646 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 210,67 |
| 2674 | 1 | ZEUS-CARTOLIBRERIA DI TEDESCO MARIELLA | R | 1.962,57 |
| 2683 | 2 | DIVERSI | R | 1.074,26 |
| 2781 | 1 | CARTOLIBRERIA "PLAY NOW" DI PISCITELLO STEFANIA | R | 702,40 |
| 2844 | 3 | DIVERSI | C | 2.079,92 |
| 2845 | 1 | LIBRERIA MOSCA SAS DI MOSCA ANTONINO C | R | 6.631,47 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | | |
| 2903 | 5 | DIVERSI | R | 2.228,70 | |
| 2907 | 6 | DIVERSI | R | 2.637,40 | |
| 2908 | 1 | BUDA GLORIA | R | 417,40 | |
| 2909 | 5 | DIVERSI | R | 1.000,00 | |
| 2910 | 1 | PROVENZALE ANNA MARIA | R | 380,20 | |
| 2960 | 4 | DIVERSI | R | 1.460,20 | |
| 2989 | 1 | FRIDDI DI LEO NICOLA | R | 568,00 | |
| 3071 | 4 | DIVERSI | C | 8.116,84 | |
| 3072 | 3 | DIVERSI | C | 2.195,48 | |
| | | TOTALE RESIDUI | | 107.430,09 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 122.857,58 | |

| | | RIFERIMENTO N. 175 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0004062 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE | RS | 0,00 |
| | IN CONTO CAPITALE | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | | | RIFERIMENTO N. 176 | |
|------------------------------|-----|--|-----|--------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0005012 | | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO | | RS | 0,00 |
| | | RICO - SPESE IN CONTO CAPITALE | | CP | 913.851,16 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO | |
| 297 | 2 | DIVERSI | C | 47.335,61 | |
| 298 | 2 | DIVERSI | C | 75.265,15 | |
| 299 | 2 | DIVERSI | C | 3.220,96 | |
| 300 | 2 | DIVERSI | C | 128.260,00 | |
| 390 | 2 | DIVERSI | C | 7.809,46 | |
| 392 | 2 | DIVERSI | C | 14.362,82 | |
| 538 | 2 | DIVERSI | C | 9.533,89 | |
| 1091 | 2 | DIVERSI | C | 273.130,00 | |
| 1193 | 2 | DIVERSI | C | 24.312,75 | |
| 1812 | 2 | DIVERSI | C | 108.460,00 | |
| 1814 | 2 | DIVERSI | C | 4.600,06 | |
| 2140 | 2 | DIVERSI | C | 40.699,30 | |
| 2456 | 2 | DIVERSI | C | 21.033,09 | |
| 2531 | 2 | DIVERSI | C | 1.097,02 | |
| 2533 | 2 | DIVERSI | C | 5.014,20 | |
| 2549 | 2 | DIVERSI | C | 5.519,28 | |
| 2554 | 2 | DIVERSI | C | 501,49 | |
| 2557 | 2 | DIVERSI | C | 34.760,00 | |
| 2990 | 1 | COMUNE SANT'AGATA DI MILITELLO | C | 17.282,00 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 822.197,08 | |

| UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | RIFERIMENTO N. 177 | |
|-------------------------------|-----|--|--------------------|-----------|
| | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0005021 | | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI | RS | 33.559,44 |
| | | NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI | CP | 82.659,49 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| 68 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 200,00 |
| 69 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 80,33 |
| 70 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 69,77 |
| 71 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 134,23 |
| 185 | 2 | DIVERSI | C | 1.943,22 |
| 186 | 2 | DIVERSI | C | 518,86 |
| 187 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 165,79 |
| 188 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.507,34 |
| 189 | 2 | DIVERSI | C | 669,20 |
| 190 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 213,74 |
| 223 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 326,45 |
| 224 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 422,46 |
| 374 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 119,82 |
| 375 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 151,21 |
| 433 | 2 | DIVERSI | C | 1.939,70 |
| 434 | 2 | DIVERSI | C | 518,24 |
| 435 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 165,57 |
| 436 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.507,34 |
| 437 | 2 | DIVERSI | C | 669,42 |
| 438 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 213,82 |
| 680 | 2 | DIVERSI | C | 1.943,22 |
| 681 | 2 | DIVERSI | C | 518,86 |
| 682 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 165,79 |
| 683 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.507,34 |
| 684 | 2 | DIVERSI | C | 668,55 |
| 685 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 213,51 |
| 852 | 3 | DIVERSI | C | 299,25 |
| 863 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 80,00 |
| 864 | 3 | DIVERSI | C | 200,20 |
| 981 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.943,22 |
| 982 | 2 | DIVERSI | C | 518,86 |
| 983 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 165,79 |
| 984 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.497,36 |
| 985 | 2 | DIVERSI | C | 665,96 |
| 986 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 212,59 |
| 1094 | 2 | DIVERSI | R | 158,00 |
| 1154 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.943,22 |
| 1155 | 2 | DIVERSI | C | 517,99 |
| 1156 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 165,48 |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|-----------|
| 1157 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 2.507,34 |
| 1158 | 2 | DIVERSI | | C | 668,99 |
| 1159 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 213,67 |
| 1373 | 2 | DIVERSI | | C | 1.943,22 |
| 1374 | 2 | DIVERSI | | C | 517,13 |
| 1375 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 165,17 |
| 1376 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 3.724,97 |
| 1377 | 2 | DIVERSI | | C | 986,67 |
| 1378 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 316,62 |
| 1538 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 83,00 |
| 1539 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 98,10 |
| 1540 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 37,00 |
| 1558 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 300,00 |
| 1559 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 145,00 |
| 1560 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 50,00 |
| 1561 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 105,40 |
| 1562 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 12,80 |
| 1563 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 200,75 |
| 1564 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 332,90 |
| 1734 | 2 | DIVERSI | | C | 1.941,46 |
| 1735 | 2 | DIVERSI | | C | 516,71 |
| 1736 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 165,02 |
| 1877 | 2 | DIVERSI | | C | 1.943,22 |
| 1878 | 2 | DIVERSI | | C | 517,13 |
| 1879 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 165,17 |
| 2048 | 2 | DIVERSI | | R | 173,38 |
| 2049 | 2 | DIVERSI | | R | 518,67 |
| 2102 | 2 | DIVERSI | | C | 3.362,39 |
| 2103 | 2 | DIVERSI | | C | 896,64 |
| 2104 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | C | 286,11 |
| 2322 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 305,00 |
| 2323 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 30,00 |
| 2324 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 64,00 |
| 2325 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 74,50 |
| TOTALE RESIDUI | | | | | 2.083,29 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | | 50.206,54 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 178 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0006011 | SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI | | | RS | 9.449,05 |
| | | | | CP | 12.200,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 72 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 10,80 |
| | 73 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 159,20 |
| | 1541 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 165,00 |
| | 1542 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 750,00 |
| | 2291 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 61,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 170,00 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 976,00 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLODIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 179 | |
|------------------------------|--|--------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0006012 | SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CA | RS | 0,00 |
| | PITALE | CP | 930.827,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | RIFERIMENTO N. 180 | | |
|------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0007011 | SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | RS | 16.028,33 | |
| | - SPESE CORRENTI | CP | 27.450,00 | |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| 74 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 115,50 |
| 1076 | 1 | ASSOC.CORPO VOLONTARIO SOCCORSO IN MARE | R | 10.500,00 |
| 1543 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 39,67 |
| 2292 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 61,00 |
| 2293 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 29,33 |
| 2294 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 32,53 |
| 2542 | 1 | DISTRETTO TURISTICO DEI BORGHİ MARINARI | R | 250,00 |
| 2588 | 1 | GALATI CALOGERO | R | 3.952,90 |
| 2589 | 2 | DIVERSI | R | 800,00 |
| | | TOTALE RESIDUI | 15.618,40 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | 162,53 | |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 181 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0007012 | SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | | | RS | 13.900,01 |
| | - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | CP | 358.099,99 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 766 | 2 | DIVERSI | R | 9.300,00 |
| | 1207 | 1 | GIUFFRE' CARLO | R | 4.600,01 |
| | 1401 | 2 | DIVERSI | C | 15.840,00 |
| | 2454 | 2 | DIVERSI | C | 854,00 |
| | 2472 | 2 | DIVERSI | C | 47.520,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 13.900,01 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 64.214,00 |

RIFERIMENTO N. 182

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|--|-------------------|
| 0008011 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S | RS 145.713,83 |
| | PESE CORRENTI | CP 472.911,54 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|---|-----|------------|
| 36 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 224,00 |
| 37 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 180,00 |
| 38 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 110,00 |
| 39 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 78,35 |
| 40 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 0,65 |
| 130 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 98,00 |
| 191 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.029,63 |
| 192 | 2 | DIVERSI | C | 806,34 |
| 193 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRI 380E | C | 257,57 |
| 225 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 507,72 |
| 254 | 2 | DIVERSI | R | 12.071,08 |
| 256 | 2 | DIVERSI | R | 289,25 |
| 257 | 2 | DIVERSI | R | 5.072,10 |
| 258 | 2 | DIVERSI | R | 75.029,62 |
| 376 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 1.112,72 |
| 439 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.031,09 |
| 440 | 2 | DIVERSI | C | 805,38 |
| 441 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 257,23 |
| 686 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.029,63 |
| 687 | 2 | DIVERSI | C | 808,49 |
| 688 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 258,34 |
| 825 | 2 | DIVERSI | C | 250,00 |
| 826 | 2 | DIVERSI | C | 201,00 |
| 987 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.031,09 |
| 988 | 2 | DIVERSI | C | 807,12 |
| 989 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 257,84 |
| 1104 | 6 | DIVERSI | C | 211.799,85 |
| 1160 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.029,63 |
| 1161 | 2 | DIVERSI | C | 806,56 |
| 1162 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 257,64 |
| 1379 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.031,09 |
| 1380 | 2 | DIVERSI | C | 804,08 |
| 1381 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 256,76 |
| 1493 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 49,00 |
| 1494 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 200,00 |
| 1495 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 300,00 |
| 1496 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 52,25 |
| 1737 | 4 | DIVERSI | C | 3.033,49 |
| 1738 | 2 | DIVERSI | C | 800,99 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 1739 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | C | | 255,65 | |
| 1880 | 4 | DIVERSI | | | C | | 3.046,58 | |
| 1881 | 2 | DIVERSI | | | C | | 804,08 | |
| 1882 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | C | | 256,76 | |
| 2105 | 4 | DIVERSI | | | C | | 3.046,58 | |
| 2106 | 2 | DIVERSI | | | C | | 806,25 | |
| 2107 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | C | | 257,53 | |
| 2228 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | C | | 118,56 | |
| 2229 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | C | | 109,00 | |
| 2230 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | C | | 596,59 | |
| 2231 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | C | | 13,00 | |
| 2232 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | C | | 110,00 | |
| 2377 | 2 | DIVERSI | | | R | | 18.151,40 | |
| 2378 | 2 | DIVERSI | | | R | | 10.109,66 | |
| 2430 | 4 | DIVERSI | | | C | | 3.046,58 | |
| 2431 | 2 | DIVERSI | | | C | | 807,55 | |
| 2432 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | C | | 258,01 | |
| 2555 | 2 | DIVERSI | | | R | | 5.840,63 | |
| 2556 | 2 | DIVERSI | | | R | | 10.096,86 | |
| 2647 | 4 | DIVERSI | | | C | | 3.045,12 | |
| 2648 | 2 | DIVERSI | | | C | | 816,51 | |
| 2649 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | C | | 261,20 | |
| 2681 | 2 | DIVERSI | | | C | | 88.200,15 | |
| 3073 | 4 | DIVERSI | | | C | | 5.990,32 | |
| 3074 | 2 | DIVERSI | | | C | | 1.594,50 | |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | | 137.859,32 | |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | | | 355.805,33 | |

RIFERIMENTO N. 183

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | | | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|--|-----|---|--|-----|-------------------|
| 0008012 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S | | | | RS | 168.437,65 |
| | PESE IN CONTO CAPITALE | | | | CP | 255.420,60 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | | R/C | IMPORTO |
| | 252 | 2 | DIVERSI | | R | 41.674,57 |
| | 253 | 2 | DIVERSI | | R | 2.512,41 |
| | 255 | 2 | DIVERSI | | R | 2.223,16 |
| | 328 | 2 | DIVERSI | | R | 4.800,00 |
| | 329 | 2 | DIVERSI | | R | 1.195,45 |
| | 751 | 2 | DIVERSI | | R | 3.080,48 |
| | 799 | 2 | DIVERSI | | R | 3.436,46 |
| | 800 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | R | 292,10 |
| | 801 | 2 | DIVERSI | | R | 3.150,09 |
| | 802 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | R | 267,76 |
| | 803 | 2 | DIVERSI | | R | 4.009,20 |
| | 804 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | R | 340,79 |
| | 805 | 2 | DIVERSI | | R | 3.722,83 |
| | 806 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | R | 316,44 |
| | 807 | 2 | DIVERSI | | R | 2.577,34 |
| | 808 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | R | 219,08 |
| | 1018 | 2 | DIVERSI | | R | 4.009,20 |
| | 1019 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | R | 340,79 |
| | 1020 | 2 | DIVERSI | | R | 4.009,20 |
| | 1021 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | R | 340,79 |
| | 1566 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 1.500,00 |
| | 1567 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 1.000,00 |
| | 1776 | 2 | DIVERSI | | R | 2.663,17 |
| | 1777 | 1 | CORIEL SRL | | R | 582,03 |
| | 2326 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | C | 866,00 |
| | 2850 | 1 | CALANTONI BASILIO ANTONINO | | R | 600,00 |
| | 3042 | 1 | CORIEL S.R.L. | | R | 2.620,40 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | 88.983,74 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | | 3.366,00 |

| | | RIFERIMENTO N. 184 | |
|------------------------------|--|--------------------|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0008022 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE | RS | 0,00 |
| | E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - | CP | 10.000,00 |
| NUM.ORD. | SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | | | RIFERIMENTO N. 185 | |
|------------------------------|--|-----|---|--------------------|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0009021 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN | | | RS | 18.953,51 |
| | TALE - SPESE CORRENTI | | | CP | 13.277,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 721 | 2 | DIVERSI | R | 6.632,51 |
| | 722 | 1 | PULITECNO SERVICE DI GALLARIZZO SANDRO | R | 383,00 |
| | 1459 | 2 | DIVERSI | R | 2.300,00 |
| | 1778 | 2 | DIVERSI | R | 2.200,00 |
| | 2329 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 976,00 |
| | 2586 | 2 | DIVERSI | R | 1.400,00 |
| | 2857 | 3 | DIVERSI | R | 5.200,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 18.115,51 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 976,00 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLODIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 186 | |
|------------------------------|--|--------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0009022 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN | RS | 0,00 |
| | TALE - SPESE IN CONTO CAPITALE | CP | 100.000,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | | | RIFERIMENTO N. 187 | |
|------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|--------------------|--------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0009031 | | RIFIUTI - SPESE CORRENTI | | RS | 4.192.437,22 |
| | | | | CP | 2.865.562,77 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO | |
| 43 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 19,00 | |
| 44 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 39,00 | |
| 45 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 803,70 | |
| 231 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 1.588,79 | |
| 233 | 1 | REG.SIC.IRAP COD.22988-COD.TRIB.380E | R | 108,98 | |
| 235 | 1 | REG.SIC.IRAP COD.22988-COD.TRIB.380E | R | 730,23 | |
| 343 | 2 | DIVERSI | R | 9.738,75 | |
| 345 | 2 | DIVERSI | R | 3.200,33 | |
| 346 | 2 | DIVERSI | R | 2.776,96 | |
| 347 | 1 | COSTANTINO DARIO | R | 680,60 | |
| 348 | 1 | GRASSO GIUSEPPE | R | 1.149,40 | |
| 391 | 2 | DIVERSI | R | 36.949,29 | |
| 527 | 2 | DIVERSI | R | 526,93 | |
| 528 | 3 | DIVERSI | R | 162,87 | |
| 529 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380/E | R | 45,70 | |
| 548 | 3 | DIVERSI | R | 5.924,33 | |
| 549 | 1 | INPDAP-EX CPDEL | C | 131,64 | |
| 550 | 3 | DIVERSI | R | 1.699,46 | |
| 551 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 489,85 | |
| 555 | 1 | PERS LSU ADD AL SERV R.S.U. | R | 3.355,38 | |
| 556 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 285,21 | |
| 626 | 2 | DIVERSI | R | 8.112,05 | |
| 627 | 2 | DIVERSI | R | 6.491,27 | |
| 628 | 2 | DIVERSI | R | 5.766,05 | |
| 631 | 2 | DIVERSI | R | 41.517,28 | |
| 726 | 2 | DIVERSI | R | 8.951,59 | |
| 727 | 2 | DIVERSI | R | 144.509,35 | |
| 753 | 2 | DIVERSI | R | 5.483,63 | |
| 754 | 3 | DIVERSI | R | 5.967,02 | |
| 828 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 458,00 | |
| 829 | 2 | DIVERSI | C | 222,75 | |
| 830 | 2 | DIVERSI | C | 109,00 | |
| 831 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 68,00 | |
| 832 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 569,56 | |
| 930 | 2 | DIVERSI | R | 1.274,74 | |
| 931 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A | R | 846,75 | |
| 932 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A | R | 8.648,85 | |
| 1030 | 2 | DIVERSI | R | 40.410,78 | |
| 1031 | 2 | DIVERSI | R | 36.610,19 | |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | | |
|------|----|---|---|------------|
| 1032 | 2 | DIVERSI | R | 38.374,83 |
| 1033 | 2 | DIVERSI | R | 2.402,12 |
| 1069 | 2 | DIVERSI | R | 7.982,27 |
| 1070 | 2 | DIVERSI | R | 5.432,78 |
| 1071 | 1 | CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | R | 808,00 |
| 1072 | 1 | CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | R | 819,00 |
| 1078 | 2 | DIVERSI | R | 36.805,56 |
| 1079 | 2 | DIVERSI | R | 60.259,53 |
| 1080 | 2 | DIVERSI | R | 79.320,66 |
| 1194 | 2 | DIVERSI | R | 46.460,85 |
| 1209 | 3 | DIVERSI | C | 12.699,09 |
| 1210 | 3 | DIVERSI | C | 3.925,08 |
| 1211 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.054,22 |
| 1217 | 3 | DIVERSI | C | 4.002,00 |
| 1218 | 1 | INPS - SEDE DI MESSINA | C | 65,31 |
| 1219 | 2 | DIVERSI | C | 1.171,19 |
| 1220 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 347,11 |
| 1223 | 1 | PERS. LSU ADD. AL SERV. R.S.U. | C | 6.371,56 |
| 1224 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 541,58 |
| 1227 | 2 | DIVERSI | R | 120.222,91 |
| 1228 | 2 | DIVERSI | R | 37.218,69 |
| 1404 | 2 | DIVERSI | C | 5.473,43 |
| 1405 | 3 | DIVERSI | R | 415,37 |
| 1441 | 2 | DIVERSI | R | 46.192,54 |
| 1448 | 2 | DIVERSI | R | 202,02 |
| 1449 | 24 | DIVERSI | R | 2.319,38 |
| 1450 | 2 | DIVERSI | R | 188,55 |
| 1451 | 2 | DIVERSI | R | 688,60 |
| 1452 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | R | 214,56 |
| 1454 | 2 | DIVERSI | R | 28.808,36 |
| 1455 | 2 | DIVERSI | R | 14.364,64 |
| 1500 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 236,25 |
| 1501 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 100,00 |
| 1502 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 731,31 |
| 1571 | 1 | NIEM S.R.L. | R | 56,44 |
| 1572 | 1 | NIEM S.R.L. | R | 1.077,29 |
| 1573 | 2 | DIVERSI | R | 5.081,85 |
| 1574 | 2 | DIVERSI | R | 2.587,62 |
| 1575 | 6 | DIVERSI | R | 1.234,25 |
| 1576 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | R | 104,92 |
| 1646 | 2 | DIVERSI | R | 119.580,19 |
| 1647 | 2 | DIVERSI | R | 38.148,50 |
| 1787 | 2 | DIVERSI | R | 13.211,25 |
| 1788 | 2 | DIVERSI | R | 50.342,97 |
| 1789 | 2 | DIVERSI | R | 46.163,21 |
| 1803 | 2 | DIVERSI | R | 122.005,48 |
| 1804 | 2 | DIVERSI | R | 36.100,31 |

| | | | | | | | | |
|--|----|---|--|--|--|---|--|------------|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 1986 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 47.359,24 |
| 1987 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 43.385,39 |
| 1990 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 120.222,91 |
| 2155 | 28 | DIVERSI | | | | C | | 11.860,42 |
| 2156 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 3.665,82 |
| 2157 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 979,82 |
| 2160 | 6 | DIVERSI | | | | C | | 3.207,76 |
| 2161 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 991,46 |
| 2162 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 278,22 |
| 2165 | 12 | DIVERSI | | | | C | | 5.962,86 |
| 2166 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 506,83 |
| 2238 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 366,50 |
| 2250 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 156,88 |
| 2251 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 84,69 |
| 2252 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 770,81 |
| 2253 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 7,83 |
| 2254 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 40,00 |
| 2344 | 14 | DIVERSI | | | | C | | 4.511,02 |
| 2345 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 1.394,21 |
| 2346 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 391,29 |
| 2349 | 4 | DIVERSI | | | | C | | 1.176,38 |
| 2350 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 100,00 |
| 2485 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 607,99 |
| 2486 | 3 | DIVERSI | | | | C | | 187,91 |
| 2487 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 52,73 |
| 2491 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 38.425,70 |
| 2492 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 8.107,95 |
| 2493 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 120.222,91 |
| 2494 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 33.862,77 |
| 2495 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 34.605,47 |
| 2497 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 11.206,40 |
| 2498 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 7.148,64 |
| 2499 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 9.851,28 |
| 2500 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 8.604,70 |
| 2515 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 5.377,60 |
| 2568 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 10.185,90 |
| 2578 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 9.208,08 |
| 2579 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 9.313,94 |
| 2580 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 4.110,72 |
| 2587 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 119.580,19 |
| 2591 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 38.561,74 |
| 2716 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 5.709,60 |
| 2722 | 1 | COSTANTINO DARIO | | | | R | | 192,71 |
| 2726 | 1 | COSTANTINO DARIO | | | | C | | 674,39 |
| 2728 | 1 | GRASSO GIUSEPPE | | | | C | | 1.610,00 |
| 2866 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 5.709,60 |
| 2891 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 592,66 |

| | | | | | | | | |
|---|------|----|--|--|--|---|--------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | 2892 | 22 | DIVERSI | | | C | 4.806,16 | |
| | 2893 | 3 | DIVERSI | | | C | 1.668,70 | |
| | 2897 | 6 | DIVERSI | | | C | 2.124,52 | |
| | 2898 | 3 | DIVERSI | | | C | 656,64 | |
| | 2904 | 12 | DIVERSI | | | C | 3.169,91 | |
| | 3090 | 2 | DIVERSI | | | C | 123.536,39 | |
| | 3091 | 2 | DIVERSI | | | C | 36.743,99 | |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | | 1.660.128,23 | |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | | | 632.046,89 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---|-----------|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 188 | | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0009032 | | | RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 28.975,00 | |
| | | | | | CP | 10.535,00 | |
| | | | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | | | 1292 | 2 | DIVERSI | R | 25.315,00 |
| | | | 2585 | 2 | DIVERSI | R | 3.660,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | 28.975,00 | |

RIFERIMENTO N. 189

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|--|----------|--------------------------|
| 0009041 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORREN TI | RS CP | 324.285,83 715.918,03 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|--|-----|-----------|
| 53 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 58,93 |
| 54 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 0,07 |
| 197 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.520,71 |
| 198 | 2 | DIVERSI | C | 402,04 |
| 199 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 128,38 |
| 227 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 254,09 |
| 264 | 2 | DIVERSI | R | 816,91 |
| 306 | 2 | DIVERSI | R | 648,17 |
| 315 | 2 | DIVERSI | R | 916,05 |
| 336 | 2 | DIVERSI | R | 22.566,54 |
| 378 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 356,37 |
| 445 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.513,45 |
| 446 | 2 | DIVERSI | C | 401,20 |
| 447 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 128,07 |
| 501 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 30.000,00 |
| 502 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 10.131,80 |
| 505 | 1 | MONTAGNA BOZZONE CALOGERO | R | 581,00 |
| 506 | 2 | DIVERSI | R | 3.371,80 |
| 692 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.520,71 |
| 693 | 2 | DIVERSI | C | 402,04 |
| 694 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 128,38 |
| 777 | 2 | DIVERSI | R | 837,17 |
| 827 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 728,48 |
| 878 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 660,00 |
| 920 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 3.122,10 |
| 921 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 2.064,38 |
| 922 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.825,36 |
| 993 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.520,71 |
| 994 | 2 | DIVERSI | C | 402,26 |
| 995 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 128,46 |
| 1045 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.058,45 |
| 1073 | 2 | DIVERSI | R | 30.088,74 |
| 1074 | 2 | DIVERSI | R | 12.921,26 |
| 1166 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.520,71 |
| 1167 | 2 | DIVERSI | C | 403,34 |
| 1168 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 128,85 |
| 1190 | 1 | DI GIORGIO ASSICURAZIONI S.R.L. | C | 4.000,00 |
| 1313 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 951,03 |
| 1385 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 1.520,71 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|-----------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 1386 | 2 | DIVERSI | | | | C | 402,04 | |
| 1387 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 128,38 | |
| 1497 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 58,00 | |
| 1498 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 40,00 | |
| 1499 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 64,00 | |
| 1554 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 1.363,44 | |
| 1577 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | C | 1.041,94 | |
| 1582 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.464,00 | |
| 1583 | 2 | DIVERSI | | | | R | 164,70 | |
| 1584 | 2 | DIVERSI | | | | R | 650,87 | |
| 1585 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.727,76 | |
| 1586 | 2 | DIVERSI | | | | R | 159,76 | |
| 1587 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.727,76 | |
| 1588 | 2 | DIVERSI | | | | R | 95,65 | |
| 1589 | 2 | DIVERSI | | | | R | 555,22 | |
| 1590 | 2 | DIVERSI | | | | R | 650,87 | |
| 1619 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1,29 | |
| 1625 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.367,17 | |
| 1642 | 2 | DIVERSI | | | | R | 639,04 | |
| 1658 | 2 | DIVERSI | | | | R | 580,46 | |
| 1662 | 2 | DIVERSI | | | | C | 124,72 | |
| 1669 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.020,17 | |
| 1743 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.510,38 | |
| 1744 | 2 | DIVERSI | | | | C | 402,04 | |
| 1745 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 128,38 | |
| 1784 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | C | 740,54 | |
| 1809 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.142,44 | |
| 1886 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.510,38 | |
| 1887 | 2 | DIVERSI | | | | C | 402,04 | |
| 1888 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 128,38 | |
| 1992 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | C | 64,78 | |
| 2111 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.562,02 | |
| 2112 | 2 | DIVERSI | | | | C | 402,04 | |
| 2113 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 128,38 | |
| 2130 | 2 | DIVERSI | | | | R | 41.334,56 | |
| 2149 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | C | 1.154,09 | |
| 2179 | 2 | DIVERSI | | | | R | 6.657,93 | |
| 2233 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 19,00 | |
| 2234 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 116,00 | |
| 2235 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 57,10 | |
| 2236 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 107,52 | |
| 2237 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 6,47 | |
| 2316 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 476,56 | |
| 2317 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 1.775,12 | |
| 2436 | 2 | DIVERSI | | | | C | 1.536,20 | |
| 2437 | 2 | DIVERSI | | | | C | 402,04 | |
| 2438 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 128,38 | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|---|------------|
| 2460 | 2 | DIVERSI | C | 1.592,08 |
| 2469 | 2 | DIVERSI | C | 8.528,56 |
| 2490 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 720,78 |
| 2512 | 2 | DIVERSI | R | 1.673,17 |
| 2536 | 2 | DIVERSI | R | 33.329,32 |
| 2584 | 2 | DIVERSI | R | 29.068,53 |
| 2594 | 2 | DIVERSI | C | 88.223,42 |
| 2653 | 2 | DIVERSI | C | 1.536,20 |
| 2654 | 2 | DIVERSI | C | 408,75 |
| 2655 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 130,78 |
| 2673 | 2 | DIVERSI | R | 692,29 |
| 2675 | 2 | DIVERSI | R | 650,87 |
| 2677 | 2 | DIVERSI | R | 650,87 |
| 2846 | 2 | DIVERSI | R | 650,87 |
| 2847 | 2 | DIVERSI | R | 1.171,57 |
| 2848 | 2 | DIVERSI | R | 650,87 |
| 2849 | 2 | DIVERSI | R | 639,04 |
| 2875 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 28.572,80 |
| 3077 | 2 | DIVERSI | C | 3.008,80 |
| 3078 | 2 | DIVERSI | C | 795,57 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 228.648,00 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 189.695,87 |

| | | | | RIFERIMENTO N. 190 | |
|------------------------------|-----|---|-----|--------------------|--------------------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0009042 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CON TO CAPITALE | | RS CP | 278.087,00 227.349,11 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO | |
| 632 | 2 | DIVERSI | R | 8.470,00 | |
| 729 | 2 | DIVERSI | R | 11.092,52 | |
| 752 | 2 | DIVERSI | C | 8.800,00 | |
| 755 | 2 | DIVERSI | R | 8.280,00 | |
| 762 | 1 | DITTA EREDI ELETTROMECCANICA ODDO | R | 35,00 | |
| 763 | 1 | DITTA EREDI ELETTROMECCANICA ODDO | R | 35,00 | |
| 764 | 1 | DITTA EREDI ELETTROMECCANICA ODDO | R | 1.092,00 | |
| 765 | 2 | DIVERSI | R | 1.238,00 | |
| 1431 | 2 | DIVERSI | C | 6.040,00 | |
| 1774 | 2 | DIVERSI | C | 12.443,75 | |
| 1779 | 2 | DIVERSI | R | 16.506,75 | |
| 2551 | 2 | DIVERSI | R | 10.373,35 | |
| 2851 | 2 | DIVERSI | C | 16.090,80 | |
| | | TOTALE RESIDUI | | 57.122,62 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 43.374,55 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 192 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0009052 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO | | | RS | 6.543,10 |
| | NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE | | | CP | 10.000,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 2856 | 1 | DO.RA. SNC DI FIORE CALOGERO E C. | R | 375,00 |
| | TOTALE RESIDUI | | | | 375,00 |

| | | RIFERIMENTO N. 193 | |
|------------------------------|--|--------------------|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0010021 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORREN TI | RS | 35.377,92 |
| | | CP | 53.020,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | RIFERIMENTO N. 194 | | |
|-------------------------------|-----|---|-------------------|-----------------------|
| UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0011011 | | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE COR RENTI | RS CP | 5.600,60 58.121,41 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| 41 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 49,22 |
| 42 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 50,00 |
| 194 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.470,65 |
| 195 | 2 | DIVERSI | C | 659,50 |
| 196 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB.380E | C | 210,08 |
| 226 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 421,38 |
| 377 | 1 | INAIL-SEDE DI MILAZZO | C | 890,71 |
| 385 | 1 | NUCLEO OPERATIVO INTERFORZE SICILIA | R | 1.500,00 |
| 442 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.510,96 |
| 443 | 2 | DIVERSI | C | 668,43 |
| 444 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 213,43 |
| 689 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.510,96 |
| 690 | 2 | DIVERSI | C | 668,43 |
| 691 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 213,43 |
| 873 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 20,98 |
| 990 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.510,96 |
| 991 | 2 | DIVERSI | C | 668,43 |
| 992 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 213,43 |
| 1163 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.510,96 |
| 1164 | 2 | DIVERSI | C | 668,43 |
| 1165 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 213,43 |
| 1382 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.498,87 |
| 1383 | 2 | DIVERSI | C | 665,68 |
| 1384 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 212,40 |
| 1549 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 206,27 |
| 1740 | 2 | DIVERSI | C | 2.510,96 |
| 1741 | 2 | DIVERSI | C | 668,43 |
| 1742 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 213,43 |
| 1883 | 2 | DIVERSI | C | 2.510,96 |
| 1884 | 2 | DIVERSI | C | 668,43 |
| 1885 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 213,43 |
| 1923 | 1 | NUCLEO OPERATIVO INTERFORZE SICILIA- | R | 375,00 |
| 1924 | 1 | NUCLEO OPERATIVO INTERFORZE SICILIA- | C | 1.125,00 |
| 2108 | 2 | DIVERSI | C | 2.502,00 |
| 2109 | 2 | DIVERSI | C | 667,04 |
| 2110 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 212,90 |
| 2433 | 2 | DIVERSI | C | 2.506,48 |
| 2434 | 2 | DIVERSI | C | 668,06 |
| 2435 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 213,28 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | | |
| 2516 | 1 | NUCLEO OPERATIVO INTERFORZE SICILIA- | R | 375,00 | |
| 2517 | 1 | NUCLEO OPERATIVO INTERFORZE SICILIA- | C | 1.125,00 | |
| 2650 | 2 | DIVERSI | C | 2.502,00 | |
| 2651 | 2 | DIVERSI | C | 668,35 | |
| 2652 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 213,37 | |
| 3075 | 2 | DIVERSI | C | 4.961,89 | |
| 3076 | 2 | DIVERSI | C | 1.326,27 | |
| TOTALE RESIDUI | | | | 2.770,60 | |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 46.883,70 | |

| | | | | RIFERIMENTO N. 195 | |
|------------------------------|-----|---|-----|--------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0012011 | | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P | | RS | 544.603,88 |
| | | ER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI | | CP | 519.873,89 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO | |
| 81 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 99,49 | |
| 82 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 100,07 | |
| 200 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.763,17 | |
| 201 | 3 | DIVERSI | C | 1.570,55 | |
| 380 | 1 | INAIL-SEDE DI MESSINA | C | 357,74 | |
| 448 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.756,67 | |
| 449 | 3 | DIVERSI | C | 1.569,17 | |
| 475 | 1 | COMUNE DI CASTELL'UMBERTO | R | 8.366,59 | |
| 624 | 2 | DIVERSI | C | 34,90 | |
| 695 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.772,92 | |
| 696 | 3 | DIVERSI | C | 1.573,10 | |
| 821 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 283,20 | |
| 865 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 100,07 | |
| 937 | 1 | COMUNE DI CAPO D'ORLANDO | R | 16.561,60 | |
| 996 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.753,42 | |
| 997 | 3 | DIVERSI | C | 1.567,37 | |
| 1092 | 1 | B.T.M.-SCURRIA | R | 1.896,35 | |
| 1169 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.772,92 | |
| 1170 | 3 | DIVERSI | C | 1.572,87 | |
| 1182 | 1 | COMUNE DI NASO | R | 15.000,00 | |
| 1293 | 3 | DIVERSI | R | 7.800,00 | |
| 1309 | 2 | DIVERSI | C | 73,02 | |
| 1388 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.766,42 | |
| 1389 | 3 | DIVERSI | C | 1.566,58 | |
| 1439 | 1 | COMUNE DI CASTELL'UMBERTO | R | 7.500,00 | |
| 1479 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 290,00 | |
| 1480 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 6,80 | |
| 1481 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 500,00 | |
| 1482 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 42,87 | |
| 1637 | 2 | DIVERSI | R | 4.007,99 | |
| 1638 | 2 | DIVERSI | R | 2.004,00 | |
| 1639 | 2 | DIVERSI | R | 4.007,99 | |
| 1640 | 2 | DIVERSI | R | 2.004,00 | |
| 1746 | 6 | DIVERSI | C | 5.771,71 | |
| 1747 | 3 | DIVERSI | C | 1.568,13 | |
| 1889 | 6 | DIVERSI | C | 5.745,69 | |
| 1890 | 3 | DIVERSI | C | 1.561,94 | |
| 1927 | 1 | COMUNE DI CAPO D'ORLANDO | R | 11.136,10 | |
| 2013 | 2 | DIVERSI | C | 34,09 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-----------------------|--------|---|------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 2050 | 2 | DIVERSI | | | | R | 524,28 | |
| 2114 | 6 | DIVERSI | | | | C | 5.774,96 | |
| 2115 | 3 | DIVERSI | | | | C | 1.571,04 | |
| 2175 | 2 | DIVERSI | | | | R | 482,97 | |
| 2217 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO | GRAZIA | C | 50,00 | |
| 2218 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO | GRAZIA | C | 52,92 | |
| 2219 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO | GRAZIA | C | 144,21 | |
| 2220 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO | GRAZIA | C | 49,92 | |
| 2295 | 1 | ECONOMO | COMUNALE | DOTT.SSA ALESSANDRINO | GRAZIA | C | 100,07 | |
| 2439 | 6 | DIVERSI | | | | C | 5.774,96 | |
| 2440 | 3 | DIVERSI | | | | C | 1.573,86 | |
| 2656 | 6 | DIVERSI | | | | C | 5.768,46 | |
| 2657 | 3 | DIVERSI | | | | C | 1.572,54 | |
| 2969 | 2 | DIVERSI | | | | C | 10.106,20 | |
| 3079 | 6 | DIVERSI | | | | C | 11.244,84 | |
| 3080 | 3 | DIVERSI | | | | C | 3.081,06 | |
| | | TOTALE RESIDUI | | | | | 81.491,43 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | | | 107.240,36 | |

| | | RIFERIMENTO N. 196 | | |
|------------------------------|--|---|-----|---------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0012021 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CO | | | RS 442.661,84 |
| | RRENTI | | | CP 546.758,45 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| 64 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 200,00 |
| 65 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 40,30 |
| 846 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 50,00 |
| 933 | 2 | DIVERSI | R | 2.338,15 |
| 934 | 2 | DIVERSI | R | 2.034,73 |
| 935 | 2 | DIVERSI | R | 1.392,68 |
| 1183 | 10 | DIVERSI | R | 18.369,00 |
| 1184 | 1 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | R | 3.500,00 |
| 1229 | 1 | CURCURUTO CONCETTA | R | 332,50 |
| 1230 | 1 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | R | 1.750,00 |
| 1426 | 1 | CURCURUTO CONCETTA | R | 350,00 |
| 1516 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 14,80 |
| 1591 | 1 | NASO VINCENZO BIAGIO SALVATORE | C | 800,00 |
| 1600 | 2 | DIVERSI | R | 1.933,43 |
| 1601 | 2 | DIVERSI | R | 13.346,90 |
| 1602 | 2 | DIVERSI | R | 13.346,90 |
| 1607 | 2 | DIVERSI | R | 13.346,90 |
| 1641 | 2 | DIVERSI | R | 11.107,61 |
| 1770 | 4 | DIVERSI | R | 48.452,28 |
| 1771 | 3 | DIVERSI | R | 52.489,97 |
| 1772 | 2 | DIVERSI | R | 52.486,97 |
| 1773 | 1 | COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO | R | 3,00 |
| 1906 | 1 | CURCURUTO CONCETTA | R | 700,00 |
| 1907 | 3 | DIVERSI | R | 3.050,88 |
| 1921 | 1 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI | R | 950,00 |
| 1922 | 1 | SUTERA GIUSEPPE SALVATORE | R | 470,50 |
| 1988 | 2 | DIVERSI | R | 1.753,21 |
| 1989 | 2 | DIVERSI | C | 0,31 |
| 2145 | 1 | SUTERA GIUSEPPE SALVATORE | R | 369,50 |
| 2147 | 1 | CURCURUTO CONCETTA | R | 350,00 |
| 2148 | 1 | SUTERA GIUSEPPE SALVATORE | R | 350,00 |
| 2452 | 1 | CURCURUTO CONCETTA | R | 350,00 |
| 2453 | 1 | SUTERA GIUSEPPE SALVATORE | R | 350,00 |
| 2455 | 1 | COMUNE DI LONGI | R | 1.758,40 |
| 2501 | 2 | DIVERSI | R | 3.804,49 |
| 2502 | 2 | DIVERSI | R | 3.804,49 |
| 2503 | 2 | DIVERSI | R | 3.246,74 |
| 2504 | 2 | DIVERSI | R | 3.804,49 |
| 2534 | 2 | DIVERSI | C | 1.952,02 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | | |
| 2535 | 2 | DIVERSI | | C | 1.952,02 |
| 2547 | 2 | DIVERSI | | C | 1.952,02 |
| 2595 | 2 | DIVERSI | | R | 2.459,08 |
| 2596 | 2 | DIVERSI | | R | 3.065,45 |
| 2902 | 2 | DIVERSI | | R | 687,50 |
| 2956 | 2 | DIVERSI | | R | 4.037,69 |
| 2999 | 2 | DIVERSI | | R | 8.075,38 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | 280.259,12 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | 6.721,17 |

| | | RIFERIMENTO N. 197 | | |
|------------------------------|---|---|-----|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0012031 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI | | | 987.494,27 |
| | | | | 53.139,22 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| 83 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 32,65 |
| 301 | 2 | DIVERSI | R | 198,99 |
| 724 | 1 | ARMARO GIUSEPPA MARIA | R | 1.478,45 |
| 767 | 1 | ARMARO GIUSEPPA MARIA | C | 1.478,45 |
| 866 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 11,50 |
| 867 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 184,59 |
| 874 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 98,94 |
| 1434 | 1 | ARMARO GIUSEPPA MARIA | C | 1.478,45 |
| 1544 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 15,73 |
| 1908 | 5 | DIVERSI | R | 9.488,88 |
| 1909 | 5 | DIVERSI | R | 6.387,78 |
| 2182 | 1 | ARMARO GIUSEPPA MARIA | C | 1.478,45 |
| 2296 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 5,77 |
| 2297 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 24,03 |
| 2298 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 59,14 |
| 2998 | 2 | DIVERSI | R | 1.584,77 |
| 3093 | 1 | ARMARO GIUSEPPA MARIA | C | 1.478,45 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 19.171,52 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 6.313,50 |

RIFERIMENTO N. 198

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------|
| 0012041 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E | | RS | 2.548.374,29 |
| | SCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI | | CP | 1.726.239,45 |
| | NUM.ORD. | SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 84 | 1 ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 12,30 |
| | 85 | 1 ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 71,20 |
| | 86 | 1 ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 200,00 |
| | 87 | 1 ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 212,20 |
| | 88 | 1 ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 700,00 |
| | 89 | 1 ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 128,00 |
| | 202 | 1 DIPENDENTI COMUNALI | C | 15.232,36 |
| | 203 | 2 DIVERSI | C | 4.016,85 |
| | 204 | 1 REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 1.290,98 |
| | 228 | 1 REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 5.131,28 |
| | 327 | 2 DIVERSI | R | 317,42 |
| | 333 | 2 DIVERSI | R | 1.066,22 |
| | 334 | 2 DIVERSI | R | 1.146,93 |
| | 335 | 2 DIVERSI | R | 3.430,65 |
| | 339 | 2 DIVERSI | R | 1.237,44 |
| | 341 | 1 COMUNE DI MIRTO | R | 3.174,28 |
| | 381 | 1 INAIL-SEDE DI MESSINA | C | 1.525,97 |
| | 389 | 2 DIVERSI | R | 1.347,33 |
| | 450 | 1 DIPENDENTI COMUNALI | C | 14.329,62 |
| | 451 | 2 DIVERSI | C | 3.800,08 |
| | 452 | 1 REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 1.213,56 |
| | 474 | 2 DIVERSI | R | 3.851,37 |
| | 476 | 1 COMUNE DI ACQUEDOLCI | R | 793,57 |
| | 477 | 2 DIVERSI | R | 4.927,96 |
| | 478 | 2 DIVERSI | R | 4.674,05 |
| | 496 | 1 DIPENDENTI COMUNALI | C | 865,38 |
| | 497 | 1 INPDAP-EX CPDEL | C | 205,96 |
| | 498 | 1 REG SIC IRAP COD 22988- COD TRIB 380E | C | 73,56 |
| | 554 | 1 COMUNE DI TORRENOVA | R | 12.000,00 |
| | 589 | 2 DIVERSI | R | 4.980,26 |
| | 590 | 2 DIVERSI | R | 3.436,30 |
| | 591 | 2 DIVERSI | R | 3.106,05 |
| | 592 | 2 DIVERSI | R | 1.643,98 |
| | 593 | 2 DIVERSI | R | 1.383,02 |
| | 594 | 2 DIVERSI | R | 1.383,02 |
| | 595 | 2 DIVERSI | R | 1.564,99 |
| | 596 | 2 DIVERSI | R | 1.383,02 |
| | 597 | 2 DIVERSI | R | 509,54 |
| | 598 | 2 DIVERSI | R | 1.601,39 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|-----------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 599 | 2 | DIVERSI | | | | R | 946,28 | |
| 600 | 2 | DIVERSI | | | | R | 2.188,80 | |
| 601 | 2 | DIVERSI | | | | R | 6.776,19 | |
| 602 | 2 | DIVERSI | | | | R | 4.708,28 | |
| 603 | 2 | DIVERSI | | | | R | 520,66 | |
| 604 | 2 | DIVERSI | | | | R | 4.836,36 | |
| 605 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.328,38 | |
| 606 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.736,04 | |
| 607 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.457,75 | |
| 697 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 13.651,23 | |
| 698 | 2 | DIVERSI | | | | C | 3.607,21 | |
| 699 | 1 | reg sic irap cod 22988-cod trib 380e | | | | C | 1.156,43 | |
| 730 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.453,49 | |
| 731 | 2 | DIVERSI | | | | R | 7.393,65 | |
| 732 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.383,81 | |
| 733 | 2 | DIVERSI | | | | R | 7.099,92 | |
| 734 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.602,69 | |
| 756 | 2 | DIVERSI | | | | R | 454,78 | |
| 769 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.394,55 | |
| 770 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.188,72 | |
| 771 | 2 | DIVERSI | | | | R | 6.447,66 | |
| 772 | 2 | DIVERSI | | | | R | 731,78 | |
| 820 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 850,00 | |
| 868 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 65,00 | |
| 869 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | 45,00 | |
| 893 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.436,28 | |
| 894 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.171,80 | |
| 895 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.217,39 | |
| 896 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.918,70 | |
| 998 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 11.860,53 | |
| 999 | 2 | DIVERSI | | | | C | 3.142,93 | |
| 1000 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 1.004,14 | |
| 1095 | 2 | DIVERSI | | | | R | 5.689,60 | |
| 1096 | 2 | DIVERSI | | | | R | 2.585,66 | |
| 1097 | 2 | DIVERSI | | | | R | 4.259,26 | |
| 1098 | 2 | DIVERSI | | | | R | 18.629,40 | |
| 1099 | 2 | DIVERSI | | | | R | 2.126,97 | |
| 1100 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.235,63 | |
| 1101 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.529,74 | |
| 1102 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.263,01 | |
| 1171 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | C | 11.865,77 | |
| 1172 | 2 | DIVERSI | | | | C | 3.140,91 | |
| 1173 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 1.003,44 | |
| 1195 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.401,89 | |
| 1196 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.753,91 | |
| 1197 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.110,50 | |
| 1240 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | | | R | 2.162,06 | |

| | | | | |
|------|----|---|---|------------|
| 1241 | 2 | DIVERSI | R | 519,46 |
| 1242 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | R | 183,78 |
| 1283 | 2 | DIVERSI | R | 2.792,41 |
| 1284 | 2 | DIVERSI | R | 1.851,28 |
| 1285 | 2 | DIVERSI | R | 3.314,83 |
| 1286 | 2 | DIVERSI | R | 998,51 |
| 1287 | 2 | DIVERSI | R | 1.623,19 |
| 1288 | 2 | DIVERSI | R | 3.396,36 |
| 1289 | 2 | DIVERSI | R | 4.081,01 |
| 1290 | 2 | DIVERSI | R | 8.062,12 |
| 1291 | 2 | DIVERSI | R | 3.310,57 |
| 1314 | 2 | DIVERSI | R | 1.972,36 |
| 1315 | 2 | DIVERSI | R | 2.267,81 |
| 1317 | 2 | DIVERSI | R | 1.801,08 |
| 1318 | 2 | DIVERSI | R | 1.008,76 |
| 1319 | 2 | DIVERSI | R | 5.120,26 |
| 1390 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 11.865,77 |
| 1391 | 2 | DIVERSI | C | 3.134,61 |
| 1392 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.001,18 |
| 1427 | 2 | DIVERSI | R | 1.472,75 |
| 1428 | 2 | DIVERSI | R | 1.273,45 |
| 1429 | 2 | DIVERSI | R | 4.956,05 |
| 1430 | 2 | DIVERSI | R | 10.834,62 |
| 1433 | 15 | DIVERSI | R | 5.940,00 |
| 1435 | 3 | DIVERSI | R | 111.371,55 |
| 1436 | 3 | DIVERSI | R | 70.113,10 |
| 1437 | 1 | COMUNE DI SAN FRATELLO | R | 1.369,35 |
| 1477 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 150,00 |
| 1478 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 400,00 |
| 1599 | 14 | DIVERSI | R | 5.180,00 |
| 1632 | 2 | DIVERSI | R | 1.189,95 |
| 1633 | 2 | DIVERSI | R | 3.782,58 |
| 1634 | 2 | DIVERSI | R | 1.623,19 |
| 1635 | 2 | DIVERSI | R | 4.368,50 |
| 1636 | 2 | DIVERSI | R | 12.065,82 |
| 1748 | 12 | DIVERSI | C | 11.812,11 |
| 1749 | 2 | DIVERSI | C | 3.134,20 |
| 1750 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 1.001,03 |
| 1763 | 2 | DIVERSI | R | 3.647,49 |
| 1764 | 2 | DIVERSI | R | 1.582,80 |
| 1765 | 2 | DIVERSI | R | 2.270,63 |
| 1766 | 2 | DIVERSI | R | 3.287,38 |
| 1767 | 2 | DIVERSI | R | 720,40 |
| 1768 | 2 | DIVERSI | R | 11.167,56 |
| 1769 | 2 | DIVERSI | R | 1.477,27 |
| 1775 | 16 | DIVERSI | R | 6.340,00 |
| 1796 | 17 | DIVERSI | R | 6.280,00 |

| | | | | | | | | |
|--|----|---|--|--|--|---|--|-----------|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 1891 | 12 | DIVERSI | | | | C | | 11.810,35 |
| 1892 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 3.133,77 |
| 1893 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 1.000,88 |
| 1905 | 16 | DIVERSI | | | | R | | 6.400,00 |
| 1910 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 1.299,48 |
| 1911 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 2.733,34 |
| 1912 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 17.387,81 |
| 1913 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 6.295,79 |
| 1914 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 3.067,75 |
| 1915 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 1.469,09 |
| 1916 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 703,56 |
| 1917 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 3.710,00 |
| 1918 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 4.332,97 |
| 1919 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 1.859,88 |
| 1920 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 3.625,66 |
| 1955 | 16 | DIVERSI | | | | R | | 6.780,00 |
| 1966 | 1 | CARBONETTO DOMENICO | | | | R | | 180,00 |
| 2052 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 704,41 |
| 2116 | 12 | DIVERSI | | | | C | | 11.806,82 |
| 2117 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 3.137,28 |
| 2118 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 1.002,14 |
| 2141 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 1.696,16 |
| 2142 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 3.502,58 |
| 2143 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 1.110,70 |
| 2144 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 3.507,46 |
| 2146 | 5 | DIVERSI | | | | R | | 12.520,41 |
| 2177 | 3 | DIVERSI | | | | R | | 960,00 |
| 2178 | 1 | CARBONETTO DOMENICO | | | | R | | 320,00 |
| 2183 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 2.799,60 |
| 2184 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 1.955,26 |
| 2185 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 1.313,11 |
| 2214 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 100,00 |
| 2215 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 500,00 |
| 2216 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 200,00 |
| 2299 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 25,00 |
| 2300 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 188,00 |
| 2301 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 20,15 |
| 2302 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 138,00 |
| 2303 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | | | | C | | 21,82 |
| 2371 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 3.547,91 |
| 2372 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 3.396,46 |
| 2373 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 1.982,86 |
| 2374 | 2 | DIVERSI | | | | R | | 1.415,67 |
| 2389 | 1 | SARRICA ROSARIA | | | | R | | 1.248,00 |
| 2441 | 12 | DIVERSI | | | | C | | 11.810,35 |
| 2442 | 2 | DIVERSI | | | | C | | 3.141,80 |
| 2443 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | | 1.003,75 |

| | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|---|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 2519 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.931,02 | |
| 2520 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.160,16 | |
| 2521 | 2 | DIVERSI | | | | R | 2.139,27 | |
| 2522 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.990,31 | |
| 2523 | 2 | DIVERSI | | | | R | 4.633,51 | |
| 2524 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.019,06 | |
| 2525 | 2 | DIVERSI | | | | R | 5.095,33 | |
| 2526 | 2 | DIVERSI | | | | R | 5.131,73 | |
| 2527 | 2 | DIVERSI | | | | R | 2.838,84 | |
| 2528 | 2 | DIVERSI | | | | R | 236,57 | |
| 2529 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.437,61 | |
| 2530 | 2 | DIVERSI | | | | R | 873,49 | |
| 2532 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.771,37 | |
| 2548 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.258,39 | |
| 2569 | 2 | DIVERSI | | | | R | 7.614,67 | |
| 2590 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.938,70 | |
| 2658 | 12 | DIVERSI | | | | C | 11.798,03 | |
| 2659 | 2 | DIVERSI | | | | C | 3.141,48 | |
| 2660 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | | | | C | 1.003,63 | |
| 2792 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.771,37 | |
| 2794 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.851,37 | |
| 2801 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.019,06 | |
| 2826 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.273,83 | |
| 2843 | 2 | DIVERSI | | | | R | 4.076,27 | |
| 2870 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.148,95 | |
| 2871 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.093,56 | |
| 2872 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.142,78 | |
| 2873 | 2 | DIVERSI | | | | R | 2.426,49 | |
| 2874 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.624,91 | |
| 2877 | 2 | DIVERSI | | | | R | 4.213,46 | |
| 2878 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.784,82 | |
| 2879 | 2 | DIVERSI | | | | R | 8.107,81 | |
| 2880 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.015,17 | |
| 2881 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.494,27 | |
| 2882 | 2 | DIVERSI | | | | R | 5.515,16 | |
| 2883 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.440,80 | |
| 2884 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.977,74 | |
| 2885 | 2 | DIVERSI | | | | R | 3.282,31 | |
| 2886 | 2 | DIVERSI | | | | R | 8.255,44 | |
| 2887 | 2 | DIVERSI | | | | R | 2.399,28 | |
| 2888 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.644,29 | |
| 2889 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.404,31 | |
| 2890 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.413,17 | |
| 2930 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.517,25 | |
| 2931 | 2 | DIVERSI | | | | R | 2.820,84 | |
| 2932 | 2 | DIVERSI | | | | R | 1.489,77 | |
| 2933 | 2 | DIVERSI | | | | R | 827,58 | |

| | | | | | |
|---|----|--|--|---|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | | |
| 2935 | 2 | DIVERSI | | R | 1.141,92 |
| 3000 | 2 | DIVERSI | | R | 925,97 |
| 3001 | 2 | DIVERSI | | R | 3.333,91 |
| 3002 | 2 | DIVERSI | | R | 1.655,16 |
| 3003 | 2 | DIVERSI | | R | 2.389,45 |
| 3004 | 2 | DIVERSI | | R | 1.796,12 |
| 3005 | 2 | DIVERSI | | R | 1.806,01 |
| 3017 | 1 | MICELI BENEDETTO SALVATORE | | R | 1.073,60 |
| 3018 | 1 | MICELI BENEDETTO SALVATORE | | R | 1.073,60 |
| 3081 | 12 | DIVERSI | | C | 23.300,85 |
| 3082 | 2 | DIVERSI | | C | 6.210,43 |
| TOTALE RESIDUI | | | | | 733.297,34 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | | 220.940,34 |

| | | | | | | |
|---|----------|--|--|--|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 199 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0012042 | | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E | | | RS | 66.143,91 |
| | | SCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPIT | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | | R/C | IMPORTO |
| | 1630 | 2 | DIVERSI | | R | 13.709,02 |
| | 1631 | 2 | DIVERSI | | R | 4.112,54 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | 17.821,56 |

| | | RIFERIMENTO N. 200 | |
|------------------------------|---|--------------------|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0012051 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI | RS | 31.520,55 |
| | | CP | 30.000,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | RIFERIMENTO N. 201 | | |
|------------------------------|--|---|-----|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0012091 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP | | | 1.270,36 |
| | ESE CORRENTI | | | 57.245,79 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| 48 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 107,14 |
| 49 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 160,00 |
| 50 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 170,00 |
| 51 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 330,00 |
| 205 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.031,09 |
| 206 | 2 | DIVERSI | C | 806,90 |
| 207 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 128,92 |
| 229 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | R | 253,86 |
| 382 | 1 | INAIL-SEDE DI MESSINA | C | 1.163,87 |
| 453 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.031,09 |
| 454 | 2 | DIVERSI | C | 807,12 |
| 455 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988 COD TRIB 380E | C | 128,85 |
| 625 | 2 | DIVERSI | C | 27,12 |
| 700 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.031,09 |
| 701 | 2 | DIVERSI | C | 807,56 |
| 702 | 1 | REG SIC IRAP COD 22988-COD TRIB 380E | C | 129,00 |
| 838 | 2 | DIVERSI | C | 41,50 |
| 839 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 20,27 |
| 1001 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.031,09 |
| 1002 | 2 | DIVERSI | C | 807,98 |
| 1003 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 129,08 |
| 1174 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.031,09 |
| 1175 | 2 | DIVERSI | C | 807,12 |
| 1176 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 128,92 |
| 1310 | 2 | DIVERSI | C | 60,88 |
| 1393 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 3.031,09 |
| 1394 | 2 | DIVERSI | C | 804,08 |
| 1395 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 128,38 |
| 1508 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 21,73 |
| 1509 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 13,17 |
| 1510 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 207,50 |
| 1751 | 4 | DIVERSI | C | 3.046,58 |
| 1752 | 2 | DIVERSI | C | 804,08 |
| 1753 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 128,38 |
| 1894 | 4 | DIVERSI | C | 3.046,58 |
| 1895 | 2 | DIVERSI | C | 804,08 |
| 1896 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 128,38 |
| 2014 | 2 | DIVERSI | C | 27,96 |
| 2119 | 4 | DIVERSI | C | 3.046,58 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|-----------|
| 2120 | 2 | DIVERSI | C | 806,90 |
| 2121 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 128,92 |
| 2259 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 19,59 |
| 2444 | 4 | DIVERSI | C | 3.046,58 |
| 2445 | 2 | DIVERSI | C | 810,13 |
| 2446 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 129,62 |
| 2592 | 2 | DIVERSI | R | 249,36 |
| 2593 | 2 | DIVERSI | C | 1.718,71 |
| 2661 | 4 | DIVERSI | C | 3.046,58 |
| 2662 | 2 | DIVERSI | C | 807,77 |
| 2663 | 1 | REG.SIC. IRAP COD. 22988-COD.TRIB.380E | C | 129,00 |
| 3083 | 4 | DIVERSI | C | 5.991,78 |
| 3084 | 2 | DIVERSI | C | 1.592,45 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 1.270,36 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 54.617,14 |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 202 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0012092 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP | | | RS | 26.986,72 |
| | ESE IN CONTO CAPITALE | | | CP | 67.700,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 2583 | 3 | DIVERSI | R | 1.742,40 |
| | 2766 | 2 | DIVERSI | R | 5.901,85 |
| | TOTALE RESIDUI | | | | 7.644,25 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 203 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0014021 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D | | | RS | 725,19 |
| | EI CONSUMATORI - SPESE CORRENTI | | | CP | 1.750,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 66 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 359,19 |
| | 67 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | R | 366,00 |
| | 1517 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 69,60 |
| | 1518 | 1 | ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRINO GRAZIA | C | 366,00 |
| | TOTALE RESIDUI | | | | 725,19 |
| | TOTALE COMPETENZA | | | | 435,60 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---|-----------|----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 204 | | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0014022 | | | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D | | RS | 10.262,15 | |
| | | | EI CONSUMATORI - SPESE IN CONTO CAPITALE | | CP | 0,00 | |
| | | | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | | | 249 | 2 | DIVERSI | R | 1.803,45 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | | 1.803,45 |

| | | RIFERIMENTO N. 205 | |
|------------------------------|--|--------------------|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0014041 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA | RS | 21.000,00 |
| | ' - SPESE CORRENTI | CP | 21.000,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | RIFERIMENTO N. 206 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0016011 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST | RS | 0,10 |
| | EMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI | CP | 800,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 1186 1 DI GIORGIO ASSICURAZIONI S.R.L. | C | 300,00 |
| | TOTALE COMPETENZA | | 300,00 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLODIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 207 | |
|------------------------------|---|--------------------|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0017012 | FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 25.710,77 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9677/ 45COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLODIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017ES. FINANZIARIO 2017ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 208 | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0020011 | FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 |
| | | CP | 65.823,04 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | RIFERIMENTO N. 209 | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0020021 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S | RS | 0,00 |
| | PESE CORRENTI | CP | 1.065.593,06 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|
| | | RIFERIMENTO N. 210 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0020031 | ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 |
| | | CP | 8.529,28 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | | | RIFERIMENTO N. 211 | |
|------------------------------|-----|--|-----|--------------------|------------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0050011 | | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE | | RS | 0,00 |
| | | STITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI | | CP | 109.456,56 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO | |
| 1403 | 1 | MEF-MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE | C | 3.187,12 | |
| 1406 | 1 | CDP-SPA | C | 4.893,01 | |
| 1407 | 1 | CDP-SPA | C | 11.903,71 | |
| 1408 | 1 | CDP-SPA | C | 17.576,40 | |
| 1409 | 1 | CDP-SPA | C | 1.082,31 | |
| 1410 | 1 | CDP-SPA | C | 2.299,30 | |
| 1411 | 1 | CDP-SPA | C | 621,53 | |
| 1412 | 1 | CDP-SPA | C | 1.621,37 | |
| 1413 | 1 | CDP-SPA | C | 595,60 | |
| 1414 | 1 | CDP-SPA | C | 3.755,21 | |
| 1415 | 1 | CDP-SPA | C | 1.014,74 | |
| 1416 | 1 | CDP-SPA | C | 8.424,42 | |
| 2916 | 1 | CDP-SPA | C | 4.388,69 | |
| 2917 | 1 | CDP-SPA | C | 10.891,20 | |
| 2918 | 1 | CDP-SPA | C | 16.226,33 | |
| 2919 | 1 | CDP-SPA | C | 1.014,57 | |
| 2920 | 1 | CDP-SPA | C | 3.332,33 | |
| 2921 | 1 | CDP-SPA | C | 2.098,12 | |
| 2922 | 1 | CDP-SPA | C | 922,46 | |
| 2923 | 1 | CDP-SPA | C | 7.984,60 | |
| 2924 | 1 | CDP-SPA | C | 552,20 | |
| 2925 | 1 | CDP-SPA | C | 1.503,21 | |
| 2926 | 1 | CDP-SPA | C | 576,23 | |
| 2927 | 1 | MEF-MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE | C | 2.991,90 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 109.456,56 | |

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|
| | | RIFERIMENTO N. 212 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI |
| 0050024 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES TITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI | | RS CP0,00 489.474,54 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/CIMPORTO |
| 251 | 1 | CDP-SPA | C6.543,45 |
| 1046 | 1 | CDP-SPA | C6.523,06 |
| 1047 | 1 | CDP-SPA | C10.401,33 |
| 1048 | 1 | CDP-SPA | C17.376,96 |
| 1049 | 1 | CDP-SPA | C30.392,68 |
| 1417 | 1 | CDP-SPA | C198.474,20 |
| 1418 | 1 | MEF-MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE | C8.396,63 |
| 2928 | 1 | CDP-SPA | C202.771,86 |
| 2929 | 1 | MEF-MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE | C8.591,85 |
| | | TOTALE COMPETENZA | 489.472,02 |

RIFERIMENTO N. 213

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | RS | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|--|----|-------------------|
| 0060015 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | 3.512.371,79 |
| | - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA IST | CP | 22.802.824,00 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|--|-----|--------------|
| 1 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA -SERV TESORERIA COMUNALE | R | 3.512.371,79 |
| 2689 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 45.450,48 |
| 2690 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 9.509,78 |
| 2691 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 290,11 |
| 2692 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 10.939,85 |
| 2693 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 4.542,58 |
| 2694 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 7.850,52 |
| 2695 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 0,01 |
| 2696 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 24.890,86 |
| 2697 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 9.530,59 |
| 2698 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 9.017,45 |
| 2699 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 7.511,00 |
| 2700 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 9.574,35 |
| 2701 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 3.206,86 |
| 2702 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 7.599,81 |
| 2703 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 90.701,40 |
| 2704 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 226.921,59 |
| 2705 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 33.654,60 |
| 2706 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 33.680,12 |
| 2707 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 7.682,32 |
| 2708 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 1.634,55 |
| 2709 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 31.961,89 |
| 2710 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 977,38 |
| 2711 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 4.431,33 |
| 2712 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 31.396,74 |
| 2713 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 9.581,89 |
| 2714 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 2.194,75 |
| 2715 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 2.033,88 |
| 2717 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 3.515,06 |
| 2718 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 4.878,57 |
| 2719 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 232.298,96 |
| 2720 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 312.566,58 |
| 2721 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 3.381,10 |
| 2723 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 10.919,19 |
| 2724 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 607,80 |
| 2725 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 12.559,16 |
| 2727 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 8.879,70 |
| 2729 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 11.600,24 |
| 2730 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 24.745,67 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | | |
|------|---|--|---|------------|
| 2731 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 31.685,87 |
| 2732 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 65.107,76 |
| 2733 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 104.159,68 |
| 2734 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 64.210,96 |
| 2735 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 27.763,21 |
| 2736 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 14.524,16 |
| 2737 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 35.338,08 |
| 2738 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 74.883,02 |
| 2739 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 19.590,19 |
| 2740 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 6.146,53 |
| 2741 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 19.550,22 |
| 2742 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 4.710,35 |
| 2743 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 5.883,69 |
| 2744 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 9.464,78 |
| 2745 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 7.699,40 |
| 2746 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 13.511,40 |
| 2747 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 619.118,33 |
| 2748 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 9.856,74 |
| 2749 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 85.634,79 |
| 2750 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 5.694,97 |
| 2751 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 1.521,22 |
| 2752 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 155.207,66 |
| 2753 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 6.963,20 |
| 2754 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 3.076,97 |
| 2755 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 51.469,16 |
| 2756 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 16.000,53 |
| 2757 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 14.961,98 |
| 2758 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 21.058,63 |
| 2759 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 62.815,09 |
| 2760 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 34.875,24 |
| 2761 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 8.542,30 |
| 2762 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 8.905,29 |
| 2763 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 6.785,24 |
| 2764 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 5.179,08 |
| 2765 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 17.493,80 |
| 2767 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 62.069,00 |
| 2768 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 79.365,27 |
| 2769 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 102.572,02 |
| 2770 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 153.038,39 |
| 2771 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 325.848,18 |
| 2772 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 24.821,89 |
| 2773 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 18.165,34 |
| 2774 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 15.359,75 |
| 2775 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 3.422,76 |
| 2776 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 12.308,41 |
| 2777 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 15.793,06 |
| 2778 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 13.839,82 |

| | | | | |
|------|---|--|---|------------|
| 2779 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 7.452,64 |
| 2780 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 6.815,23 |
| 2782 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 9.648,03 |
| 2783 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 9.668,56 |
| 2784 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 7.787,32 |
| 2785 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 765.882,30 |
| 2786 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 51.678,00 |
| 2787 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 160.995,49 |
| 2788 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 5.386,51 |
| 2789 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 23.734,42 |
| 2790 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 20.598,26 |
| 2791 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 79.911,87 |
| 2793 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 23.082,23 |
| 2795 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 15.896,45 |
| 2796 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 8.282,34 |
| 2797 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 118.915,37 |
| 2798 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 11.224,08 |
| 2799 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 24.226,06 |
| 2800 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 4.134,05 |
| 2802 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 11.717,57 |
| 2803 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 32.258,72 |
| 2804 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 3.653,85 |
| 2805 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 2.169,36 |
| 2806 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 3.851,35 |
| 2807 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 1.769,89 |
| 2808 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 6.381,67 |
| 2809 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 22.392,98 |
| 2810 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 2.147,93 |
| 2811 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 5.073,99 |
| 2812 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 43.701,16 |
| 2813 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 2.459,62 |
| 2814 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 15.370,83 |
| 2815 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 441,47 |
| 2816 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 12.947,15 |
| 2817 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 16.827,66 |
| 2818 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 1.902,93 |
| 2819 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 54.339,60 |
| 2820 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 12.111,21 |
| 2821 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 6.252,45 |
| 2822 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 5.143,17 |
| 2823 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 4.398,61 |
| 2824 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 2.750,46 |
| 2825 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 88.277,29 |
| 2827 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 15.862,75 |
| 2828 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 3.757,86 |
| 2829 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 32.466,24 |
| 2830 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 1.740,12 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | | |
|-------------------|---|--|---|--------------|
| 2831 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 547.356,87 |
| 2832 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 259.560,80 |
| 2833 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 21.348,78 |
| 2834 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 210.655,58 |
| 2835 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 15.798,33 |
| 2836 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 17.579,21 |
| 2837 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 24.232,82 |
| 2838 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 23.207,64 |
| 2839 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 19.844,05 |
| 2840 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 91.712,43 |
| 2841 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 121.528,41 |
| 2842 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 7.563,54 |
| 3103 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 43.315,65 |
| 3104 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 30.069,48 |
| 3105 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 24.993,94 |
| 3106 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 3.829,71 |
| 3107 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 3.912,10 |
| 3108 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 3.433,97 |
| 3109 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 3.878,88 |
| 3110 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 12.812,24 |
| 3111 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 16.712,79 |
| 3112 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 892.344,45 |
| 3113 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 48.264,95 |
| 3114 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 52.011,57 |
| 3115 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 53.976,40 |
| 3116 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 107.270,23 |
| 3117 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | 194.587,81 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 3.512.371,79 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 8.338.001,86 |

RIFERIMENTO N. 214

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|--|----------|----------------------------|
| 0099017 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI G | RS CP | 143.292,23 9.799.459,10 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|--------------------------------------|-----|-----------|
| 140 | 2 | DIVERSI | C | 7.391,10 |
| 141 | 2 | DIVERSI | C | 1.493,33 |
| 142 | 2 | DIVERSI | C | 6.160,00 |
| 143 | 4 | DIVERSI | C | 406,15 |
| 144 | 1 | CNF FINANZIARIA SPA | C | 157,00 |
| 208 | 3 | DIVERSI | C | 22.846,27 |
| 209 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 5.805,20 |
| 210 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.791,12 |
| 211 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 17.499,66 |
| 212 | 20 | DIVERSI | C | 16.140,87 |
| 230 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 77.060,41 |
| 232 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 4.063,27 |
| 234 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 261,87 |
| 237 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 3.185,18 |
| 239 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 1.606,03 |
| 241 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 3.264,66 |
| 242 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 423,43 |
| 243 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 4.570,87 |
| 247 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | R | 37.922,26 |
| 248 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 23.240,56 |
| 288 | 2 | DIVERSI | C | 705,77 |
| 289 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.388,49 |
| 290 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 213,61 |
| 325 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 3.264,58 |
| 326 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 247,49 |
| 332 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 25.367,74 |
| 344 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALESSANDRINO GRAZIA | C | 26.759,44 |
| 386 | 1 | LEGALPROMO SRL | R | 955,80 |
| 387 | 1 | LEGALPROMO SRL | C | 159,30 |
| 388 | 1 | FENAL DICCAP CONFSAL | C | 103,29 |
| 456 | 3 | DIVERSI | C | 22.398,31 |
| 457 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.808,89 |
| 458 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 21.047,87 |
| 459 | 20 | DIVERSI | C | 15.858,04 |
| 463 | 2 | DIVERSI | C | 7.384,49 |
| 464 | 2 | DIVERSI | C | 6.160,00 |
| 465 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.493,33 |
| 466 | 4 | DIVERSI | C | 402,15 |
| 467 | 1 | CNF FINANZIARIA SPA | C | 157,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | | |
|-----|----|-----------------------|---|-----------|
| 468 | 1 | LEGALPROMO SRL | C | 189,30 |
| 469 | 1 | STORNIOLO GIUSEPPE | C | 273,48 |
| 499 | 2 | DIVERSI | C | 484,66 |
| 500 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.222,06 |
| 512 | 4 | DIVERSI | C | 3.512,07 |
| 519 | 2 | DIVERSI | C | 616,92 |
| 520 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.400,41 |
| 525 | 2 | DIVERSI | C | 666,58 |
| 526 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.601,86 |
| 530 | 2 | DIVERSI | C | 49,46 |
| 531 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 109,82 |
| 552 | 2 | DIVERSI | C | 738,89 |
| 553 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.649,57 |
| 560 | 2 | DIVERSI | C | 419,40 |
| 561 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 682,95 |
| 565 | 2 | DIVERSI | C | 114,38 |
| 566 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 259,63 |
| 570 | 2 | DIVERSI | C | 45,27 |
| 571 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 102,77 |
| 575 | 2 | DIVERSI | C | 206,96 |
| 576 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 498,40 |
| 580 | 2 | DIVERSI | C | 1.469,27 |
| 581 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 3.511,45 |
| 585 | 2 | DIVERSI | C | 1.793,99 |
| 586 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 4.423,90 |
| 587 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 5.358,84 |
| 588 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 49.218,96 |
| 610 | 1 | DE MARTE DANIELE | C | 595,20 |
| 703 | 3 | DIVERSI | C | 22.569,42 |
| 704 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.727,51 |
| 705 | 6 | DIVERSI | C | 25.529,90 |
| 706 | 20 | DIVERSI | C | 15.416,84 |
| 710 | 2 | DIVERSI | C | 7.411,78 |
| 711 | 2 | DIVERSI | C | 6.160,00 |
| 712 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.677,69 |
| 713 | 4 | DIVERSI | C | 402,15 |
| 714 | 1 | CNF FINANZIARIA SPA | C | 157,00 |
| 715 | 1 | LEGALPROMO SRL | C | 189,30 |
| 738 | 2 | DIVERSI | C | 515,19 |
| 739 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.176,79 |
| 743 | 2 | DIVERSI | C | 43,39 |
| 744 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 98,50 |
| 748 | 2 | DIVERSI | C | 184,22 |
| 749 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 387,09 |
| 789 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 2.102,63 |
| 790 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 41.741,24 |
| 796 | 3 | DIVERSI | C | 3.544,10 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017

ES. FINANZIARIO 2017

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | | |
|------|----|------------------------|---|-----------|
| 891 | 2 | DIVERSI | C | 479,24 |
| 892 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.128,88 |
| 900 | 2 | DIVERSI | C | 370,91 |
| 901 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 874,17 |
| 905 | 2 | DIVERSI | C | 175,72 |
| 906 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 398,89 |
| 913 | 2 | DIVERSI | C | 92,73 |
| 914 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 210,48 |
| 918 | 2 | DIVERSI | C | 3,99 |
| 919 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 9,07 |
| 1004 | 3 | DIVERSI | C | 22.180,01 |
| 1005 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.665,50 |
| 1006 | 2 | DIVERSI | C | 22.807,63 |
| 1007 | 1 | IBL BANCA S.P.A | C | 274,00 |
| 1008 | 20 | DIVERSI | C | 15.229,35 |
| 1012 | 2 | DIVERSI | C | 7.382,60 |
| 1013 | 2 | DIVERSI | C | 6.160,00 |
| 1014 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.677,69 |
| 1015 | 4 | DIVERSI | C | 402,15 |
| 1016 | 1 | CNF FINANZIARIA S.P.A. | C | 157,00 |
| 1017 | 1 | LEGALPROMO S.R.L. | C | 189,30 |
| 1044 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 3.544,10 |
| 1059 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 6.012,83 |
| 1060 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 13.493,65 |
| 1086 | 2 | DIVERSI | C | 17,23 |
| 1087 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 39,09 |
| 1108 | 2 | DIVERSI | C | 7.400,32 |
| 1109 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 6.160,00 |
| 1110 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.677,69 |
| 1111 | 4 | DIVERSI | C | 402,15 |
| 1112 | 1 | CNF FINANZIARIA S.P.A. | C | 157,00 |
| 1113 | 1 | LEGALPROMO S.R.L. | C | 189,30 |
| 1177 | 3 | DIVERSI | C | 21.925,60 |
| 1178 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.871,96 |
| 1179 | 2 | DIVERSI | C | 22.637,78 |
| 1180 | 1 | IBL BANCA S.P.A | C | 1.142,00 |
| 1181 | 19 | DIVERSI | C | 14.376,81 |
| 1206 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 3.544,10 |
| 1212 | 2 | DIVERSI | C | 1.192,18 |
| 1213 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 2.646,61 |
| 1221 | 2 | DIVERSI | C | 375,71 |
| 1222 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 853,06 |
| 1243 | 2 | DIVERSI | C | 2.392,86 |
| 1244 | 2 | DIVERSI | C | 5.719,80 |
| 1247 | 2 | DIVERSI | C | 48,94 |
| 1248 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 111,09 |
| 1249 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 4.226,48 |

| | | | | |
|------|----|--|---|-----------|
| 1253 | 2 | DIVERSI | C | 61,78 |
| 1254 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 140,22 |
| 1255 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 92.832,55 |
| 1264 | 2 | DIVERSI | C | 439,59 |
| 1265 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 997,90 |
| 1271 | 2 | DIVERSI | C | 162,09 |
| 1272 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 367,94 |
| 1275 | 2 | DIVERSI | C | 56,43 |
| 1276 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 128,09 |
| 1326 | 2 | DIVERSI | C | 7.392,05 |
| 1327 | 2 | DIVERSI | C | 6.160,00 |
| 1328 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.677,69 |
| 1329 | 4 | DIVERSI | C | 402,15 |
| 1330 | 1 | CNF FINANZIARIA S.P.A. | C | 163,00 |
| 1331 | 1 | LEGALPROMO S.R.L. | C | 189,30 |
| 1396 | 3 | DIVERSI | C | 21.722,28 |
| 1397 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.832,04 |
| 1398 | 2 | DIVERSI | C | 22.857,76 |
| 1399 | 1 | IBL BANCA S.P.A | C | 1.142,00 |
| 1400 | 19 | DIVERSI | C | 14.376,81 |
| 1424 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 3.544,10 |
| 1440 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 38.111,85 |
| 1453 | 2 | DIVERSI | C | 249,30 |
| 1606 | 2 | DIVERSI | C | 138,30 |
| 1674 | 2 | DIVERSI | C | 365,93 |
| 1675 | 1 | NOTARO FIORAVANTE SALVATORE | C | 5,63 |
| 1685 | 2 | DIVERSI | C | 7.394,69 |
| 1686 | 77 | DIVERSI | C | 6.160,00 |
| 1687 | 33 | DIVERSI | C | 15.552,94 |
| 1688 | 4 | DIVERSI | C | 402,15 |
| 1689 | 1 | CNF FINANZIARIA S.P.A. | C | 107,00 |
| 1690 | 1 | LEGALPROMO S.R.L. | C | 189,30 |
| 1754 | 68 | DIVERSI | C | 5.353,68 |
| 1755 | 3 | DIVERSI | C | 10.745,26 |
| 1756 | 53 | DIVERSI | C | 32.042,98 |
| 1757 | 1 | IBL BANCA S.P.A | C | 854,00 |
| 1758 | 19 | DIVERSI | C | 14.376,81 |
| 1786 | 1 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITAL | R | 314,42 |
| 1797 | 1 | NOTARO FIORAVANTE SALVATORE | C | 2,69 |
| 1798 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 37.539,93 |
| 1821 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 3.542,27 |
| 1822 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1,83 |
| 1826 | 77 | DIVERSI | C | 6.160,00 |
| 1827 | 2 | DIVERSI | C | 7.391,91 |
| 1830 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.667,72 |
| 1831 | 34 | DIVERSI | C | 2.697,06 |
| 1832 | 4 | DIVERSI | C | 427,15 |

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 ES. FINANZIARIO 2017 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | | |
|------|----|-----------------------------|---|-----------|
| 1833 | 1 | CNF FINANZIARIA S.P.A. | C | 107,00 |
| 1834 | 1 | LEGALPROMO S.R.L. | C | 189,30 |
| 1897 | 68 | DIVERSI | C | 5.599,67 |
| 1898 | 3 | DIVERSI | C | 21.431,59 |
| 1899 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 9.762,79 |
| 1900 | 64 | DIVERSI | C | 12.417,60 |
| 1901 | 1 | IBL BANCA S.P.A | C | 854,00 |
| 1902 | 19 | DIVERSI | C | 13.741,37 |
| 1939 | 2 | DIVERSI | C | 199,75 |
| 1940 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 453,50 |
| 1950 | 2 | DIVERSI | C | 424,33 |
| 1951 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.056,78 |
| 1952 | 1 | NOTARO FIORAVANTE SALVATORE | C | 3,08 |
| 1953 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 42.238,12 |
| 1963 | 2 | DIVERSI | C | 317,82 |
| 1964 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 795,75 |
| 1965 | 1 | NOTARO FIORAVANTE SALVATORE | C | 5,13 |
| 1979 | 2 | DIVERSI | C | 300,68 |
| 1980 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 682,54 |
| 1984 | 2 | DIVERSI | C | 68,01 |
| 1985 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 154,37 |
| 1996 | 2 | DIVERSI | C | 90,05 |
| 1997 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 223,86 |
| 2032 | 2 | DIVERSI | C | 523,31 |
| 2033 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.377,40 |
| 2037 | 2 | DIVERSI | C | 114,49 |
| 2038 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 277,62 |
| 2042 | 2 | DIVERSI | C | 159,26 |
| 2043 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 401,36 |
| 2056 | 77 | DIVERSI | C | 6.160,00 |
| 2057 | 2 | DIVERSI | C | 7.401,93 |
| 2058 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.677,69 |
| 2059 | 4 | DIVERSI | C | 427,15 |
| 2060 | 1 | CNF FINANZIARIA S.P.A. | C | 107,00 |
| 2061 | 1 | LEGALPROMO S.R.L. | C | 189,30 |
| 2122 | 65 | DIVERSI | C | 5.063,46 |
| 2123 | 3 | DIVERSI | C | 20.390,32 |
| 2124 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 22.400,93 |
| 2125 | 1 | CORDICI PIETRO | C | 216,96 |
| 2126 | 1 | IBL BANCA S.P.A | C | 854,00 |
| 2127 | 19 | DIVERSI | C | 13.492,17 |
| 2139 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 3.544,10 |
| 2158 | 2 | DIVERSI | C | 1.113,45 |
| 2159 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 2.471,83 |
| 2163 | 2 | DIVERSI | C | 301,14 |
| 2164 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 687,53 |
| 2248 | 2 | DIVERSI | C | 775,79 |

| | | | | |
|------|----|------------------------|---|-----------|
| 2249 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.913,80 |
| 2342 | 2 | DIVERSI | C | 274,69 |
| 2343 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 623,56 |
| 2347 | 2 | DIVERSI | C | 423,51 |
| 2348 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 940,13 |
| 2351 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 270,56 |
| 2352 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 29,75 |
| 2353 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 7.932,48 |
| 2354 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 26.746,04 |
| 2375 | 6 | DIVERSI | C | 417,21 |
| 2383 | 77 | DIVERSI | C | 6.160,00 |
| 2384 | 2 | DIVERSI | C | 7.392,64 |
| 2385 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 1.677,69 |
| 2386 | 4 | DIVERSI | C | 427,15 |
| 2387 | 1 | CNF FINANZIARIA S.P.A. | C | 107,00 |
| 2388 | 1 | LEGALPROMO S.R.L. | C | 175,30 |
| 2447 | 64 | DIVERSI | C | 4.922,13 |
| 2448 | 3 | DIVERSI | C | 20.039,15 |
| 2449 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 21.409,68 |
| 2450 | 1 | IBL BANCA S.P.A | C | 854,00 |
| 2451 | 19 | DIVERSI | C | 13.504,07 |
| 2484 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 3.544,10 |
| 2488 | 2 | DIVERSI | C | 57,08 |
| 2489 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 126,71 |
| 2552 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 11.092,39 |
| 2553 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 42.340,21 |
| 2602 | 2 | DIVERSI | C | 7.401,85 |
| 2603 | 77 | DIVERSI | C | 6.160,00 |
| 2604 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 2.002,37 |
| 2605 | 4 | DIVERSI | C | 427,15 |
| 2606 | 1 | CNF FINANZIARIA S.P.A. | C | 107,00 |
| 2607 | 1 | LEGALPROMO S.R.L. | C | 175,30 |
| 2664 | 3 | DIVERSI | C | 20.323,35 |
| 2665 | 63 | DIVERSI | C | 4.886,63 |
| 2666 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 24.239,37 |
| 2667 | 1 | MONTELEONE SALVATORE | C | 270,83 |
| 2668 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 230,00 |
| 2669 | 1 | IBL BANCA S.P.A | C | 854,00 |
| 2670 | 19 | DIVERSI | C | 13.235,36 |
| 2858 | 1 | MORGANO BIAGIA | C | 380,00 |
| 2864 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 279,72 |
| 2865 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | C | 3.264,58 |
| 2895 | 2 | DIVERSI | C | 506,80 |
| 2900 | 2 | DIVERSI | C | 199,45 |
| 2914 | 2 | DIVERSI | C | 132,64 |
| 2943 | 2 | DIVERSI | C | 108,35 |
| 2954 | 2 | DIVERSI | C | 273,99 |

| | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|---|---|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 2955 | 1 | DI MARIA ALFREDO | | | C | | 363,00 | |
| 2959 | 2 | DIVERSI | | | C | | 76,41 | |
| 2973 | 3 | DIVERSI | | | C | | 1.095,72 | |
| 2977 | 3 | DIVERSI | | | C | | 1.095,72 | |
| 2980 | 3 | DIVERSI | | | C | | 1.095,72 | |
| 2981 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | C | | 7.461,62 | |
| 2982 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | C | | 77.620,79 | |
| 2987 | 2 | DIVERSI | | | C | | 340,81 | |
| 2988 | 1 | ROMANO SALVATORE | | | C | | 5,67 | |
| 2994 | 2 | DIVERSI | | | C | | 114,38 | |
| 2997 | 2 | DIVERSI | | | C | | 45,96 | |
| 3023 | 2 | DIVERSI | | | C | | 164,16 | |
| 3029 | 2 | DIVERSI | | | C | | 519,82 | |
| 3033 | 2 | DIVERSI | | | C | | 6,00 | |
| 3036 | 2 | DIVERSI | | | C | | 14.567,92 | |
| 3037 | 78 | DIVERSI | | | C | | 7.120,00 | |
| 3038 | 67 | DIVERSI | | | C | | 6.631,05 | |
| 3039 | 4 | DIVERSI | | | C | | 554,35 | |
| 3040 | 1 | CNF FINANZIARIA S.P.A. | | | C | | 107,00 | |
| 3041 | 1 | LEGALPROMO S.R.L. | | | C | | 175,30 | |
| 3085 | 3 | DIVERSI | | | C | | 38.201,49 | |
| 3086 | 66 | DIVERSI | | | C | | 11.251,03 | |
| 3087 | 71 | DIVERSI | | | C | | 5.633,10 | |
| 3088 | 1 | IBL BANCA S.P.A | | | C | | 854,00 | |
| 3089 | 19 | DIVERSI | | | C | | 13.516,63 | |
| 3092 | 1 | MINISTERO INTERNO | | | C | | 990,61 | |
| 3102 | 2 | DIVERSI | | | C | | 0,07 | |
| 3133 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 40.000,00 | |
| 3134 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 36.909,94 | |
| 3135 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 12.938,10 | |
| 3136 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 16.561,60 | |
| 3137 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 36.869,00 | |
| 3138 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 4.600,01 | |
| 3139 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 1.750,00 | |
| 3140 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 332,50 | |
| 3141 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 350,00 | |
| 3142 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 7.500,00 | |
| 3143 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 15.840,00 | |
| 3144 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 826,68 | |
| 3145 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 826,68 | |
| 3146 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 700,00 | |
| 3147 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 12.086,10 | |
| 3148 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 590,34 | |
| 3149 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 2.033,92 | |
| 3150 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 1.016,96 | |
| 3151 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 350,00 | |
| 3152 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | | | C | | 719,50 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 9677 FILIALE DI SANT'AGATA MILITELLO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 9677/ 45 COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO | | | DIVISA EURO | | |
| RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2017 | | | ES. FINANZIARIO 2017 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| 3153 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | | | 83.224,92 | | |
| 3154 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | | | 50.245,28 | | |
| 3155 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | | | 48.374,00 | | |
| 3156 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | | | 350,00 | | |
| 3157 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | | | 350,00 | | |
| 3158 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | | | 5.604,19 | | |
| 3159 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | | | 653,36 | | |
| 3160 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | | | 687,50 | | |
| 3161 | 1 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SERV. TESORERIA COMUNA | C | | | 74.400,00 | | |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | 133.628,20 | | |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | | 2.152.660,00 | | |