

DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019

SO.SVI.MA S.P.A.

viale Risorgimento 13/b CASTELLANA SICULA 90020 PA

Data Pagamento	Categoria	Beneficiario	Importo	Natura della spesa
02/01/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	8,26	Commissioni bancarie
02/01/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	3,00	Commissioni bancarie
02/01/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	25,21	Spese bancarie
03/01/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	320,21	Int.ed oneri su debiti v/banche
04/01/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	1,20	Commiss.per servizi di incasso
04/01/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	1,20	Commiss.per servizi di incasso
04/01/2019	PAGATA FATTURA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	104,50	N.30413 del 11122018 SVE VENDITA ENERGIE SRL
04/01/2019	PAGATA FATTURA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	145,50	N.30414 del 11122018 SVE VENDITA ENERGIE SRL
08/01/2019	PAGATA FATTURA	SOTTILE ANNA	240,00	N.51 del 06112018 SOTTILE ANNA
10/01/2019	PAGATA FATTURA	CEP SRL	5.636,40	N.18 /F del 09012019 CEP SRL
10/01/2019	PAGATA FATTURA	CEP SRL	13.664,00	N.19 /F del 09012019 CEP SRL
10/01/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Commiss.per servizi di incasso
10/01/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Commiss.per servizi di incasso
10/01/2019	PAGATA FATTURA	COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS	220,00	N.249 del 31122018 COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS
10/01/2019	PAGATA FATTURA	Macaluso Carmelo	1.540,32	Debiti per emolumenti collaboratori
10/01/2019	PAGATA FATTURA	Cerami Mario	1.614,08	Debiti per emolumenti collaboratori
10/01/2019	PAGATA FATTURA	Macaluso Silene	1.525,00	Debiti salari,stip.,ferie maturate
10/01/2019	PAGATA FATTURA	La Placa Rosanna	2.088,00	Debiti salari,stip.,ferie maturate
10/01/2019	PAGATA FATTURA	La Placa Barbara Nicla	1.797,00	Debiti salari,stip.,ferie maturate
10/01/2019	PAGATA FATTURA	GREEN ENERGY SRL	7.173,60	N.1 del 08012019 GREEN ENERGY SRL
10/01/2019	PAGATA FATTURA	Banca	2,27	Spese bancarie
10/01/2019	PAGATA FATTURA	Banca	2,27	Spese bancarie
11/01/2019	PAGATA FATTURA	Banca	2,27	Spese bancarie
11/01/2019	PAGATA FATTURA	GRIFF S.N.C	32,00	N.FPR 1/19 del 11012019 GRIFF S.N.C
14/01/2019	PAGATA FATTURA	BRANCATO GANDOLFO	473,36	N.4 del 31122018 BRANCATO GANDOLFO
14/01/2019	PAGATA FATTURA	BRANCATO GANDOLFO	2.356,70	N.01 del 02012019 BRANCATO GANDOLFO
14/01/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Commiss.per servizi di incasso
15/01/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Deb.v/INPS per dipend.	2.119,00	Ritenute
15/01/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Inps Gestione separata	25.188,00	Ritenute
15/01/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	3.002,33	Ritenute
15/01/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Erario c/ritenute irpef dipendenti	23.659,44	Ritenute
15/01/2019	PAGATA FATTURA	LO CURTO ANTONINO	90,39	N.146 del 08092016 LO CURTO ANTONINO
15/01/2019	RILEVAZIONE COSTI	Poste	9,15	AR ASP
16/01/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	457,70	Ritenute

16/01/2019	PAGATA FATTURA	VIGNIERI SALVATORE	5.616,00	N.01 del 14012019 VIGNIERI SALVATORE
21/01/2019	PAGATA FATTURA	DI VITA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	60,00	N.60 del 16122018 DI VITA STUDIO LEGALE ASSOCIATO
24/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	65,12	N.820150230302012 del 04012019 ENEL SERVIZIO ELETT
24/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	55,92	N.820080300101219 del 04012019 ENEL SERVIZIO ELETT
24/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	50,06	N.821030140120011 del 04012019 ENEL SERVIZIO ELETT
24/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	61,16	N.820550090103019 del 04012019 ENEL SERVIZIO ELETT
24/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	316,31	N.821481890432619 del 04012019 ENEL SERVIZIO ELETT
24/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	57,36	N.820080550112019 del 04012019 ENEL SERVIZIO ELETT
24/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	99,69	N.820211690310017 del 04012019 ENEL SERVIZIO ELETT
24/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	54,86	N.820190511006012 del 04012019 ENEL SERVIZIO ELETT
25/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	59,24	N.821461710111011 del 05012019 ENEL SERVIZIO ELETT
25/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	68,95	N.850670020725016 del 05012019 ENEL SERVIZIO ELETT
25/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	98,15	N.820120080101618 del 05012019 ENEL SERVIZIO ELETT
25/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	66,95	N.820490940306019 del 05012019 ENEL SERVIZIO ELETT
29/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	243,87	N.003004942894 del 14012019 ENEL ENERGIA S.P.A.
29/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	121,17	N.003004942895 del 14012019 ENEL ENERGIA S.P.A.
29/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	326,90	N.003004942896 del 14012019 ENEL ENERGIA S.P.A.
29/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	235,80	N.003004942897 del 14012019 ENEL ENERGIA S.P.A.
31/01/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	102,88	N.820512970101119 del 11012019 ENEL SERVIZIO ELETT
01/02/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	8,34	Commissioni bancarie
06/02/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Macaluso Silene	1.561,00	Debiti salari,stip.,ferie maturate
06/02/2019	PAGAMENTI DIVERSI	La Placa Rosanna	1.228,00	Debiti salari,stip.,ferie maturate
06/02/2019	PAGAMENTI DIVERSI	La Placa Barbara Nicla	1.070,00	Debiti salari,stip.,ferie maturate
06/02/2019	PAGATA FATTURA	FAEM S.A.S. DI LA BIANCA DOMENICO	20,01	N.14 del 10012019 FAEM S.A.S. DI LA BIANCA D
06/02/2019	PAGATA FATTURA	FICILE ALESSANDRO	377,07	N.1 del 25012019 rimborso spese
06/02/2019	PAGATA FATTURA	GRIFF S.N.C	48,00	N.FPR 3/19 del 17012019 GRIFF S.N.C
06/02/2019	PAGATA FATTURA	GRIFF S.N.C	40,00	N.FPR 4/19 del 27012019 GRIFF S.N.C
06/02/2019	PAGATA FATTURA	GRIFF S.N.C	56,00	N.FPR 6/19 del 31012019 GRIFF S.N.C
06/02/2019	PAGATA FATTURA	GRINTA SRL	20,97	N.73 del 07022019 GRINTA SRL
06/02/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
06/02/2019	PAGATA FATTURA	VE.GA. S.N.C. di Galletto I.	244,00	N.1 del 21012019 VE.GA. S.N.C. di Galletto I.
07/02/2019	PAGATA FATTURA	DAVID GANDOLFO	1.851,20	N.3 del 06022019 DAVID GANDOLFO
07/02/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
08/02/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,20	Spese bancarie
08/02/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,20	Spese bancarie
08/02/2019	PAGATA FATTURA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	228,70	N.36828 del 31122018 SVE VENDITA ENERGIE SRL
08/02/2019	PAGATA FATTURA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	102,40	N.36827 del 31122018 SVE VENDITA ENERGIE SRL
08/02/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	2,15	Spese bancarie
12/02/2019	PAGATA FATTURA	COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS	220,00	N.10/2019 del 01022019 COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS
12/02/2019	PAGATA FATTURA	GRINTA SRL	20,97	N.110 del 22022019 GRINTA SRL

12/02/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
13/02/2019	PAGATA FATTURA	COPY LAB S.R.L.	2.806,00	N.666 del 22032019 COPY LAB S.R.L.
13/02/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
14/02/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mesi	1.275,00	Ritenute
14/02/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Erario c/ritenute irpef dipendenti	794,71	Ritenute
20/02/2019	PAGATA FATTURA	Art Studio di Vania Sausa	109,80	N.0009/2019 del 18022019 Art Studio di Vania Sausa
20/02/2019	PAGATA FATTURA	EASY OFFICE S.R.L.	244,00	N.EA 000154 del 07022019 EASY OFFICE S.R.L.
20/02/2019	PAGATA FATTURA	GREEN ENERGY SRL	2.750,00	N.FPR 26/19 del 13022019 GREEN ENERGY SRL
20/02/2019	PAGATA FATTURA	GRIFF S.N.C	56,00	N.FPR 11/19 del 18022019 GRIFF S.N.C
20/02/2019	PAGATA FATTURA	SICURPREV SRLS	208,60	N.39/2019 del 18022019 SICURPREV SRLS
20/02/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
20/02/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
20/02/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
20/02/2019	PAGATA FATTURA	Banca	2,27	Spese bancarie
21/02/2019	PAGATA FATTURA	TIM S.P.A.	70,36	N.7X00165751 del 15012019 TIM S.P.A.
26/02/2019	PAGAMENTI DIVERSI	comune di geraci x macaluso carmelo	3.750,77	Debiti per emolumenti collaboratori
26/02/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	234,41	N.003012063631 del 11022019 ENEL ENERGIA S.P.A.
26/02/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	275,16	N.003012063633 del 11022019 ENEL ENERGIA S.P.A.
26/02/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	278,90	N.003012063630 del 11022019 ENEL ENERGIA S.P.A.
26/02/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	372,78	N.003012063632 del 11022019 ENEL ENERGIA S.P.A.
27/02/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,20	Spese bancarie
27/02/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,20	Spese bancarie
27/02/2019	PAGATA FATTURA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	130,60	N.100179/G del 07022019 SVE VENDITA ENERGIE SRL
27/02/2019	PAGATA FATTURA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	168,20	N.100180/G del 07022019 SVE VENDITA ENERGIE SRL
28/02/2019	PAGAMENTI DIVERSI	COMUNE DI CASTELBUONO	4.835,56	5% fotov. dal 2011 al 2017
01/03/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	8,34	Commissioni bancarie
07/03/2019	GIROCONTO	Banca	1,00	Commissioni bancarie
07/03/2019	PAGAMENTI DIVERSI	La Placa Barbara Nicla	902,00	Debiti salari,stip.,ferie maturate
07/03/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Macaluso Silene	1.517,00	Debiti salari,stip.,ferie maturate
07/03/2019	PAGAMENTI DIVERSI	La Placa Rosanna	1.051,00	Debiti salari,stip.,ferie maturate
07/03/2019	PAGATA FATTURA	COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS	220,00	N.31/2019 del 28022019 COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS
07/03/2019	PAGATA FATTURA	GRIFF S.N.C	56,00	N.FPR 9/19 del 11022019 GRIFF S.N.C
08/03/2019	PAGAMENTI DIVERSI	dg group	183,00	restituzione diritti non dovuti
08/03/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	1,00	Commissioni bancarie
08/03/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	2,15	Commissioni bancarie
13/03/2019	PAGATA FATTURA	VIGNIERI SALVATORE	5.616,00	N.02 del 13032019 VIGNIERI SALVATORE
14/03/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	50,00	Commissioni bancarie
15/03/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mesi	1.078,00	Ritenute
15/03/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Erario c/ritenute irpef dipendenti	665,54	Ritenute
15/03/2019	RILEVAZIONE COSTI	Erario	309,87	Tasse vidimazione libri

20/03/2019	PAGATA FATTURA	GIACOMARRA ANNA GANDOLFINA	540,00	N.28/2019/E del 18032019 GIACOMARRA A.G.
20/03/2019	PAGATA FATTURA	MELI SALVATORE	671,00	N.17 del 14032019 MELI SALVATORE
20/03/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
25/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	62,50	N.821461710111012 del 05032019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO
25/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	74,60	N.850670020725017 del 04032019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO
25/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	57,74	N.820190511006013 del 04032019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO
25/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	138,47	N.820211690310018 del 05032019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO
25/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	53,77	N.821030140120012 del 04032019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO
25/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	58,91	N.820080300101211 del 05032019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO
25/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	60,51	N.820080550112011 del 05032019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO
25/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	100,71	N.820120080101619 del 05032019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO
25/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	368,92	N.821481890432611 del 04032019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO
26/03/2019	PAGATA FATTURA	EASY OFFICE S.R.L.	341,34	N.EA 000280 del 20032019 EASY OFFICE S.R.L.
26/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL ENERGIA S.P.A.	258,40	N.003017845079 del 11032019 EDEL ENERGIA S.P.A.
26/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL ENERGIA S.P.A.	240,05	N.003017845080 del 11032019 EDEL ENERGIA S.P.A.
26/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL ENERGIA S.P.A.	245,74	N.003017845082 del 11032019 EDEL ENERGIA S.P.A.
26/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL ENERGIA S.P.A.	338,77	N.003017845081 del 11032019 EDEL ENERGIA S.P.A.
26/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	67,08	N.820150230302013 del 06032019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO
26/03/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	68,64	N.820490940306011 del 06032019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO
26/03/2019	PAGATA FATTURA	PLA NET S.A.S. DI LA PLACA G. E S	156,04	N.169 del 26032019 PLA NET S.A.S. DI LA PLACA G. E
26/03/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
26/03/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
26/03/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
27/03/2019	GIROCONTO	Banca	15.000,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO PROV PA X ITS
29/03/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Debito per IRES 2015	4.091,24	IRES 2015 A RATE
29/03/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Erario	155,36	Int.su postic.pagam.di imposte