

**DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2019**

**SO.SVI.MA S.P.A.**

viale Risorgimento 13/b CASTELLANA SICULA 90020 PA

<b>Data Pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo</b>	<b>Natura della spesa</b>
01/04/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,20	Commiss.per servizi di incasso
01/04/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,20	Commiss.per servizi di incasso
01/04/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,20	Commiss.per servizi di incasso
01/04/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	97,37	N.820512970101111 del 10032019 ENEL SERVIZIO ELETT
01/04/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	64,61	N.820550090103011 del 10032019 ENEL SERVIZIO ELETT
01/04/2019	PAGATA FATTURA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	117,90	N.106614/G del 11032019 SVE VENDITA ENERGIE SRL
01/04/2019	PAGATA FATTURA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	232,70	N.106615/G del 11032019 SVE VENDITA ENERGIE SRL
01/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	8,34	IMP.BOLLO
01/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	7,00	Spese bancarie
01/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	24,66	Spese bancarie
02/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	3,00	HOME BANKING
02/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	75,00	X FIDO
02/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	215,00	OPERAZIONI N. 215
02/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	12,00	SPESE TENUTA CONTO
03/04/2019	PAGATA FATTURA	COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS	220,00	N.48/2019 del 29032019 COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS
03/04/2019	PAGATA FATTURA	GRIFF S.N.C	88,00	N.FPR 16/19 del 01042019 GRIFF S.N.C
03/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Crediti diversi entro 12 mesi	16,00	its madonie marca da bollo
03/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Spese postali	9,50	
05/04/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
05/04/2019	PAGATA FATTURA	TIM S.P.A.	700,28	N.4220819800000925 del 09012019 TIM S.P.A.
08/04/2019	PAGAMENTI DIVERSI	3 dipendenti	3.600,00	Debiti salari,stip.,ferie maturate
08/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	2,15	Spese bancarie
09/04/2019	PAGATA FATTURA	BORGESE SERGIO	46,00	N.30/E del 04042019 BORGESE SERGIO
09/04/2019	PAGATA FATTURA	NETSONS SRL	18,30	N.35877 del 09042019 NETSONS SRL
09/04/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	N.30/E del 04042019 BORGESE SERGIO
09/04/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	N.35877 del 09042019 NETSONS SRL
09/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	1,00	Spese bancarie

09/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	1,00	Spese bancarie
10/04/2019	PAGATA FATTURA	TIM S.P.A.	95,23	N.8V00119804 del 08032019 TIM S.P.A.
10/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Ufficio postale	84,50	raccomandate soci x conv. assemblea
11/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Ufficio postale	36,00	raccomandate soci x conv. assemblea
12/04/2019	PAGATA FATTURA	GRINTA SRL	10,98	N.233 del 15042019 GRINTA SRL
12/04/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
12/04/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
12/04/2019	PAGATA FATTURA	TIM S.P.A.	509,15	N.4220819800004741 del 08032019 TIM S.P.A.
15/04/2019	RILEVAZIONE COSTI	Ufficio postale	32,50	raccomandate soci x conv. assemblea
16/04/2019	PAGAMENTI DIVERSI	INPS	1.114,00	04/19
16/04/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Erario	649,94	04/19
17/04/2019	PAGATA FATTURA	GRINTA SRL	20,97	fattura 242
17/04/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
17/04/2019	PAGATA FATTURA	VIGNIERI SALVATORE	5.616,00	N.03 del 17042019 VIGNIERI SALVATORE
23/04/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	353,65	N.3022086400 del 07042019 ENEL ENERGIA S.P.A.
23/04/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	255,48	N.3022086401 del 07042019 ENEL ENERGIA S.P.A.
23/04/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	262,13	N.3022086399 del 07042019 ENEL ENERGIA S.P.A.
23/04/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	268,91	N.3022086398 del 07042019 ENEL ENERGIA S.P.A.
23/04/2019	PAGATA FATTURA	TIM S.P.A.	53,56	N.7X01126654 del 14032019 TIM S.P.A.
24/04/2019	PAGATA FATTURA	BRANCATO GANDOLFO	560,36	N.01/19 del 31032019 BRANCATO GANDOLFO
24/04/2019	PAGATA FATTURA	BRANCATO GANDOLFO	2.486,91	N.02 del 02042019 BRANCATO GANDOLFO
24/04/2019	PAGATA FATTURA	GIACOMARRA ANNA GANDOLFINA	230,00	N.44 del 17042019 GIACOMARRA ANNA GANDOLFINA
24/04/2019	PAGATA FATTURA	GRINTA SRL	28,98	N.261 del 26042019 GRINTA SRL
24/04/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
24/04/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
02/05/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,20	N.106867 del 08042019 SVE VENDITA ENERGIE SRL
02/05/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,20	N.106868 del 08042019 SVE VENDITA ENERGIE SRL
02/05/2019	PAGATA FATTURA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	206,60	N.106867 del 08042019 SVE VENDITA ENERGIE SRL
02/05/2019	PAGATA FATTURA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	168,30	N.106868 del 08042019 SVE VENDITA ENERGIE SRL
02/05/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	8,34	IMP.BOLLO BCC
08/05/2019	PAGATA FATTURA	GREEN ENERGY SRL	7.173,60	N.62 del 30042019 GREEN ENERGY SRL
08/05/2019	PAGATA FATTURA	MYO SRL	425,02	N.2001/190021780 del 15022019 MYO SRL
08/05/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
09/05/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	2,15	Spese bancarie

13/05/2019	PAGAMENTI DIVERSI	CIRRITO GIUSEPPE ANTONINO	91,50	NC
13/05/2019	PAGAMENTI DIVERSI	INPS	1.177,00	04/19
13/05/2019	PAGAMENTI DIVERSI	INAIL	393,97	regolazione 18 e acconto19
13/05/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Erario	697,64	04/19
13/05/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	1,00	Spese bancarie
13/05/2019	PAGATA FATTURA	REVIVAL SAS DI CERAMI V.ZO E C.	201,66	N.6B del 13052019 REVIVAL SAS DI CERAMI V.ZO E C.
14/05/2019	PAGATA FATTURA	ENVATO PTY LTD	10,69	N.40518 del 13052019 ENVATO PTY LTD
14/05/2019	PAGATA FATTURA	ENVATO PTY LTD	58,80	N.7931 del 13052019 ENVATO PTY LTD
16/05/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Dipendenti	3.698,00	Buste paga di aprile
16/05/2019	PAGATA FATTURA	ARUBA SPA	48,80	RINNOVO PEC AGENZIA CON CC
17/05/2019	RILEVAZIONE COSTI	CCIAA	127,70	presentazione bilancio
23/05/2019	PAGATA FATTURA	GRIFF S.N.C	56,00	N.22 del 16052019 GRIFF S.N.C
24/05/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Ficile	17.122,10	Deb.per emolumenti amministratori
24/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	104,25	N.101611 del 04052019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.
24/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	134,47	N.310019 del 04052019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.
24/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	62,62	N.111013 del 04052019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.
24/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	60,96	N.112012 del 04052019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.
24/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	77,81	N.725018 del 04052019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.
24/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	66,27	N.302014 del 04052019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.
24/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	257,47	N.432612 del 04052019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.
24/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	67,34	N.306012 del 04052019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.
24/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	56,24	N.120013 del 04052019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.
24/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	104,63	N.101112 del 04052019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.
24/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	60,26	N.101212 del 04052019 EDEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.
27/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL ENERGIA S.P.A.	273,29	N.90694 del 12052019 EDEL ENERGIA S.P.A.
27/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL ENERGIA S.P.A.	350,24	N.90696 del 12052019 EDEL ENERGIA S.P.A.
27/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL ENERGIA S.P.A.	259,02	N.90697 del 12052019 EDEL ENERGIA S.P.A.
27/05/2019	PAGATA FATTURA	EDEL ENERGIA S.P.A.	270,24	N.90695 del 12052019 EDEL ENERGIA S.P.A.

27/05/2019	PAGATA FATTURA	VIGNIERI SALVATORE	5.616,00	N.04 del 27052019 VIGNIERI SALVATORE
28/05/2019	PAGATA FATTURA	FICILE ALESSANDRO	62,00	N.02 del 28052019 FICILE ALESSANDRO
29/05/2019	PAGATA FATTURA	PAPPALARDO FANINO	2.741,47	N.7 del 28052019 PAPPALARDO FANINO
30/05/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	62,17	N.90103012 del 10052019 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.
30/05/2019	PAGATA FATTURA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	59,89	N.11006014 del 10052019 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.
30/05/2019	PAGATA FATTURA	FERRARELLO SANTO	6.447,88	N.273 del 28052019 FERRARELLO SANTO
30/05/2019	PAGATA FATTURA	LA PLACA PIERANGELA	2.667,60	N.1 del 29052019 LA PLACA PIERANGELA
30/05/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
30/05/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
31/05/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,20	Commiss.per servizi di incasso
31/05/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,20	Commiss.per servizi di incasso
31/05/2019	PAGATA FATTURA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	113,20	N.113320 del 08052019 SVE VENDITA ENERGIE SRL
31/05/2019	PAGATA FATTURA	SVE VENDITA ENERGIE SRL	68,10	N.113319 del 08052019 SVE VENDITA ENERGIE SRL
03/06/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	8,34	Spese bancarie
04/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Debiti per emolumenti collaboratori	892,00	macaluso c I trim
04/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Debiti per emolumenti collaboratori	1.767,00	cerami I trim
04/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Dipendenti	3.755,00	Debiti salari, stip., ferie maturate
04/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	1,00	Spese bancarie
04/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	1,00	Spese bancarie
06/06/2019	PAGATA FATTURA	COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS	220,00	N.94 del 31052019 COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS
06/06/2019	PAGATA FATTURA	COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS	220,00	N.70 del 30042019 COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS
06/06/2019	PAGATA FATTURA	NORATO ROSA LINA	36,00	N.7 del 30052019 NORATO ROSA LINA
10/06/2019	PAGATA FATTURA	TIM S.P.A.	103,94	N.6024 del 09052019 TIM S.P.A.
10/06/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	2,15	Spese bancarie
11/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	1.719,56	05/19
11/06/2019	PAGATA FATTURA	DI VITA STUDIO LEGALE ASSOCIATO	2.279,38	N.30A del 11062019 DI VITA STUDIO LEGALE ASSOCIATO
17/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	INPS	1.199,00	05/19
17/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Debiti v/INPS gest.separata	920,00	05/19
17/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Erario	700,93	05/19
17/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Erario	857,49	05/19
19/06/2019	PAGATA FATTURA	MIGLIORE LOREDANA	49,70	N.54 del 19062019 MIGLIORE LOREDANA
19/06/2019	RILEVAZIONE COSTI	CCIAA	253,00	2019

19/06/2019	RILEVAZIONE COSTI	CCIAA	80,00	2018
20/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	erario	4.576,00	Acconti irap
20/06/2019	PAGATA FATTURA	TIM S.P.A.	48,80	N.4522 del 15052019 TIM S.P.A.
25/06/2019	PAGATA FATTURA	EASY OFFICE S.R.L.	341,33	N.486 del 20062019 EASY OFFICE S.R.L.
25/06/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	268,33	N.46573 del 10062019 ENEL ENERGIA S.P.A.
25/06/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	266,69	N.46574 del 10062019 ENEL ENERGIA S.P.A.
25/06/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	256,75	N.46576 del 10062019 ENEL ENERGIA S.P.A.
25/06/2019	PAGATA FATTURA	ENEL ENERGIA S.P.A.	355,11	N.46575 del 10062019 ENEL ENERGIA S.P.A.
25/06/2019	PAGATA FATTURA	GIACOMARRA ANNA GANDOLFINA	570,00	N.74 del 20062019 GIACOMARRA ANNA GANDOLFINA
25/06/2019	PAGATA FATTURA	GRINTA SRL	24,40	N.384 del 27062019 GRINTA SRL
25/06/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
25/06/2019	PAGATA FATTURA	Banca	1,00	Spese bancarie
28/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	erario	3.551,20	Debito per IRES 2015
28/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	191,06	Int.su postic.pagam.di imposte RATA 6/10
28/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	38.358,10	Int.passivi su mutui 88600
28/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	6.323,00	Int.passivi su mutui RATA 26 47700
28/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	184,92	Int.su postic.pagam.di imposte RATA 6/10
28/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	70.610,62	Mutuo 47700 RATA 26
28/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	98.728,74	Mutuo 88600 88600
28/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	355,12	Sanzioni rit.pag. RATA 6/10
28/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	5,00	Spese bancarie
28/06/2019	PAGAMENTI DIVERSI	Banca	5,00	Spese bancarie
30/06/2019	RILEVAZIONE COSTI	Banca	171,57	COMPETENZE