

								Fondo Cassa iniziale:		2.227.739,64
Data	E/S	-ORDINATIVO	Del	Descrizioni	Competenza		Residuo		Saldo	
Valuta		Voce	Imp/Acc	Ordinativo	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		
				Ordinativi precedenti al 01-10-2019	2.671.497,86	2.783.784,46	1.018.685,18	1.400.132,57	1.734.005,65	
01-10-2019	E	858	30-09-2019	Incasso ritenute su mandato 1566 del 30-09-2019	420,11				1.734.425,76	
		9010102	06014.000.0							
01-10-2019	S	1492	19-09-2019	Versamento quote sindacali ANVU -- Settembre 2019		26,55			1.734.399,21	
		9901701	05003.000.0							
01-10-2019	S	1493	19-09-2019	Versamento quote sindacali CGIL -- Settembre 2019		124,99			1.734.274,22	
		9901701	05003.000.0							
01-10-2019	S	1494	19-09-2019	Versamento quote sindacali UIL -- Settembre 2019		35,29			1.734.238,93	
		9901701	05003.000.0							
01-10-2019	S	1495	19-09-2019	RITENUTE VOLONTARIE PLURIENNALE DIRETTO INPDAP (18) -- Settembre 2019 RITENUTE VOLONTARIE PICCOLO PRESTITO		2.431,55			1.731.807,38	
		9901701	05003.000.0							
01-10-2019	S	1496	19-09-2019	Versamento quote sindacali CISL -- Settembre 2019		154,23			1.731.653,15	
		9901701	05003.000.0							
01-10-2019	S	1497	19-09-2019	RITENUTE VOLONTARIE RAT.TRIBUTI COM.LI (20) -- Settembre 2019 RITENUTE VOLONTARIE tributi com.li 2 (24) -- Settembre 2019		310,32			1.731.342,83	
		9901701	05003.000.0							
01-10-2019	S	1498	19-09-2019	RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA 3 (27) -- Settembre 2019 RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA 2 (25) -- Settembre 2019 RITENUTE		2.625,00			1.728.717,83	
		9901701	05003.000.0							
01-10-2019	S	1499	19-09-2019	RITENUTE VOLONTARIE IBL BANCA IST BANC DEL LAVORO SPA -- Settembre 2019		200,00			1.728.517,83	
		9901701	05003.000.0							
01-10-2019	S	1500	19-09-2019	RITENUTE VOLONTARIE Terfinance 3 (77) -- Settembre 2019		100,00			1.728.417,83	
		9901701	05003.000.0							
01-10-2019	S	1501	19-09-2019	RITENUTE VOLONTARIE ACCEDO S.P.A. (23) -- Settembre 2019		550,00			1.727.867,83	
		9901701	05003.000.0							
01-10-2019	S	1502	19-09-2019	RITENUTE VOLONTARIE ASSIC. I.N.A. SECON. (4) -- Settembre 2019		50,00			1.727.817,83	
		9901701	05003.000.0							

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.671.917,97	2.790.392,39	1.018.685,18	1.400.132,57	1.727.817,83
01-10-2019	S	1503 19-09-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISAL -- Settembre 2019		12,27			1.727.805,56
01-10-2019	S	1504 19-09-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : Banca Sistema -- Settembre 2019		240,00			1.727.565,56
01-10-2019	S	1505 19-09-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : SIGLA SRL (99) -- Settembre 2019		220,00			1.727.345,56
01-10-2019	S	1506 19-09-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Prestito finanziario BNL FINANCE -- Settembre 2019		190,00			1.727.155,56
01-10-2019	S	1507 19-09-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE CONAFI PRESTITO' SPA (78) -- Settembre 2019		295,00			1.726.860,56
01-10-2019	S	1562 25-09-2019 0406103 01155.000.0	CIGZ292791BAC Documento Nr. :2/PA del 10-09-2019 LIQUID.SPESA LAVAGGIO SCUOLABUS		167,00			1.726.693,56
01-10-2019	S	1563 25-09-2019 0103103 00210.000.0	Documento Nr. :110 del 17-07-2019 LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE MANIFESTAZIONI RELIQUIE S.BERNADETTE		200,00			1.726.493,56
01-10-2019	S	1565 30-09-2019 9901702 05005.000.0	Documento Nr. :141 del 17-09-2019 LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEL MUSEO DELL'ACQUA E DELL'ENERGIA DI TREPIDO'		2.945,90			1.723.547,66
01-10-2019	S	1566 30-09-2019 0103103 00212.000.0	Documento Nr. :AL13687291 del 27-07-2019 PERIODO DI FATTURAZIONE 24 MAGGIO 2019 - 23 LUGLIO 2019		2.329,63			1.721.218,03
03-10-2019	S	1564 25-09-2019 0104110 00350.000.0	Documento Nr. :137 del 23-09-2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTI GIUDIZIARI ANNO 2016 CORTE DI APPELLO DI CATANZARO				258,38	1.720.959,65
03-10-2019	S	1567 01-10-2019 0106103 00470.000.0	Documento Nr. :01030634703251849 del 04-07-2019 VERS.PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE + SPESE		31,50			1.720.928,15
03-10-2019	S	1568 01-10-2019 0106103 00470.000.0	Documento Nr. :SCONT.FISC.0018/003 del 22-07-2019 ACQUISTO TUBO FRENI AUTOMEZZO DAYLI		20,00			1.720.908,15

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.671.917,97	2.797.043,69	1.018.685,18	1.400.390,95	1.720.908,15
03-10-2019	S 1569 0104103	01-10-2019 00290.000.0	Documento Nr. :SCONT.FISC.N.5 del 02-08-2019 ACQUISTO SERRATURA ELETTRICA VIRO		45,00			1.720.863,15
03-10-2019	S 1570 0103103	01-10-2019 00212.000.0	Documento Nr. :24 del 09-08-2019 RINNOVO DOMINIO CUCMARCHESATOCROTONESE.IT		38,58			1.720.824,57
03-10-2019	S 1571 0103103	01-10-2019 00212.000.0	Documento Nr. :23 del 09-08-2019 RINNOVO CERTIFICATO SSL SUL DOMINIO		49,08			1.720.775,49
03-10-2019	S 1572 0104103	01-10-2019 00290.000.0	Documento Nr. :53 del 20-08-2019 ACQUISTO TRASFORMATORE PER ELETTROSERRATURA		30,00			1.720.745,49
03-10-2019	S 1573 0106103	01-10-2019 00470.000.0	Documento Nr. :12 del 20-08-2019 ACQUISTO POMBA GASOLIO AUTOMEZZO DAYLI		70,00			1.720.675,49
03-10-2019	S 1574 0301103	01-10-2019 00780.000.0	Documento Nr. :AOP/2788/2019 del 17-09-2019 ACQUISTO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI		25,00			1.720.650,49
04-10-2019	E 859 9010102	02-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1575 del 02-10-2019	318,18				1.720.968,67
04-10-2019	E 860 9010102	02-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1577 del 02-10-2019	161,98				1.721.130,65
04-10-2019	E 863 9010102	04-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1584 del 04-10-2019 Incasso ritenute su mandato 1584 del 04-10-2019	9,10				1.721.139,75
04-10-2019	E 864 9010102	04-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1585 del 04-10-2019	5,28				1.721.145,03
04-10-2019	S 1575 0701103	02-10-2019 01780.000.0	Documento Nr. :67 del 27-08-2019 SERVIZIO NAVETTA LOCALITA' MARE ANNO 2019		3.500,00			1.717.645,03
04-10-2019	S 1576 0406103	02-10-2019 01031.000.0	Documento Nr. :82 del 24-05-2019 LIQUID.COMPARTECIPAZIONE SPESE PER GIOCHI TRADIZIONALI AQNNO 2018/2018		700,00			1.716.945,03

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.672.412,51	2.801.501,35	1.018.685,18	1.400.390,95	1.716.945,03
04-10-2019	S 1577 0101202	02-10-2019 04000.000.0	Documento Nr. :2128 del 30-05-2019 Bando di gara: Piano Nazionale Di Edilizia Abitativa "DGR N. 204 Del 20.05.2011 "Programma		914,25			1.716.030,78
04-10-2019	S 1584 0111103	04-10-2019 00674.000.0	CIGZ6A285B644 Documento Nr. :8483 del 30-06-2019 Servizio di somministrazione di personale mese giugno Documento Nr. :9987		2.791,10			1.713.239,68
04-10-2019	S 1585 0111103	04-10-2019 00674.000.0	CIGZ6A285B644 Documento Nr. :11855 del 31-08-2019 Servizio di somministrazione di personale nel mese di Agosto		1.619,28			1.711.620,40
04-10-2019	S 1586 9901702	04-10-2019 05015.000.0	Documento Nr. :16593 del 01-10-2019 C.I.E. N. 31 DAL 16/9/2019 AL 30/9/2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI		520,49			1.711.099,91
08-10-2019	E 853 9029999	23-09-2019 06015.000.0	C.I.E. N. 30 DAL 01,09,2019 AL 15,09,2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	503,70				1.711.603,61
08-10-2019	E 854 3010201	23-09-2019 00470.000.0	N.30 CARTE DI IDENTITA' ELETTR. PERIODO 01,09,2019 AL 15,9,2019	171,30				1.711.774,91
08-10-2019	E 855 3010201	23-09-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.30 CARTE DI IDENTITA' ELETTR. PERIODO 01,09,2019 AL 15,9,2019	171,30				1.711.946,21
08-10-2019	E 861 3010201	02-10-2019 00470.000.0	N.6 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PERIODO 1,9,2019 AL 30,9,2019	30,96				1.711.977,17
08-10-2019	E 862 3010201	02-10-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.6 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PERIODO 1,9,2019 AL 30,9,2019	3,12				1.711.980,29
08-10-2019	E 865 9029999	04-10-2019 06015.000.0	C.I.E. N. 31 DAL 16/9/2019 AL 30/9/2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	520,49				1.712.500,78
08-10-2019	E 867 3010201	04-10-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.31 C.I.E PERIODO 16,9,2019 AL 30,9,2019	17,05				1.712.517,83
08-10-2019	E 868 9010102	07-10-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1587 del 07-10-2019	1.824,32				1.714.342,15

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.675.654,75	2.807.346,47	1.018.685,18	1.400.390,95	1.714.342,15
08-10-2019	E 869 9010102	07-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1589 del 07-10-2019	2.367,58				1.716.709,73
08-10-2019	E 870 1010116	08-10-2019 00041.000.0	Provv. N° 1158 del 30-09-2019 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROROM.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT Locale - U			8.401,34		1.725.111,07
08-10-2019	E 871 1010116	08-10-2019 00041.000.0	Provv. N° 1145 del 26-09-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	11.588,95				1.736.700,02
08-10-2019	E 872 1010106	08-10-2019 00010.000.0	Provv. N° 1070 del 09-09-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	10.671,75				1.747.371,77
08-10-2019	E 873 1010106	08-10-2019 00010.000.0	Provv. N° 1066 del 06-09-2019 COMUNE DI CROTONE IMU ANNO 2012 VERSATA INDEBITAMENTE AL			832,00		1.748.203,77
08-10-2019	E 874 1010161	08-10-2019 00072.000.0	Provv. N° 1187 del 02-10-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			117.158,27		1.865.362,04
08-10-2019	E 875 1010176	08-10-2019 00013.000.0	Provv. N° 1062 del 06-09-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	945,27				1.866.307,31
08-10-2019	E 876 3010201	08-10-2019 00915.000.0	Provv. N° 970 del 13-08-2019 COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATIC COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATICO Provv.	12.740,80				1.879.048,11
08-10-2019	E 877 3010201	08-10-2019 00680.000.0	Provv. N° 1186 del 01-10-2019 COMUNE DI COTRONEI - RITENUTE COMUNE DI COTRONEI - RITENUTE			310,32		1.879.358,43
08-10-2019	E 878 4020101	08-10-2019 00990.000.0	CIG78597739DB CUPH92119000020001 Provv. N° 1149 del 30-09-2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI ININDIPARTIMENTO PER GLI	5.000,00				1.884.358,43
08-10-2019	E 880 3010302	08-10-2019 00880.000.0	Provv. N° 1104 del 16-09-2019 ENEL SPA ON BEHALF OF ENEL PRODUZIONE S.P.A. 2019/VACCARIZZO - SOVRACANONI BIM - COD.	10.608,19				1.894.966,62
08-10-2019	E 881 1010161	08-10-2019 00072.000.0	Provv. N° 1098 del 13-09-2019 COMUNE DI CROTONE RIVERSAMENTO SOMME TARI 2016 VERSATA			32,51		1.894.999,13

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.729.577,29	2.807.346,47	1.145.419,62	1.400.390,95	1.894.999,13
08-10-2019	E 882 6030104	08-10-2019 01110.000.0	Provv. N° 1061 del 05-09-2019 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MUTUO 603997900 CUP H99J17000140002 -			85.700,00		1.980.699,13
08-10-2019	E 883 3010201	08-10-2019 00680.000.0	Provv. N° 1048 del 02-09-2019 COMUNE DI COTRONEI - RITENUTE COMUNE DI COTRONEI - RITENUTE			310,32		1.981.009,45
08-10-2019	E 884 9020102	08-10-2019 06005.000.0	Provv. N° 975 del 14-08-2019 ENTE PARCO NAZIONALE SILA SPESE PER GSTIONE SPERIMENTALE MUSEO	2.945,90				1.983.955,35
08-10-2019	S 1587 0904103	07-10-2019 02413.000.0	Documento Nr. :VFSP17/1195 del 16-10-2017 Gentile Clientele inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua				20.067,55	1.963.887,80
08-10-2019	S 1588 9901701	07-10-2019 05011.000.0	Automatico					1.962.063,48
08-10-2019	S 1589 0903103	07-10-2019 02505.000.0	CIG5575428CB9 CUPH99G14000040004 Documento Nr. :15/PA del 31-05-2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI					1.936.020,13
08-10-2019	S 1593 0102101	08-10-2019 00100.000.0	Provv. N° 62 del 18-09-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP					1.931.999,89
08-10-2019	S 1594 9901701	08-10-2019 05014.000.0	Provv. N° 61 del 18-09-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP					1.921.997,99
08-10-2019	S 1596 0104109	08-10-2019 00320.000.0	Provv. N° 58 del 19-08-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP					1.891.579,23
08-10-2019	S 1597 9901701	08-10-2019 05014.000.0	Provv. N° 57 del 19-08-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP					1.867.595,11
09-10-2019	E 879 4020101	08-10-2019 00990.000.0	CIG788181577E CUPH92I19000020001 Provv. N° 1149 del 30-09-2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI ININDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	30.000,00				1.897.595,11
09-10-2019	E 885 9019901	08-10-2019 06013.000.0	Documento Nr. :1103 del 16-09-2019 REG PROVV 1103 DEL 16/09/2019 PER STORNO BONIFICO MN.1389 C/C ESTINTO	29,64				1.897.624,75

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.762.552,83	2.903.639,16	1.231.429,94	1.420.458,50	1.897.624,75
14-10-2019	E 886 9010102	10-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1598 del 10-10-2019	2.905,53				1.900.530,28
14-10-2019	E 887 9010301	10-10-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 1599 del 10-10-2019	1.000,00				1.901.530,28
14-10-2019	S 1590 0406103	08-10-2019 01155.000.0	CIGZ1D29D54A7 Documento Nr. :57 del 24-09-2019 POLIZZE PER GLI SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATI AE726NX E		4.750,00			1.896.780,28
14-10-2019	S 1598 0105202	10-10-2019 04020.000.0	CIG788181577E CUPH92119000020001 Documento Nr. :22/FE del 28-08-2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO		16.112,50			1.880.667,78
14-10-2019	S 1599 0105202	10-10-2019 04020.000.0	CIG78597739DB CUPH92119000020001 Documento Nr. :14316 del 28-08-2019 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MESSA		5.000,00			1.875.667,78
16-10-2019	E 888 9010102	15-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1607 del 15-10-2019 Incasso ritenute su mandato 1607 del 15-10-2019 Incasso ritenute su mandato	13.386,61				1.889.054,39
16-10-2019	S 1437 0107103	09-09-2019 00660.000.0	Documento Nr. :9 del 06-09-2019 IRAP - SU - LIQUIDAZ. ULTERIORI ORE DI LAVORO STRAORD.-EFFETT. DAL PERS. DIP.-IN		29,34			1.889.025,05
16-10-2019	S 1451 0107103	09-09-2019 00660.000.0	Documento Nr. :9 del 06-09-2019 CONTRIB. -CPDEL - ENTE SU - LIQUIDAZ. ULTERIORI ORE DI LAVORO STRAORD.-EFFETT. DAL		82,15			1.888.942,90
16-10-2019	S 1452 9901701	09-09-2019 05001.000.0	Documento Nr. :9 del 06-09-2019 CONTRIB. - FPC SU - LIQUIDAZ. ULTERIORI ORE DI LAVORO STRAORD.-EFFETT. DAL PERS. DIP.-IN		31,77			1.888.911,13
16-10-2019	S 1453 9901701	09-09-2019 05002.000.0	Documento Nr. :9 del 06-09-2019 RIT. IRPEF SU - LIQUIDAZ. ULTERIORI ORE DI LAVORO STRAORD.-EFFETT. DAL PERS. DIP.-IN		90,79			1.888.820,34
16-10-2019	S 1474 9901701	16-09-2019 05010.000.0	Automatico		280,69			1.888.539,65
16-10-2019	S 1489 0104101	19-09-2019 00281.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 280 SERV.TRIB.) -- Settembre 2019		103,15			1.888.436,50

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.779.844,97	2.930.119,55	1.231.429,94	1.420.458,50	1.888.436,50
16-10-2019	S 1490 0602101	19-09-2019 01581.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Settembre 2019		94,77			1.888.341,73
16-10-2019	S 1508 0102101	19-09-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 100 SERV.GENER.) -- Settembre 2019		2.145,62			1.886.196,11
16-10-2019	S 1509 0103101	19-09-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Settembre 2019		1.599,56			1.884.596,55
16-10-2019	S 1510 0104101	19-09-2019 00281.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 280 SERV.TRIB.) -- Settembre 2019		2.233,55			1.882.363,00
16-10-2019	S 1511 0106101	19-09-2019 00461.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 460 SERV.TECN.) -- Settembre 2019		1.673,43			1.880.689,57
16-10-2019	S 1512 0107101	19-09-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Settembre 2019		2.081,06			1.878.608,51
16-10-2019	S 1513 0301101	19-09-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Settembre 2019		1.788,16			1.876.820,35
16-10-2019	S 1514 0406101	19-09-2019 01131.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1130 TRAS.REFEZ.) -- Settembre 2019		860,16			1.875.960,19
16-10-2019	S 1515 0602101	19-09-2019 01581.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Settembre 2019		2.116,92			1.873.843,27
16-10-2019	S 1516 1005101	19-09-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Settembre 2019		423,11			1.873.420,16
16-10-2019	S 1517 0903101	19-09-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Settembre 2019		390,13			1.873.030,03
16-10-2019	S 1518 1209101	19-09-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 3030 SERV.CIML.) -- Settembre 2019		410,02			1.872.620,01

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.779.844,97	2.945.936,04	1.231.429,94	1.420.458,50	1.872.620,01
16-10-2019	S 1519 0103101	19-09-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Settembre 2019		110,99			1.872.509,02
16-10-2019	S 1520 0102101	19-09-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 100 SERV.GENER.) -- Settembre 2019		159,55			1.872.349,47
16-10-2019	S 1521 0102101	19-09-2019 00101.000.0	IRAP CC 100 SERV.GENER. -- Settembre 2019		748,55			1.871.600,92
16-10-2019	S 1522 0106101	19-09-2019 00461.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 460 SERV.TECN.) -- Settembre 2019		58,20			1.871.542,72
16-10-2019	S 1523 0107101	19-09-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Settembre 2019		222,20			1.871.320,52
16-10-2019	S 1524 0301101	19-09-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Settembre 2019		180,96			1.871.139,56
16-10-2019	S 1525 1005101	19-09-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Settembre 2019		48,54			1.871.091,02
16-10-2019	S 1526 0903101	19-09-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Settembre 2019		44,46			1.871.046,56
16-10-2019	S 1527 1209101	19-09-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Settembre 2019		46,93			1.870.999,63
16-10-2019	S 1528 0103102	19-09-2019 00251.000.0	IRAP CC 190 SERV.FINAN. -- Settembre 2019		556,34			1.870.443,29
16-10-2019	S 1529 0104102	19-09-2019 00341.000.0	IRAP CC 280 SERV.TRIB. -- Settembre 2019		779,70			1.869.663,59
16-10-2019	S 1530 0106102	19-09-2019 00491.000.0	IRAP CC 460 SERV.TECN. -- Settembre 2019		584,95			1.869.078,64

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.779.844,97	2.949.477,41	1.231.429,94	1.420.458,50	1.869.078,64
16-10-2019	S 1531 0107102	19-09-2019 00601.000.0	IRAP CC 550 SERV.DEMOG. -- Settembre 2019		704,64			1.868.374,00
16-10-2019	S 1532 0301102	19-09-2019 00791.000.0	IRAP CC 760 SERV.VIGIL. -- Settembre 2019		578,97			1.867.795,03
16-10-2019	S 1533 0406102	19-09-2019 01180.000.0	IRAP CC 1130 TRAS.REFEZ. -- Settembre 2019		300,52			1.867.494,51
16-10-2019	S 1534 0602102	19-09-2019 01630.000.0	IRAP CC 1580 MANIF.RICREA. -- Settembre 2019		454,04			1.867.040,47
16-10-2019	S 1535 1005102	19-09-2019 01991.000.0	IRAP CC 1940 ILLUM.PUBB. -- Settembre 2019		147,77			1.866.892,70
16-10-2019	S 1536 0903102	19-09-2019 02520.000.0	IRAP CC 2480 SERV.R.S.U. -- Settembre 2019		135,99			1.866.756,71
16-10-2019	S 1537 1209102	19-09-2019 03090.000.0	IRAP CC 3030 SERV.CIMI. -- Settembre 2019		143,10			1.866.613,61
16-10-2019	S 1538 0111101	19-09-2019 00652.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 249 Maneggio valori) -- Settembre 2019 Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 252		199,97			1.866.413,64
16-10-2019	S 1539 0111101	19-09-2019 00652.000.0	IRAP CC 249 Maneggio valori -- Settembre 2019 IRAP CC 711 Turnazione -- Settembre 2019 IRAP CC 103 Indenn.Comparto -- Settembre 2019		529,19			1.865.884,45
16-10-2019	S 1540 0111102	19-09-2019 00710.000.0	IRAP CC 0252 STRAORD. Reperib. -- Settembre 2019		22,54			1.865.861,91
16-10-2019	S 1541 9901701	19-09-2019 05001.000.0	FPC carico Dipendente -- Settembre 2019 INADEL carico Dipendente -- Settembre 2019 CPDEL carico Dipendente -- Settembre 2019		6.966,11			1.858.895,80
16-10-2019	S 1543 9901701	19-09-2019 05002.000.0	Addizionale IRPEF Regionale -- Settembre 2019		1.236,40			1.857.659,40

Data Valuta	E/S Voce	-ORDINATIVO Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.779.844,97	2.960.896,65	1.231.429,94	1.420.458,50	1.857.659,40
16-10-2019	S	1544 19-09-2019 9901701 05002.000.0	IRPEF -- Settembre 2019		7.294,37			1.850.365,03
16-10-2019	S	1545 19-09-2019 9901701 05002.000.0	Addizionale Comunale da versare -- Settembre 2019		152,83			1.850.212,20
16-10-2019	S	1554 24-09-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :9 del 19-09-2019 .ADDIZ. COMUN. TRATT. DA MOD. 730 - SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :9 del 19-09-2019		122,28			1.850.089,92
16-10-2019	S	1555 24-09-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :9 del 19-09-2019 RIT. IRPEF - TRATT. DA MOD. 730 - SETTEMBRE 2019		353,92			1.849.736,00
16-10-2019	S	1556 24-09-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :9 del 19-09-2019 .ADDIZ. REGION. CALABRIA - TRATT. DA MOD. 730 - SETTEMBRE 2019		22,75			1.849.713,25
16-10-2019	S	1557 24-09-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :9 del 19-09-2019 ADDIZ. REGION.LOMB. - SETTEMBRE 2019		14,11			1.849.699,14
16-10-2019	S	1559 24-09-2019 9901701 05010.000.0	Automatico		321,25			1.849.377,89
16-10-2019	S	1561 24-09-2019 9901701 05010.000.0	Automatico		636,64			1.848.741,25
16-10-2019	S	1578 03-10-2019 0406101 01131.000.0	Documento Nr. :9 del 19-09-2019 CONTRIB. INADEL TFS -CAP. 1130 (REFEZ. SCOLASTICA) STIP. MESE SETT. 20189		98,78			1.848.642,47
16-10-2019	S	1579 04-10-2019 0102101 00101.000.0	Documento Nr. :9 del 19-09-2019 CONTRIB. INADEL TFR- SU STTP, AL PERS. DIP - MESE SETT. 2019 (CAP. 100 SEGRETERIA)		125,57			1.848.516,90
16-10-2019	S	1580 04-10-2019 0103101 00191.000.0	Documento Nr. :9 del 19-09-2019 CONTRIB. INADEL TFR- SU STIP, AL PERS. DIP - MESE SETT. 2019 (CAP. 190 SERV. FINANZ.)		98,44			1.848.418,46
16-10-2019	S	1581 04-10-2019 0104101 00281.000.0	Documento Nr. :9 del 19-09-2019 CONTRIB. INADEL TFR- SU STIP, AL PERS. DIP - MESE SETT. 2019 (CAP. 281 SERV. TRIBUTI.)		232,03			1.848.186,43

Data	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.779.844,97	2.970.369,62	1.231.429,94	1.420.458,50	1.848.186,43
16-10-2019	S 1582 0106101	04-10-2019 00461.000.0	Documento Nr. :9 del 19-09-2019 CONTRIB. INADEL TFR- SU STIP, AL PERS. DIP - MESE SETT. 2019 (CAP. 461 UFF. TECNICO)		194,71			1.847.991,72
16-10-2019	S 1583 0602101	04-10-2019 01581.000.0	Documento Nr. :9 del 19-09-2019 CONTRIB. INADEL TFR- SU STIP, AL PERS. DIP - MESE SETT. 2019 (CAP. 1581 MANIF. RICREATIVE)		288,81			1.847.702,91
16-10-2019	S 1607 1005103	15-10-2019 01960.000.0	Documento Nr. :004812067289 del 13-11-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E		75.753,48			1.771.949,43
16-10-2019	S 1614 0104103	15-10-2019 00300.000.0	CIGZ62287D831 Documento Nr. :8719291259 del 24-09-2019 Spedizione del 23.09.2019- Raccomandate pro Pz 917 Tr 5,450DET. N. 294		4.999,65			1.766.949,78
18-10-2019	E 889 9010201	15-10-2019 06002.000.0	Documento Nr. :10 del 10-10-2019 RIT. IRPEF SU INCENT. ART. 113 DLGS N. 5072016 dip demme c.- INDENN. VARIE FONDO PRODUTT.	1.984,36				1.768.934,14
18-10-2019	E 890 9010202	15-10-2019 06001.000.0	Documento Nr. :10 del 10-10-2019 CONTRIB. CPDEL + 0,35 - SU - INCENT ART. 113 DLGS N. 50/2016 - LAV DI "MESSA IN SICUREZZA	54,67				1.768.988,81
18-10-2019	E 891 9010202	15-10-2019 06001.000.0	Documento Nr. :10 del 10-10-2019 CONTRIB. CPDEL + 0,35 - SU - INDENN. VARIE FONDO PRODUTT. 2018 DIP. CIURRIERO S - CURCIO	690,00				1.769.678,81
18-10-2019	S 1601 0105202	14-10-2019 04020.000.0	CIG788181577E CUPH92I19000020001 Documento Nr. :10 del 10-10-2019 LIQUIDAZ. INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016 - LAVORI		594,27			1.769.084,54
18-10-2019	S 1602 0111101	14-10-2019 00651.000.0	Documento Nr. :10 del 10-10-2019 LIQUIDAZIONE INDENN. VARIE - FONDO PRODUTT. 2018 - DIP. ALTIMARI A-CURCIO		7.097,87			1.761.986,67
18-10-2019	S 1603 0111101	14-10-2019 00652.000.0	Documento Nr. :10 del 10-10-2019 LIQUIDAZ. INDENN. VARIE SU FONDO PROD. 2018- DIP. CIURRIERO S - COMBERIATI G. - CAPILLUTO		402,02			1.761.584,65
21-10-2019	E 892 9010102	16-10-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1615 del 16-10-2019 Incasso ritenute su mandato del 16-10-2019 Incasso ritenute su mandato	152,50				1.761.737,15
21-10-2019	E 893 9010102	16-10-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1617 del 16-10-2019 Incasso ritenute su mandato del 16-10-2019 Incasso ritenute su mandato	113,03				1.761.850,18

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.782.839,53	3.059.700,43	1.231.429,94	1.420.458,50	1.761.850,18
21-10-2019	S	1615 0904103	16-10-2019 02416.000.0 Documento Nr. :793672871025511 del 16-04-2019 Fornitura di energia elettrica per impianti di depurazione e sollevamento		825,67			1.761.024,51
21-10-2019	S	1616 9901701	16-10-2019 05011.000.0 Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico		152,50			1.760.872,01
21-10-2019	S	1617 0904103	16-10-2019 02416.000.0 Documento Nr. :784050350211122 del 10-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE		626,77			1.760.245,24
21-10-2019	S	1618 9901701	16-10-2019 05011.000.0 Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico		113,03			1.760.132,21
21-10-2019	S	1619 9901702	17-10-2019 05015.000.0 Documento Nr. :30216 del 16-10-2019 C.I.E. N.33 DAL 1,10,2019 AL 15,10,2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI		554,07			1.759.578,14
22-10-2019	E	866 3010201	04-10-2019 00470.000.0 N.31 C.I.E PERIODO 16,9,2019 AL 30,9,2019	159,96				1.759.738,10
22-10-2019	E	894 9029999	17-10-2019 06015.000.0 C.I.E. N.33 DAL 1,10,2019 AL 15,10,2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	554,07				1.760.292,17
22-10-2019	E	895 3010201	17-10-2019 00470.000.0 N.33 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1,10,2019 AL 15,10,2019 MENO IL RECUPERO DI SOMME VERSATE IN PIU' CON	15,48				1.760.307,65
22-10-2019	E	896 3010201	17-10-2019 00450.000.0 DIRITTI PER N.33 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1,10,2019 AL 15,10,2019 MENO IL RECUPERO DI SOMME	1,65				1.760.309,30
22-10-2019	E	948 9010102	22-10-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1688 del 22-10-2019	440,00				1.760.749,30
22-10-2019	E	949 9010102	22-10-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1689 del 22-10-2019	269,87				1.761.019,17
22-10-2019	S	1688 0103103	22-10-2019 00217.000.0 CIGZ5C26D6B4D Documento Nr. :0000231/PAE del 05-06-2019 ASSISTENZA TECNICA E METODOLOGIA PER L'ANNO 2019		2.440,00			1.758.579,17

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.784.280,56	3.064.412,47	1.231.429,94	1.420.458,50	1.758.579,17
22-10-2019	S 1689 0103103	22-10-2019 00210.000.0	CIGZ07281BA5E Documento Nr. :0000263/PAE del 18-06-2019 APPLICAZIONE DEL METODO MISTO GESTIONE IVA ANNO FISCALE 2018		1.496,54			1.757.082,63
24-10-2019	E 897 9010299	21-10-2019 06003.000.0	Ritenuta sindacale CISAL -- Ottobre 2019 Ritenuta sindacale ANVU -- Ottobre 2019 Ritenuta sindacale UIL -- Ottobre 2019	7.513,90				1.764.596,53
24-10-2019	E 898 9010202	21-10-2019 06001.000.0	Ritenute FPC -- Ottobre 2019 Ritenute INADEL -- Ottobre 2019 Ritenute CPDEL -- Ottobre 2019	6.981,07				1.771.577,60
24-10-2019	E 899 9010201	21-10-2019 06002.000.0	Addizionale comunale da versare -- Ottobre 2019 Addizionale Regionale -- Ottobre 2019 IRPEF da tratteneere mese di luglio -- Ottobre	10.897,26				1.782.474,86
24-10-2019	E 950 9010102	23-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1691 del 23-10-2019	7.460,00				1.789.934,86
24-10-2019	E 951 9010301	23-10-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 1693 del 23-10-2019	300,00				1.790.234,86
24-10-2019	S 1620 0102101	21-10-2019 00100.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 100 SERV.GENER.) -- Ottobre 2019		8.865,50			1.781.369,36
24-10-2019	S 1621 0103101	21-10-2019 00190.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 190 SERV.FINAN.) -- Ottobre 2019		6.504,90			1.774.864,46
24-10-2019	S 1622 0104101	21-10-2019 00280.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 280 SERV.TRIB.) -- Ottobre 2019		9.194,12			1.765.670,34
24-10-2019	S 1623 0106101	21-10-2019 00460.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 460 SERV.TECN.) -- Ottobre 2019		6.801,85			1.758.868,49
24-10-2019	S 1624 0107101	21-10-2019 00550.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 550 SERV.DEMOG.) -- Ottobre 2019		8.304,39			1.750.564,10
24-10-2019	S 1625 0301101	21-10-2019 00760.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 760 SERV.VIGIL.) -- Ottobre 2019		6.811,39			1.743.752,71

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.817.432,79	3.112.391,16	1.231.429,94	1.420.458,50	1.743.752,71
24-10-2019	S 1691 0801202	23-10-2019 04104.000.0	CIG73915124A9 CUPH99J17000140002 Documento Nr. :7/PA del 29-07-2019 LAVORO DI RECUPERO AMBIENTALE E URBANO DEL				81.252,36	1.662.500,35
24-10-2019	S 1692 0801202	23-10-2019 04104.000.0	CIGZ4D1C767C8 Documento Nr. :7/PA del 29-07-2019 LAVORO DI RECUPERO AMBIENTALE E URBANO DEL CENTRO ABITATO				807,64	1.661.692,71
24-10-2019	S 1693 0102103	23-10-2019 00120.000.0	Documento Nr. :31/001 del 17-10-2019 Acconto compenso professionale per assistenza legale nelle procedure promosse dai sig.ri Giardino,		1.903,20			1.659.789,51
25-10-2019	S 1626 0406101	21-10-2019 01130.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1130 TRAS.REFEZ.) -- Ottobre 2019		3.475,52			1.656.313,99
25-10-2019	S 1627 0602101	21-10-2019 01580.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1580 MANIF.RICREA.) -- Ottobre 2019		9.463,77			1.646.850,22
25-10-2019	S 1628 1005101	21-10-2019 01940.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1940 ILLUM.PUBB.) -- Ottobre 2019		1.708,45			1.645.141,77
25-10-2019	S 1629 0903101	21-10-2019 02480.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 2480 SERV.R.S.U.) -- Ottobre 2019		1.595,72			1.643.546,05
25-10-2019	S 1630 1209101	21-10-2019 03030.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 3030 SERV.CIMI.) -- Ottobre 2019		1.663,79			1.641.882,26
25-10-2019	S 1683 9901701	21-10-2019 05002.000.0	Rimborsi da 730 -- Ottobre 2019		1.760,00			1.640.122,26
25-10-2019	S 1687 0111101	21-10-2019 00652.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 249 maneggio valori) -- Ottobre 2019 Allegato al mandato (Centro di Costo 252				2.811,50	1.637.310,76
25-10-2019	S 1695 1005202	23-10-2019 04095.000.0	CIG78420421C8 CUPH95I18000770002 Documento Nr. :48 del 08-10-2019 LAVORI RIPRISTINO STRADE INTERPODERALI		225,00			1.637.085,76
25-10-2019	S 1696 0101202	23-10-2019 04000.000.0	Documento Nr. :48 del 08-10-2019 PIANO NAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA "DGR N.204 DEL 20,5,2011 PROGRAMMA REGIONALE DI		600,00			1.636.485,76

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.817.432,79	3.134.786,61	1.231.429,94	1.505.330,00	1.636.485,76
25-10-2019	S	1697 0101110	23-10-2019 00511.000.0	Documento Nr. :148 del 18-10-2019 MANCATA REGISTRAZIONE SENTENZA PARTITA :8TDG2018RAG19003A000310000				1.636.199,49
28-10-2019	E	900 3020301	21-10-2019 00917.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 REGOL.PROVV.N.1242 DEL 17,10,2019 DIRITTI NOTIFICA TRIBUTI				1.636.499,49
28-10-2019	E	901 1010161	21-10-2019 00072.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1242 DEL 17,10,2019 TARI 2017			2.779,65	1.639.279,14
28-10-2019	E	902 9020501	21-10-2019 06012.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1242 DEL 17,10,2019 TARI 2017 T.P.			138,98	1.639.418,12
28-10-2019	E	903 1010161	21-10-2019 00072.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1242 DEL 17,10,2019 TARI 2018			4.019,29	1.643.437,41
28-10-2019	E	904 9020501	21-10-2019 06012.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1242 DEL 17,10,2019 TARI 2018 T.P.			200,96	1.643.638,37
28-10-2019	E	905 1010161	21-10-2019 00072.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1242 DEL 17,10,2019 TARI 2019	8.274,76			1.651.913,13
28-10-2019	E	906 9020501	21-10-2019 06012.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1242 DEL 17,10,2019 TARI 2019 T.P.	413,74			1.652.326,87
28-10-2019	E	907 3010201	21-10-2019 00680.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 IDRICO 2016 ACQUEDOTTO			663,34	1.652.990,21
28-10-2019	E	908 3010201	21-10-2019 00681.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 IDRICO 2016 FOGNATURA			110,56	1.653.100,77
28-10-2019	E	909 3010201	21-10-2019 00682.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 IDRICO 2016 DEPURAZIONE			331,67	1.653.432,44
28-10-2019	E	910 3010201	21-10-2019 00680.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 IDRICO 2017 ACQUEDOTTO			1.467,38	1.654.899,82

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.826.421,29	3.135.072,88	1.241.141,77	1.505.330,00	1.654.899,82
28-10-2019	E 911 3010201	21-10-2019 00681.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 IDRICO 2017 FOGNATURA			244,56		1.655.144,38
28-10-2019	E 912 3010201	21-10-2019 00682.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 IDRICO 2017 DEPURAZIONE			733,69		1.655.878,07
28-10-2019	E 913 3010201	21-10-2019 00680.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 IDRICO 2018 ACQUEDOTTO			1.930,71		1.657.808,78
28-10-2019	E 914 3010201	21-10-2019 00681.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 IDRICO 2018 FOGNATURA			321,79		1.658.130,57
28-10-2019	E 915 3010201	21-10-2019 00682.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 IDRICO 2018 DEPURAZIONE			965,36		1.659.095,93
28-10-2019	E 916 3010201	21-10-2019 00680.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 IDRICO 2019 ACQUEDOTTO	288,47				1.659.384,40
28-10-2019	E 917 3010201	21-10-2019 00681.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 IDRICO 2019 FOGNATURA	48,08				1.659.432,48
28-10-2019	E 918 3010201	21-10-2019 00682.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 IDRICO 2019 DEPURAZIONE	144,23				1.659.576,71
28-10-2019	E 919 3020301	21-10-2019 00917.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1241 DEL 17,10,2019 DIRITTI NOTIFICA TRIBUTI	300,00				1.659.876,71
28-10-2019	E 920 3020301	21-10-2019 00917.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 DIRITTI NOTIFICA TRIBUTI	600,00				1.660.476,71
28-10-2019	E 921 3010201	21-10-2019 00680.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 IDRICO 2004			1.461,39		1.661.938,10
28-10-2019	E 922 3010201	21-10-2019 00680.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 IDRICO 2005			232,08		1.662.170,18

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
	*****		Riporto	2.827.802,07	3.135.072,88	1.247.031,35	1.505.330,00	1.662.170,18
28-10-2019	E	923 3010201	21-10-2019 00680.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 IDRICO 2006			351,76	1.662.521,94
28-10-2019	E	924 3010201	21-10-2019 00680.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 IDRICO 2007 ACQUEDOTTO			189,55	1.662.711,49
28-10-2019	E	925 3010201	21-10-2019 00681.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 IDRICO 2007 FOGNATURA			31,59	1.662.743,08
28-10-2019	E	926 3010201	21-10-2019 00682.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 IDRICO 2007 DEPURAZIONE			94,78	1.662.837,86
28-10-2019	E	927 1010151	21-10-2019 00070.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 TARSU 2008 COATTIVO			4.372,57	1.667.210,43
28-10-2019	E	928 1010151	21-10-2019 00070.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 TARSU 2009 COATTIVO			340,11	1.667.550,54
28-10-2019	E	929 1010151	21-10-2019 00070.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 TARSU 2010 COATTIVO			410,43	1.667.960,97
28-10-2019	E	930 1010151	21-10-2019 00070.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 TARSU 2011 COATTIVO			1.049,25	1.669.010,22
28-10-2019	E	931 1010151	21-10-2019 00070.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 TARSU 2012 COATTIVO			1.429,30	1.670.439,52
28-10-2019	E	932 1010151	21-10-2019 00070.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 TARSU 2013 COATTIVO			2.916,61	1.673.356,13
28-10-2019	E	933 1010161	21-10-2019 00072.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 TARSU 2014 COATTIVO			3.105,20	1.676.461,33
28-10-2019	E	934 1010161	21-10-2019 00072.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 TARSU 2015 COATTIVO			2.965,75	1.679.427,08

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.827.802,07	3.135.072,88	1.264.288,25	1.505.330,00	1.679.427,08
28-10-2019	E	935 21-10-2019 1010161 00072.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 TARSU 2016 COATTIVO			3.477,54		1.682.904,62
28-10-2019	E	936 21-10-2019 1010108 00012.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 ICI-IMU-TASI EVASIONE	9.385,25				1.692.289,87
28-10-2019	E	937 21-10-2019 1010108 00012.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 ICI-IMU-TASI EVASIONE			6.152,47		1.698.442,34
28-10-2019	E	938 21-10-2019 1010141 00011.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 A REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 IMPOSTA DI SOGGIORNO	31,50				1.698.473,84
28-10-2019	E	939 21-10-2019 1010152 00060.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 TOSAP	77,00				1.698.550,84
28-10-2019	E	940 21-10-2019 3010301 00860.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 CONCESSIONI BENI PATRIMONIALE	336,93				1.698.887,77
28-10-2019	E	941 21-10-2019 3010201 00481.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 CONCESSIONI CONCESSIONE LOCULI			383,10		1.699.270,87
28-10-2019	E	942 21-10-2019 3010201 00481.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 CONCESSIONI CONCESSIONE LOCULI	100,52				1.699.371,39
28-10-2019	E	943 21-10-2019 3010201 00481.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 REGOL.PROVV.N.1244 DEL 17,10,2019 LAMPADIE VOTIVE 2019	2.434,54				1.701.805,93
28-10-2019	E	944 21-10-2019 3020301 00917.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 REGOL.PROVV.N.1243 DEL 17,10,2019 DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI	600,00				1.702.405,93
28-10-2019	E	945 21-10-2019 1010106 00010.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 REGOL.PROVV.N.1243 DEL 17,10,2019 IMU 2012			1.500,00		1.703.905,93
28-10-2019	E	946 21-10-2019 1010106 00010.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 REGOL.PROVV.N.1243 DEL 17,10,2019 IMU 2013			1.500,00		1.705.405,93

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.840.767,81	3.135.072,88	1.277.301,36	1.505.330,00	1.705.405,93
28-10-2019	E 1010108	21-10-2019 00010.000.0	Documento Nr. :29887 del 10-10-2019 REGOL.PROVV.N.1243 DEL 17,10,2019 IMU 2015			1.500,00		1.706.905,93
29-10-2019	E 9010102	29-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1704 del 29-10-2019 Incasso ritenute su mandato 1704 del 29-10-2019 Incasso ritenute su mandato	701,89				1.707.607,82
29-10-2019	E 9010102	29-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1705 del 29-10-2019 Incasso ritenute su mandato 1705 del 29-10-2019 Incasso ritenute su mandato	209,37				1.707.817,19
29-10-2019	E 9010102	29-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1706 del 29-10-2019 Incasso ritenute su mandato 1706 del 29-10-2019 Incasso ritenute su mandato	672,26				1.708.489,45
29-10-2019	E 9010102	29-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1707 del 29-10-2019 Incasso ritenute su mandato 1707 del 29-10-2019 Incasso ritenute su mandato	1.206,69				1.709.696,14
29-10-2019	E 9010102	29-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1708 del 29-10-2019 Incasso ritenute su mandato 1708 del 29-10-2019 Incasso ritenute su mandato	6.253,74				1.715.949,88
29-10-2019	E 9010102	29-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1709 del 29-10-2019	43,46				1.715.993,34
29-10-2019	E 9010102	29-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1710 del 29-10-2019	33,83				1.716.027,17
29-10-2019	E 9010102	29-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1711 del 29-10-2019 Incasso ritenute su mandato 1711 del 29-10-2019 Incasso ritenute su mandato	4.523,70				1.720.550,87
29-10-2019	S 9901701	21-10-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali ANVU -- Ottobre 2019				26,55	1.720.524,32
29-10-2019	S 9901701	21-10-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali CGIL -- Ottobre 2019				124,99	1.720.399,33
29-10-2019	S 9901701	21-10-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali UIL -- Ottobre 2019				35,29	1.720.364,04

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.854.412,75	3.135.259,71	1.278.801,36	1.505.330,00	1.720.364,04
29-10-2019	S 9901701	1636 21-10-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE PLURIENNALE DIRETTO INPDAP (18) -- Ottobre 2019 RITENUTE VOLONTARIE PICCOLO PRESTITO (1) -- Ottobre		2.431,55			1.717.932,49
29-10-2019	S 9901701	1637 21-10-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISL -- Ottobre 2019		154,23			1.717.778,26
29-10-2019	S 9901701	1638 21-10-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE RAT.TRIBUTI COM.LI (20) -- Ottobre 2019 RITENUTE VOLONTARIE tributi com.li 2 (24) -- Ottobre 2019		259,02			1.717.519,24
29-10-2019	S 9901701	1639 21-10-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA 3 (27) -- Ottobre 2019 RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA 2 (25) -- Ottobre 2019 RITENUTE		2.625,00			1.714.894,24
29-10-2019	S 9901701	1640 21-10-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE IBL BANCA IST BANC DEL LAVORO SPA -- Ottobre 2019		200,00			1.714.694,24
29-10-2019	S 9901701	1641 21-10-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Terfinance 3 (77) -- Ottobre 2019		100,00			1.714.594,24
29-10-2019	S 9901701	1642 21-10-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE ACCEDO S.P.A. (23) -- Ottobre 2019		550,00			1.714.044,24
29-10-2019	S 9901701	1643 21-10-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE ASSIC. I.N.A. SECON. (4) -- Ottobre 2019		50,00			1.713.994,24
29-10-2019	S 9901701	1644 21-10-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISAL -- Ottobre 2019		12,27			1.713.981,97
29-10-2019	S 9901701	1645 21-10-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : Banca Sistema -- Ottobre 2019		240,00			1.713.741,97
29-10-2019	S 9901701	1646 21-10-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : SIGLA SRL (99) -- Ottobre 2019		220,00			1.713.521,97
29-10-2019	S 9901701	1647 21-10-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Prestito finanziario BNL FINANCE -- Ottobre 2019		190,00			1.713.331,97

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.854.412,75	3.142.291,78	1.278.801,36	1.505.330,00	1.713.331,97
29-10-2019	S 1648 9901701	21-10-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE CONAFI PRESTITO' SPA (78) -- Ottobre 2019		295,00			1.713.036,97
29-10-2019	S 1686 9901701	21-10-2019 05002.000.0	Addizionale Comunale da versare -- Ottobre 2019		152,83			1.712.884,14
29-10-2019	S 1690 0104103	22-10-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				29,64	1.712.854,50
29-10-2019	S 1703 0903103	28-10-2019 02500.000.0	Documento Nr. :07 del 28-10-2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA REGIONE CALABRIA PERIODO				48.682,30	1.664.172,20
29-10-2019	S 1704 1005103	29-10-2019 01960.000.0	Documento Nr. :003001994330 del 11-01-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E				2.920,35	1.661.251,85
29-10-2019	S 1705 1005103	29-10-2019 01960.000.0	Documento Nr. :003001994333 del 11-01-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E				2.133,10	1.659.118,75
29-10-2019	S 1706 1005103	29-10-2019 01960.000.0	Documento Nr. :003001994325 del 11-01-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E				3.687,31	1.655.431,44
29-10-2019	S 1707 1005103	29-10-2019 01960.000.0	Documento Nr. :003001994351 del 11-01-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E				6.603,42	1.648.828,02
29-10-2019	S 1708 1005103	29-10-2019 01960.000.0	Documento Nr. :003001994338 del 11-01-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E		36.431,39			1.612.396,63
29-10-2019	S 1709 1005103	29-10-2019 01960.000.0	CIGZ96280C398 Documento Nr. :003009612591 del 09-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI		241,02			1.612.155,61
29-10-2019	S 1710 1005103	29-10-2019 01960.000.0	CIGZ2328EE1FB Documento Nr. :003009612620 del 09-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI		187,58			1.611.968,03
29-10-2019	S 1711 1005103	29-10-2019 01960.000.0	CIG7000610E1D CUPH96G16000610004 Documento Nr. :003009612605 del 09-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI		26.135,73			1.585.832,30

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.854.412,75	3.205.735,33	1.278.801,36	1.569.386,12	1.585.832,30
29-10-2019	S 0903103	1712 29-10-2019 02500.000.0	Documento Nr. :12 del 31-12-2018 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU REGIONE CALABRIA AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DI				16.566,79	1.569.265,51
29-10-2019	S 0903103	1713 29-10-2019 02500.000.0	Documento Nr. :12 del 31-12-2018 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU REGIONE CALABRIA AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DI				8.539,01	1.560.726,50
29-10-2019	S 0903103	1714 29-10-2019 02500.000.0	Documento Nr. :12 del 31-12-2018 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU REGIONE CALABRIA AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DI				62.000,00	1.498.726,50
30-10-2019	E 9010102	960 29-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1715 del 29-10-2019	2.367,58				1.501.094,08
30-10-2019	E 9010102	961 29-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1716 del 29-10-2019	356,40				1.501.450,48
30-10-2019	E 9010102	962 29-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1717 del 29-10-2019	363,00				1.501.813,48
30-10-2019	E 9010102	963 29-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1718 del 29-10-2019	256,68				1.502.070,16
30-10-2019	S 0903103	1715 29-10-2019 02505.000.0	CIG5575428CB9 CUPH99G14000040004 Documento Nr. :16/PA del 30-06-2019 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		26.043,35			1.476.026,81
30-10-2019	S 0903103	1716 29-10-2019 02506.000.0	CIGZ2C27841D6 Documento Nr. :17/PA del 30-06-2019 SERVIZIO E SMALTIMENTO RACCOLTA DEI RIFIUTI INGIMBRANTI		3.200,40			1.472.826,41
30-10-2019	S 0903103	1717 29-10-2019 02506.000.0	CIGZC7293A9B0 Documento Nr. :18/PA del 02-07-2019 SERVIZIO E SMALTIMENTO RACCOLTA DEI RIFIUTI INGIMBRANTI		3.033,00			1.469.793,41
30-10-2019	S 0903103	1718 29-10-2019 02506.000.0	CIGZ2C27841D6 Documento Nr. :19/PA del 23-07-2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO PERIODO LUGLIO		920,78			1.468.872,63
30-10-2019	S 0903103	1719 29-10-2019 02506.000.0	CIGZC7293A9B0 Documento Nr. :19/PA del 23-07-2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO PERIODO LUGLIO		502,62			1.468.370,01

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.857.756,41	3.239.435,48	1.278.801,36	1.656.491,92	1.468.370,01
30-10-2019	S 0107103	29-10-2019 00580.000.0	Documento Nr. :63 del 24-10-2019 ACQUISTO DI N.30 CARTE DI IDENTITA'		13,20			1.468.356,81
04-11-2019	E 9010102	30-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1721 del 30-10-2019	4.345,00				1.472.701,81
04-11-2019	E 9010102	30-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1722 del 30-10-2019	105,19				1.472.807,00
04-11-2019	E 9010102	30-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1723 del 30-10-2019	105,19				1.472.912,19
04-11-2019	E 9010102	30-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1724 del 30-10-2019	105,19				1.473.017,38
04-11-2019	E 9010102	30-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1725 del 30-10-2019	105,19				1.473.122,57
04-11-2019	E 9010102	30-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1726 del 30-10-2019	15,84				1.473.138,41
04-11-2019	E 9010102	30-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1727 del 30-10-2019	179,74				1.473.318,15
04-11-2019	E 9010102	30-10-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1728 del 30-10-2019	657,58				1.473.975,73
04-11-2019	S 0104103	30-10-2019 00305.000.0	CIGZ8A281ACA7 Documento Nr. :FATTPA 19_19 del 26-06-2019 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI IN MATERIA DI ENTRATE		24.095,00			1.449.880,73
04-11-2019	S 0102103	30-10-2019 00125.000.0	Documento Nr. :52 del 08-07-2019 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		583,33			1.449.297,40
04-11-2019	S 0102103	30-10-2019 00125.000.0	Documento Nr. :55 del 31-07-2019 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		583,33			1.448.714,07

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.863.375,33	3.264.710,34	1.278.801,36	1.656.491,92	1.448.714,07
04-11-2019	S 1724 0102103	30-10-2019 00125.000.0	Documento Nr. :68 del 02-09-2019 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		583,33			1.448.130,74
04-11-2019	S 1725 0102103	30-10-2019 00125.000.0	Documento Nr. :73 del 01-10-2019 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		583,33			1.447.547,41
04-11-2019	S 1726 0101103	30-10-2019 00039.000.0	Documento Nr. :26/001 del 12-07-2019 SPESE DI RAPPRESENTANZA		87,84			1.447.459,57
04-11-2019	S 1727 1005103	30-10-2019 01950.000.0	CIGZCD264EBB4 Documento Nr. :19/000044/PA del 10-07-2019 Acquisto materiale elettrico				996,74	1.446.462,83
04-11-2019	S 1728 0904103	30-10-2019 02405.000.0	CIGZ4023F8B8B Documento Nr. :5/26 del 28-06-2019 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI SUL SISTEMA IDRICO INTEGRATO E SU OPERE				3.646,56	1.442.816,27
06-11-2019	S 1735 9901702	05-11-2019 05015.000.0	Documento Nr. :31173 del 04-11-2019 C.I.E. N.20 DAL 16,10,2019 AL 31,10,2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI		335,80			1.442.480,47
06-11-2019	S 1736 0105103	06-11-2019 00390.000.0	Documento Nr. :FPA 2/19 del 26-02-2019 INCARICO " RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI "				1.001,17	1.441.479,30
06-11-2019	S 1737 0111103	06-11-2019 00670.000.0	CIGZ031F2EF74 Documento Nr. :FPA 2/19 del 26-02-2019 INCARICO " RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				5.998,83	1.435.480,47
08-11-2019	E 972 9029999	05-11-2019 06015.000.0	C.I.E. N.20 DAL 16,10,2019 AL 31,10,2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	335,80				1.435.816,27
08-11-2019	E 973 3010201	05-11-2019 00470.000.0	C.I.E. N.20 DAL 16,10,2019 AL 31,10,2019	103,20				1.435.919,47
08-11-2019	E 974 3010201	05-11-2019 00450.000.0	DIRITTI C.I.E. N.20 DAL 16,10,2019 AL 31,10,2019	11,00				1.435.930,47
08-11-2019	E 975 3010201	05-11-2019 00470.000.0	. N.4 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE DAL 1,10,2019 AL 31,10,2019	20,64				1.435.951,11

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.863.845,97	3.266.300,64	1.278.801,36	1.668.135,22	1.435.951,11
08-11-2019	E	976 3010201	05-11-2019 00450.000.0 DIRIRRI PER N.4 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE DAL 1,10,2019 AL 31,10,2019	2,08				1.435.953,19
08-11-2019	S	447 0107103	12-03-2019 00600.000.0 Documento Nr. :54 del 25-09-2018 LIQUID.SOMME PER COMM.E SOTTOCOMM. ELETT. RESIDUO SECONDO SEMESTRE 2017 E				193,47	1.435.759,72
11-11-2019	E	980 1010108	11-11-2019 00012.000.0 Prov. N° 1286 del 30-10-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	906,94				1.436.666,66
11-11-2019	E	983 1010161	11-11-2019 00072.000.0 Prov. N° 1208 del 09-10-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	69.945,74				1.506.612,40
11-11-2019	E	984 1010106	11-11-2019 00010.000.0 Prov. N° 1287 del 30-10-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	8.302,98				1.514.915,38
11-11-2019	E	985 1010116	11-11-2019 00041.000.0 Prov. N° 1299 del 31-10-2019 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROROM.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT SIDI ISTRU	15.425,90				1.530.341,28
11-11-2019	E	986 3010201	11-11-2019 00915.000.0 Prov. N° 1250 del 21-10-2019 COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATIC COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATICO	2.089,85				1.532.431,13
11-11-2019	E	987 9019906	11-11-2019 06008.000.0 Prov. N° 1288 del 30-10-2019 COMUNE DI COTRONEI UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL Prov. N°	182.265,81				1.714.696,94
11-11-2019	E	988 9019906	11-11-2019 06009.000.0 Prov. N° 1339 del 07-11-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL Prov. N° 1344	23.273,44				1.737.970,38
11-11-2019	E	989 3010201	11-11-2019 00460.000.0 Prov. N° 963 del 13-08-2019 SOCIETA' AGRICOLA COTE DI MEZZ DIRITTI DI SEGRETERIA PERMESSO DI	110,00				1.738.080,38
11-11-2019	E	993 3010201	11-11-2019 00915.000.0 Prov. N° 986 del 21-08-2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INIDIPARTIMENTO PER G SPESA PER COMUNI CIE	265,30				1.738.345,68
11-11-2019	E	994 3010101	11-11-2019 00871.000.0 Prov. N° 1011 del 29-08-2019 DITTA BOSCHIVA G.V. DEL 29/08/ PROGETTO DI TAGLIO COLTURALE DI PIANTE	101,05				1.738.446,73

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.166.535,06	3.266.300,64	1.278.801,36	1.668.328,69	1.738.446,73
11-11-2019	E 995 3010201	11-11-2019 00915.000.0	Provv. N° 1125 del 24-09-2019 TESORERIA DELLO STATO BON.01887502008	2.748,14				1.741.194,87
11-11-2019	E 996 3010201	11-11-2019 00550.000.0	Provv. N° 1201 del 07-10-2019 COVELLI ROSA SERVIZIO MENSA LAZZARINI ALESSIO LZZLSS12T11D122Q E LAZZARINI MATTIA	77,00				1.741.271,87
11-11-2019	E 997 1010161	11-11-2019 00072.000.0	Provv. N° 1258 del 23-10-2019 COMUNE DI ERICE RIVERSAMENTO TARI PER ERRONEO	30,88				1.741.302,75
11-11-2019	E 998 3010201	11-11-2019 00915.000.0	Provv. N° 1264 del 24-10-2019 ANCI ASS.NE NAZIONALE COMUNI I RIMBORSO MAGGIORI ONERI 2016	499,20				1.741.801,95
11-11-2019	E 1000 3010201	11-11-2019 00450.000.0	Provv. N° 1265 del 24-10-2019 VGR SERVIZI S.R.L. DEL 24/10/2 DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO APPALTO	907,00				1.742.708,95
11-11-2019	E 1001 9020102	11-11-2019 06005.000.0	Provv. N° 1275 del 28-10-2019 TESORERIA DELLO STATO BON.01921894909 NOTPROVIDED	245,00				1.742.953,95
11-11-2019	E 1002 3010201	11-11-2019 00680.000.0	Provv. N° 1282 del 29-10-2019 COMUNE DI COTRONEI - RITENUTE COMUNE DI COTRONEI - RITENUTE			259,02		1.743.212,97
11-11-2019	E 1003 9020102	11-11-2019 06005.000.0	Provv. N° 1284 del 30-10-2019 PREFETTO DI CROTONE DI CROTONE -INTERNO-INTERNO CALABRIA I	28.710,00				1.771.922,97
11-11-2019	E 1004 2010101	11-11-2019 00170.000.0	Provv. N° 1328 del 05-11-2019 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZPROGRAMMAZDIPARTIMENTO	14.312,35				1.786.235,32
11-11-2019	E 1005 3010201	11-11-2019 00450.000.0	Provv. N° 1334 del 06-11-2019 SANDRO GRECO DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI LAVORI DI	405,00				1.786.640,32
11-11-2019	E 1006 4040108	11-11-2019 00961.000.0	Provv. N° 1338 del 07-11-2019 BELCASTRO VIRGINIA E URSO ANTO O/C URSO KAREN SISTEMAZIONE USI CIVICI -	1.113,25				1.787.753,57
11-11-2019	E 1007 9020102	11-11-2019 06005.000.0	Provv. N° 1340 del 08-11-2019 TESORERIA DELLO STATO BON.01932369211 -04/11/19-TASSA DI REGISTRO	245,00				1.787.998,57

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.215.827,88	3.266.300,64	1.279.060,38	1.668.328,69	1.787.998,57
11-11-2019	S 1751 9901701	11-11-2019 05014.000.0	Provv. N° 66 del 16-10-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		13.222,25			1.774.776,32
11-11-2019	S 1752 9901701	11-11-2019 05009.000.0	Provv. N° 74 del 07-11-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL Provv. N° 75		23.273,44			1.751.502,88
11-11-2019	S 1753 9901701	11-11-2019 05008.000.0	Provv. N° 69 del 30-10-2019 COMUNE DI COTRONEI UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL Provv. N° 73		31.614,61			1.719.888,27
12-11-2019	E 979 9010102	11-11-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1743 del 11-11-2019	11,00				1.719.899,27
12-11-2019	E 981 9010102	11-11-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1745 del 11-11-2019	46,09				1.719.945,36
12-11-2019	E 982 9010102	11-11-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1746 del 11-11-2019	8,25				1.719.953,61
12-11-2019	E 990 9010102	11-11-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1747 del 11-11-2019	190,08				1.720.143,69
12-11-2019	E 991 9010102	11-11-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1748 del 11-11-2019	51,92				1.720.195,61
12-11-2019	E 992 9010102	11-11-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1749 del 11-11-2019	79,20				1.720.274,81
12-11-2019	E 999 9010102	11-11-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1750 del 11-11-2019 Incasso ritenute su mandato del 11-11-2019 Incasso ritenute su mandato	1.870,80				1.722.145,61
12-11-2019	E 1008 1010106	11-11-2019 00010.000.0	Documento Nr. :999 del 27-08-2019 REG PROV V 999 IMU	206,88				1.722.352,49
12-11-2019	E 1009 1010176	11-11-2019 00013.000.0	Documento Nr. :997 del 27-08-2019 REG PROV V 997 TASI	14,00				1.722.366,49

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
	*****		Riporto	3.218.306,10	3.334.410,94	1.279.060,38	1.668.328,69	1.722.366,49
12-11-2019	E	1010 9020501	11-11-2019 06012.000.0	Documento Nr. :998 del 27-08-2019 REG PROV 998 TARI	1.139,21			1.723.505,70
12-11-2019	E	1011 1010116	11-11-2019 00041.000.0	Documento Nr. :1004 del 27-08-2019 REG PROVV 1004 ADDIZIONALE IRPEF Documento Nr. :1003 del 27-08-2019 REG PROV 1003		1.263,51		1.724.769,21
12-11-2019	E	1012 9010102	11-11-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1755 del 11-11-2019 Incasso ritenute su mandato 1755 del 11-11-2019 Incasso ritenute su mandato	399,83			1.725.169,04
12-11-2019	E	1013 9010102	12-11-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1756 del 12-11-2019	1.824,32			1.726.993,36
12-11-2019	S	1743 0103103	11-11-2019 00210.000.0	Documento Nr. :112 del 14-10-2019 Licenza software firma compatibile Dike Pro		61,00		1.726.932,36
12-11-2019	S	1744 0301103	11-11-2019 00770.000.0	Documento Nr. :0005957357 del 30-06-2019 FORNITURA DI LIBRI		60,00		1.726.872,36
12-11-2019	S	1745 0107103	11-11-2019 00580.000.0	CIGZ1C285EEB3 Documento Nr. :0002124877 del 31-05-2019 Fornitura cartelle e rilegatura atti stato civile 2018 Documento Nr.		268,62		1.726.603,74
12-11-2019	S	1746 0107103	11-11-2019 00570.000.0	CIGZ7E22C2488 Documento Nr. :0002124877 del 31-05-2019 Fornitura cartelle e rilegatura atti stato civile 2018			32,72	1.726.571,02
12-11-2019	S	1747 0301103	11-11-2019 00782.000.0	CIGZ3327A69C4 Documento Nr. :E246 del 30-06-2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO GIUGNO 2019		1.054,08		1.725.516,94
12-11-2019	S	1748 0301103	11-11-2019 00782.000.0	CIGZBE27F6D68 Documento Nr. :FATTPA 181_19 del 02-07-2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GIUGNO 2019		287,92		1.725.229,02
12-11-2019	S	1749 0301103	11-11-2019 00780.000.0	CIGZ1E2973EF5 Documento Nr. :001533 del 20-08-2019 RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI RANDAGI		439,20		1.724.789,82
12-11-2019	S	1750 0111103	11-11-2019 00670.000.0	CIGZ3B26F6B09 Documento Nr. :FATTPA 8_19 del 01-10-2019 SERVIZIO DI PULIZIE E UFFICI ED AREE ESTERNE MESE SETTEMBRE		10.374,40		1.714.415,42

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.221.669,46	3.346.956,16	1.280.323,89	1.668.361,41	1.714.415,42
12-11-2019	S 0101103	11-11-2019 00040.000.0	CIGZ8A257FE36 Documento Nr. :0000201930014563 del 09-09-2019 NOLEGGIO DI N.2 VETTURE INTERMEDIE E DI N.2 VEICOLI		2.503,06			1.711.912,36
12-11-2019	S 0904103	12-11-2019 02413.000.0	Documento Nr. :VFSP17/1195 del 16-10-2017 Gentile Clientele inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua				20.067,55	1.691.844,81
12-11-2019	S 9901701	12-11-2019 05011.000.0	Automatico		1.824,32			1.690.020,49
12-11-2019	S 0107103	12-11-2019 00570.000.0	CIGZB015FA61D Documento Nr. :1105249 del 28-02-2013 ACQUISTO MATERIALE				52,64	1.689.967,85
13-11-2019	E 9010201	08-11-2019 06002.000.0	Documento Nr. :11 del 07-11-2019 RIT. IRPEF su indenn. di carica ammin. giunta -consiglio MESI GIUGNO -LUGLIO -AGOSTO -SETT.2019	5.788,79				1.695.756,64
13-11-2019	E 9010201	08-11-2019 06002.000.0	Documento Nr. :11 del 07-11-2019 ADDIZ.REGION. - su indenn. di carica ammin. giunta -consiglio MESI GIUGNO -LUGLIO	233,27				1.695.989,91
13-11-2019	S 0101103	08-11-2019 00034.000.0	Documento Nr. :11 del 07-11-2019 LIQUIDAZ.INDENN. DI FUNZIONE AMMIN. CONS. MESI - GIUGNO - LUGLIO -AGOSTO		2.142,52			1.693.847,39
13-11-2019	S 0101103	08-11-2019 00030.000.0	Documento Nr. :11 del 07-11-2019 LIQUIDAZ.INDENN. DI CARICA AMMIN. GIUNTA MESI - GIUGNO - LUGLIO -AGOSTO -SETT.2019		18.674,12			1.675.173,27
15-11-2019	S 1205104	14-11-2019 02287.000.0	Documento Nr. :159 del 14-11-2019 LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO		160,00			1.675.013,27
18-11-2019	S 9901701	10-10-2019 05010.000.0	Automatico		1.000,00			1.674.013,27
18-11-2019	S 9901701	15-10-2019 05002.000.0	Documento Nr. :10 del 10-10-2019 RIT. IRPEF SU - LIQIODAZ. INCENT. ART. 113 DLGS N. 50/2019		1.984,36			1.672.028,91
18-11-2019	S 0105202	15-10-2019 04020.000.0	CIG788181577E CUPH9219000020001 Documento Nr. :10 del 10-10-2019 CONTRIB. CPDEL - ENTE - SU LIQUIDAZIONE		141,44			1.671.887,47

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.227.691,52	3.384.783,84	1.280.323,89	1.688.481,60	1.662.489,61
18-11-2019	S	1652 0106101	21-10-2019 00461.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 460 SERV.TECN.) -- Ottobre 2019			1.637,83	1.660.851,78
18-11-2019	S	1653 0107101	21-10-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Ottobre 2019			2.055,90	1.658.795,88
18-11-2019	S	1654 0301101	21-10-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Ottobre 2019			1.601,60	1.657.194,28
18-11-2019	S	1655 0406101	21-10-2019 01131.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1130 TRAS.REFEZ.) -- Ottobre 2019			891,70	1.656.302,58
18-11-2019	S	1656 0602101	21-10-2019 01581.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Ottobre 2019			2.332,66	1.653.969,92
18-11-2019	S	1657 1005101	21-10-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Ottobre 2019			423,11	1.653.546,81
18-11-2019	S	1658 0903101	21-10-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Ottobre 2019			390,13	1.653.156,68
18-11-2019	S	1659 1209101	21-10-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Ottobre 2019			410,02	1.652.746,66
18-11-2019	S	1660 0103101	21-10-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Ottobre 2019			110,99	1.652.635,67
18-11-2019	S	1661 0102101	21-10-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 100 SERV.GENER.) -- Ottobre 2019			159,55	1.652.476,12
18-11-2019	S	1662 0102101	21-10-2019 00101.000.0	IRAP CC 100 SERV.GENER. -- Ottobre 2019			748,54	1.651.727,58
18-11-2019	S	1663 0106101	21-10-2019 00461.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 460 SERV.TECN.) -- Ottobre 2019			58,20	1.651.669,38

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.227.691,52	3.395.604,07	1.280.323,89	1.688.481,60	1.651.669,38
18-11-2019	S 1664 0107101	21-10-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Ottobre 2019		222,20			1.651.447,18
18-11-2019	S 1665 0301101	21-10-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Ottobre 2019		180,96			1.651.266,22
18-11-2019	S 1666 1005101	21-10-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Ottobre 2019		48,54			1.651.217,68
18-11-2019	S 1667 0903101	21-10-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Ottobre 2019		44,46			1.651.173,22
18-11-2019	S 1668 1209101	21-10-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Ottobre 2019		46,93			1.651.126,29
18-11-2019	S 1669 0103102	21-10-2019 00251.000.0	IRAP CC 190 SERV.FINAN. -- Ottobre 2019		556,34			1.650.569,95
18-11-2019	S 1670 0104102	21-10-2019 00341.000.0	IRAP CC 280 SERV.TRIB. -- Ottobre 2019		779,70			1.649.790,25
18-11-2019	S 1671 0106102	21-10-2019 00491.000.0	IRAP CC 460 SERV.TECN. -- Ottobre 2019		584,95			1.649.205,30
18-11-2019	S 1672 0107102	21-10-2019 00601.000.0	IRAP CC 550 SERV.DEMOG. -- Ottobre 2019		705,90			1.648.499,40
18-11-2019	S 1673 0301102	21-10-2019 00791.000.0	IRAP CC 760 SERV.VIGIL. -- Ottobre 2019		578,98			1.647.920,42
18-11-2019	S 1674 0406102	21-10-2019 01180.000.0	IRAP CC 1130 TRAS.REFEZ. -- Ottobre 2019		300,52			1.647.619,90
18-11-2019	S 1675 0602102	21-10-2019 01630.000.0	IRAP CC 1580 MANIF.RICREA. -- Ottobre 2019		454,04			1.647.165,86

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.227.691,52	3.400.107,59	1.280.323,89	1.688.481,60	1.647.165,86
18-11-2019	S 1676 1005102	21-10-2019 01991.000.0	IRAP CC 1940 ILLUM.PUBB. -- Ottobre 2019		147,77			1.647.018,09
18-11-2019	S 1677 0903102	21-10-2019 02520.000.0	IRAP CC 2480 SERV.R.S.U. -- Ottobre 2019		135,99			1.646.882,10
18-11-2019	S 1678 1209102	21-10-2019 03090.000.0	IRAP CC 3030 SERV.CIMI. -- Ottobre 2019		143,10			1.646.739,00
18-11-2019	S 1679 0111101	21-10-2019 00652.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 249 Maneggio valori) -- Ottobre 2019 Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 252 STRAORD.		235,15			1.646.503,85
18-11-2019	S 1680 0111101	21-10-2019 00652.000.0	IRAP CC 249 Maneggio valori -- Ottobre 2019 IRAP CC 711 Turnazione -- Ottobre 2019 IRAP CC 103 Indenn.Compato -- Ottobre 2019		551,99			1.645.951,86
18-11-2019	S 1681 0111102	21-10-2019 00710.000.0	IRAP CC 0252 STRAORD. Reperib. -- Ottobre 2019		12,29			1.645.939,57
18-11-2019	S 1682 9901701	21-10-2019 05001.000.0	FPC carico Dipendente -- Ottobre 2019 INADEL carico Dipendente -- Ottobre 2019 CPDEL carico Dipendente -- Ottobre 2019		6.981,07			1.638.958,50
18-11-2019	S 1684 9901701	21-10-2019 05002.000.0	Addizionale IRPEF Regionale -- Ottobre 2019		1.236,40			1.637.722,10
18-11-2019	S 1685 9901701	21-10-2019 05002.000.0	IRPEF -- Ottobre 2019		7.233,72			1.630.488,38
18-11-2019	S 1694 9901701	23-10-2019 05010.000.0	Automatico		300,00			1.630.188,38
18-11-2019	S 1698 9901701	23-10-2019 05002.000.0	Documento Nr. :10 del 21-10-2019 TRATT. ADDIZ. REGION. + INTERESSI DA MOD. 730 + INTERESSI - STIP. AL PERS. DIP. MESE		22,82			1.630.165,56
18-11-2019	S 1699 9901701	23-10-2019 05002.000.0	Documento Nr. :10 del 21-10-2019 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE - STIP. AL PERS. DIP. MESE OTTOBRE 2019		117,65			1.630.047,91

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.227.691,52	3.417.225,54	1.280.323,89	1.688.481,60	1.630.047,91
18-11-2019	S 9901701	1700 23-10-2019 05002.000.0	Documento Nr. :10 del 21-10-2019 TRATT. ADDIZ. COMUN + INTERESSI DA MOD. 730 + INTERESSI - STIP. AL PERS. DIP. MESE		4,65			1.630.043,26
18-11-2019	S 9901701	1701 23-10-2019 05002.000.0	Documento Nr. :10 del 21-10-2019 TRATT IRPEF DA MOD. 730 + INTERESSI - STIP. AL PERS. DIP. MESE OTTOBRE 2019		355,08			1.629.688,18
18-11-2019	S 9901701	1702 23-10-2019 05002.000.0	Documento Nr. :10 del 21-10-2019 ADDIZIONALE REGIONALE - STIP. AL PERS. DIP. MESE OTTOBRE 2019		14,11			1.629.674,07
18-11-2019	S 0406101	1729 31-10-2019 01131.000.0	Documento Nr. :10 del 21-10-2019 CONTRIB. INADEL TFS - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE OTTOBRE 2019		98,78			1.629.575,29
18-11-2019	S 0102101	1730 04-11-2019 00101.000.0	Documento Nr. :10 del 21-10-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE OTTOBRE 2019		125,57			1.629.449,72
18-11-2019	S 0103101	1731 04-11-2019 00191.000.0	Documento Nr. :10 del 21-10-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE OTTOBRE 2019		98,44			1.629.351,28
18-11-2019	S 0104101	1732 04-11-2019 00281.000.0	Documento Nr. :10 del 21-10-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE OTTOBRE 2019		232,03			1.629.119,25
18-11-2019	S 0106101	1733 04-11-2019 00461.000.0	Documento Nr. :10 del 21-10-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE OTTOBRE 2019		194,71			1.628.924,54
18-11-2019	S 0602101	1734 04-11-2019 01581.000.0	Documento Nr. :10 del 21-10-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE OTTOBRE 2019		288,81			1.628.635,73
20-11-2019	E 9010102	1092 18-11-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1770 del 18-11-2019	401,84				1.629.037,57
20-11-2019	S 0103103	1770 18-11-2019 00212.000.0	Documento Nr. :AL18037763 del 27-09-2019 PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/07/2019 AL 23/09/2019		2.228,42			1.626.809,15
20-11-2019	S 9901702	1771 18-11-2019 05015.000.0	Documento Nr. :31769 del 18-11-2019 C.I.E. N.19 DALL' 1.11.2019 AL 15.11.2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI		319,01			1.626.490,14

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.228.093,36	3.421.185,15	1.280.323,89	1.688.481,60	1.626.490,14
22-11-2019	E 1014 9010102	13-11-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1759 del 13-11-2019	624,93				1.627.115,07
22-11-2019	E 1015 9010102	13-11-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1761 del 13-11-2019 Incasso ritenute su mandato 1761 del 13-11-2019 Incasso ritenute su mandato	695,08				1.627.810,15
22-11-2019	E 1016 9010102	13-11-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1763 del 13-11-2019	576,27				1.628.386,42
22-11-2019	E 1017 9010102	13-11-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1765 del 13-11-2019 Incasso ritenute su mandato 1765 del 13-11-2019 Incasso ritenute su mandato	612,20				1.628.998,62
22-11-2019	E 1055 9010102	15-11-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1768 del 15-11-2019 Incasso ritenute su mandato 1768 del 15-11-2019 Incasso ritenute su mandato	158,79				1.629.157,41
22-11-2019	E 1096 9010102	20-11-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1773 del 20-11-2019	1.971,22				1.631.128,63
22-11-2019	E 1100 9010301	20-11-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 1846 del 20-11-2019	300,00				1.631.428,63
22-11-2019	S 1759 0904103	13-11-2019 02416.000.0	Documento Nr. :003025722477 del 11-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO		3.465,53			1.627.963,10
22-11-2019	S 1760 9901701	13-11-2019 05011.000.0	Automatico		624,93			1.627.338,17
22-11-2019	S 1761 0904103	13-11-2019 02416.000.0	Documento Nr. :003029072689 del 09-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO		3.854,50			1.623.483,67
22-11-2019	S 1762 9901701	13-11-2019 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico		695,08			1.622.788,59
22-11-2019	S 1763 0904103	13-11-2019 02416.000.0	Documento Nr. :003037823933 del 09-06-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO		3.195,67			1.619.592,92

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.233.031,85	3.433.020,86	1.280.323,89	1.688.481,60	1.619.592,92
22-11-2019	S	1764 9901701	13-11-2019 05011.000.0	Automatico				1.619.016,65
22-11-2019	S	1765 0904103	13-11-2019 02416.000.0	Documento Nr. :003041955106 del 07-07-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO				1.615.621,69
22-11-2019	S	1766 9901701	13-11-2019 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico				1.615.009,49
22-11-2019	S	1768 0904103	15-11-2019 02416.000.0	Documento Nr. :793675401022838 del 28-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E				1.614.138,94
22-11-2019	S	1769 9901701	15-11-2019 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico				1.613.980,15
22-11-2019	S	1772 0406103	19-11-2019 01155.000.0	Documento Nr. :60 del 11-10-2019 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEGLI SCUOLABUS TARGA DP786YC- AE726NX ANNO 2019				1.613.370,15
22-11-2019	S	1773 0904103	20-11-2019 02410.000.0	CIGZEE233A510 Documento Nr. :1 del 03-01-2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO n 1 PER IL PAGAMENTO DELLA I RATA A SALDO				1.604.535,15
22-11-2019	S	1774 9901701	20-11-2019 05011.000.0	Automatico				1.602.563,93
22-11-2019	S	1775 0904103	20-11-2019 02411.000.0	CIGZEE233A510 Documento Nr. :1 del 03-01-2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO n 1 PER IL PAGAMENTO DELLA I RATA A SALDO				1.589.715,48
22-11-2019	S	1846 0101110	20-11-2019 00511.000.0	Documento Nr. :3/FE del 18-11-2019 INCARICO LEGALE PER RILASCIO PARERE PRO VERITATE D.G.C. N.110 DEL 29,10,2019				1.587.812,28
25-11-2019	E	1097 9010299	20-11-2019 06003.000.0	Ritenuta sindacale CISAL -- Novembre 2019 Ritenuta sindacale ANVU -- Novembre 2019 Ritenuta sindacale UIL -- Novembre 2019				1.595.592,18
25-11-2019	E	1098 9010202	20-11-2019 06001.000.0	Ritenute FPC -- Novembre 2019 Ritenute INADEL -- Novembre 2019 Ritenute CPDEL -- Novembre 2019				1.602.615,21

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.247.834,78	3.443.118,05	1.280.323,89	1.710.165,05	1.602.615,21
25-11-2019	E 1099 9010201	20-11-2019 06002.000.0	Addizionale comunale da versare -- Novembre 2019 Addizionale Regionale -- Novembre 2019 IRPEF da trattenerne mese di luglio -- Novembre	11.376,57				1.613.991,78
25-11-2019	S 1776 0102101	20-11-2019 00100.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 100 SERV.GENER.) -- Novembre 2019		8.865,50			1.605.126,28
25-11-2019	S 1777 0103101	20-11-2019 00190.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 190 SERV.FINAN.) -- Novembre 2019		6.550,21			1.598.576,07
25-11-2019	S 1778 0104101	20-11-2019 00280.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 280 SERV.TRIB.) -- Novembre 2019		9.194,12			1.589.381,95
25-11-2019	S 1779 0106101	20-11-2019 00460.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 460 SERV.TECN.) -- Novembre 2019		6.801,85			1.582.580,10
26-11-2019	S 1780 0107101	20-11-2019 00550.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 550 SERV.DEMOG.) -- Novembre 2019		8.463,14			1.574.116,96
27-11-2019	S 1781 0301101	20-11-2019 00760.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 760 SERV.VIGIL.) -- Novembre 2019		6.923,39			1.567.193,57
27-11-2019	S 1782 0406101	20-11-2019 01130.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1130 TRAS.REFEZ.) -- Novembre 2019		3.773,87			1.563.419,70
27-11-2019	S 1783 0602101	20-11-2019 01580.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1580 MANIF.RICREA.) -- Novembre 2019		9.613,77			1.553.805,93
27-11-2019	S 1784 1005101	20-11-2019 01940.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1940 ILLUM.PUBB.) -- Novembre 2019		1.738,45			1.552.067,48
27-11-2019	S 1785 0903101	20-11-2019 02480.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 2480 SERV.R.S.U.) -- Novembre 2019		1.625,72			1.550.441,76
27-11-2019	S 1786 1209101	20-11-2019 03030.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 3030 SERV.CIMI.) -- Novembre 2019		1.693,79			1.548.747,97

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.259.211,35	3.508.361,86	1.280.323,89	1.710.165,05	1.548.747,97
27-11-2019	S 0111101	1836 20-11-2019 00652.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 103 Ind.comparto) -- Novembre 2019		1.487,03			1.547.260,94
27-11-2019	S 9901701	1841 20-11-2019 05002.000.0	BONUS DL 66 -- Novembre 2019		1.760,00			1.545.500,94
27-11-2019	S 0111101	1845 20-11-2019 00652.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 249 maneggio valori) -- Novembre 2019 Allegato al mandato (Centro di Costo 252				1.164,59	1.544.336,35
28-11-2019	E 9029999	1093 18-11-2019 06015.000.0	C.I.E. N.19 DALL' 1.11.2019 AL 15.11.2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	319,01				1.544.655,36
28-11-2019	E 3010201	1094 18-11-2019 00470.000.0	C.I.E. N.19 DALL' 1.11.2019 AL 15.11.2019	98,04				1.544.753,40
28-11-2019	E 3010201	1095 18-11-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.19 C.I.E. DALL' 1.11.2019 AL 15.11.2019	10,45				1.544.763,85
29-11-2019	E 3010201	1018 14-11-2019 00550.000.0	A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 MENSA SCOLASTICA MESE GIUGNO	618,00				1.545.381,85
29-11-2019	E 3010201	1019 14-11-2019 00551.000.0	A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019TRASPORTO SCOLASTICO MESE GIUGNO	257,00				1.545.638,85
29-11-2019	E 3010301	1020 14-11-2019 00870.000.0	Documento Nr. :44 del 15-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 FIDA PASCOLO 2019	125,00				1.545.763,85
29-11-2019	E 3010301	1021 14-11-2019 00870.000.0	Documento Nr. :142 del 30-05-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 PRIMA RATA FIDA PASCOLO 2019	300,00				1.546.063,85
29-11-2019	E 3010301	1022 14-11-2019 00870.000.0	Documento Nr. :68587 del 31-05-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 PRIMA RATA FIDA PASCOLO 2019	200,00				1.546.263,85
29-11-2019	E 3010301	1023 14-11-2019 00870.000.0	Documento Nr. :101 del 20-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 PRIMA RATA FIDA PASCOLO 2019 Documento Nr. :100 del	250,00				1.546.513,85

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.261.388,85	3.511.608,89	1.280.323,89	1.711.329,64	1.546.513,85
29-11-2019	E	1024 3010301	14-11-2019 00870.000.0 A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019 FIDA PASCOLO 2019	625,00				1.547.138,85
29-11-2019	E	1025 3010301	14-11-2019 00870.000.0 Documento Nr. :144101 del 25-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 RATA UNICA FIDA PASCOLO	250,00				1.547.388,85
29-11-2019	E	1026 3010301	14-11-2019 00870.000.0 Documento Nr. :50 del 05-06-2019 A REG.PROVV.N.1350del 11,11,2019 FIDA PASCOLO 2018	350,00				1.547.738,85
29-11-2019	E	1027 3010201	14-11-2019 00481.000.0 Documento Nr. :143 del 17-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 CONCESS.LOCULO -TUMULAZIONE CURCIO	1.800,00				1.549.538,85
29-11-2019	E	1028 3010201	14-11-2019 00481.000.0 Documento Nr. :88 del 25-06-2019 A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019 ESTUMULAZIONE FERRARELLI ANTONIO	250,00				1.549.788,85
29-11-2019	E	1029 3010201	14-11-2019 00481.000.0 Documento Nr. :111 del 18-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 TUMULAZIONE FREGGAN BATTISTA	200,00				1.549.988,85
29-11-2019	E	1030 1010152	14-11-2019 00060.000.0 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 MERCATI RIONALI	108,60				1.550.097,45
29-11-2019	E	1031 3010201	14-11-2019 00460.000.0 Documento Nr. :16 del 08-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 PERM.COSTR.	110,00				1.550.207,45
29-11-2019	E	1032 3010201	14-11-2019 00460.000.0 Documento Nr. :14 del 05-06-2019 A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019 SCIA	100,00				1.550.307,45
29-11-2019	E	1033 3010201	14-11-2019 00460.000.0 Documento Nr. :53 del 05-06-2019 A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019 C.D.U.	50,00				1.550.357,45
29-11-2019	E	1034 3010201	14-11-2019 00460.000.0 Documento Nr. :120 del 27-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 SCIA	100,00				1.550.457,45
29-11-2019	E	1035 3010201	14-11-2019 00460.000.0 Documento Nr. :2 del 11-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 SCIA	100,00				1.550.557,45

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.265.432,45	3.511.608,89	1.280.323,89	1.711.329,64	1.550.557,45
29-11-2019	E 1036 3010201	14-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :144019 del 04-06-2019 A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019 C.D.U.	50,00				1.550.607,45
29-11-2019	E 1037 3010201	14-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :34 del 27-06-2019 A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019 CILA	100,00				1.550.707,45
29-11-2019	E 1038 3010201	14-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :54 del 31-05-2019 A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019 CERT.DEST.URB.	50,00				1.550.757,45
29-11-2019	E 1039 3010201	14-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :56 del 27-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 SCIA	100,00				1.550.857,45
29-11-2019	E 1040 3010201	14-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :114287 del 13-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 CILA	100,00				1.550.957,45
29-11-2019	E 1041 3010201	14-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :86535 del 20-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 SCIA Documento Nr. :124722 del 27-06-2019 A	200,00				1.551.157,45
29-11-2019	E 1042 3010201	14-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :6 del 04-06-2019 A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019 SCIA	100,00				1.551.257,45
29-11-2019	E 1043 3010201	14-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :40 del 19-06-2019 A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019 PERMESSO A COSTRUIRE	160,00				1.551.417,45
29-11-2019	E 1044 3010201	14-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :86130 del 04-06-2019 A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019 C.D.U.	50,00				1.551.467,45
29-11-2019	E 1045 3010201	14-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :70 del 07-06-2019 A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019 C.D.U.	50,00				1.551.517,45
29-11-2019	E 1046 3010201	14-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :76 del 26-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 CERT.DEST.URB.	50,00				1.551.567,45
29-11-2019	E 1047 3010201	14-11-2019 00481.000.0	Documento Nr. :142 del 17-06-2019 A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019 LAMPADA VOTIVA CURCIO MICHELE	18,00				1.551.585,45

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.266.460,45	3.511.608,89	1.280.323,89	1.711.329,64	1.551.585,45
29-11-2019	E 1048 3010201	14-11-2019 00481.000.0	Documento Nr. :6028 del 08-06-2019 A REG.PROVV.1350 del 11,11,2019 LAMPADA VOTIVA	12,95				1.551.598,40
29-11-2019	E 1049 3010201	14-11-2019 00680.000.0	A REG.PROVV. 1350 del 11,11,2019 SERVIZIO IDRICO PAG.AVVISI 110100919000641357 €34,97 -110100918002627023 €			120,76		1.551.719,16
29-11-2019	E 1050 3010201	14-11-2019 00481.000.0	A REG.PROVV.N. 1350 del 11,11,2019RATEIZZAZIONE LOCULO	116,92				1.551.836,08
29-11-2019	E 1051 3010201	14-11-2019 00481.000.0	A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 RATEIZZAZIONE LOCULO A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 RATEIZZAZIONE LOCULO	202,56				1.552.038,64
29-11-2019	E 1052 1010151	14-11-2019 00070.000.0	A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 RUOLI POST RIFORMA			99,05		1.552.137,69
29-11-2019	E 1053 1010153	14-11-2019 00030.000.0	Documento Nr. :48 del 13-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 PUBBLICITA'	8,00				1.552.145,69
29-11-2019	E 1054 3010201	14-11-2019 00680.000.0	A REG.PROVV.N.1350 del 11,11,2019 SERV.IDRICO 2001/2002			99,93		1.552.245,62
29-11-2019	E 1056 3010201	18-11-2019 00500.000.0	Documento Nr. :3829 del 03-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 MULTA	29,00				1.552.274,62
29-11-2019	E 1057 3010201	18-11-2019 00500.000.0	Documento Nr. :423 del 01-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 MULTA	29,00				1.552.303,62
29-11-2019	E 1058 3010201	18-11-2019 00500.000.0	Documento Nr. :34 del 28-06-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 MULTA	29,00				1.552.332,62
29-11-2019	E 1059 3010201	18-11-2019 00500.000.0	Documento Nr. :77 del 12-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 MULTA	41,00				1.552.373,62
29-11-2019	E 1060 1010152	18-11-2019 00060.000.0	A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 MERCATI RIONALI	149,20				1.552.522,82

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.267.078,08	3.511.608,89	1.280.643,63	1.711.329,64	1.552.522,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00481.000.0	Documento Nr. :25 del 19-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 TUMULAZIONE FRAGALE ANTONIO Documento	450,00				1.552.972,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00481.000.0	Documento Nr. :126 del 08-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 CONCESSIONE LOCULO E TUMULAZIONE DE	1.800,00				1.554.772,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00481.000.0	A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 CONC.LOCULO- TUMULAZIONE PARIANO TERESA	1.800,00				1.556.572,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00481.000.0	Documento Nr. :110 del 04-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 CONCESSIONE LOCULO E TUMULAZIONE	1.800,00				1.558.372,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00481.000.0	Documento Nr. :82 del 08-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 CONC.LOCULO E TUMULAZIONE GAROFALO	1.800,00				1.560.172,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00481.000.0	Documento Nr. :126 del 08-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 ALLACCIO LAMPADA DE SIMONE FRANCESCO	18,00				1.560.190,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00481.000.0	A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 ALLACCIO LAMPADA PARIANO TERESA	18,00				1.560.208,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00481.000.0	Documento Nr. :82 del 08-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 ALLACCIO LAMPADA GAROFALO ALBERTO	18,00				1.560.226,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :17 del 16-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 PERM.COSTR.	110,00				1.560.336,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :101 del 16-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 SCIA	100,00				1.560.436,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :37416 del 05-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 CILA	100,00				1.560.536,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :95 del 19-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 CILA	100,00				1.560.636,82

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.275.192,08	3.511.608,89	1.280.643,63	1.711.329,64	1.560.636,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :61326 del 17-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 CILA	100,00				1.560.736,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :59 del 15-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 SCIA	100,00				1.560.836,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :29 del 19-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 SCIA	100,00				1.560.936,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :133682 del 09-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 SCIA Documento Nr. :26 del 15-07-2019 A	200,00				1.561.136,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :4879 del 24-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 SCIA	100,00				1.561.236,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :102 del 16-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 SCIA	100,00				1.561.336,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :70 del 04-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 C.D.U.	50,00				1.561.386,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :74 del 05-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DEL 11,11,2019 C.D.U.	50,00				1.561.436,82
29-11-2019	E 3010201	18-11-2019 00460.000.0	Documento Nr. :115 del 22-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 C.D.U.	70,00				1.561.506,82
29-11-2019	E 1010151	18-11-2019 00070.000.0	Documento Nr. :127741 del 11-07-2019 A REG.PROVV. N.1350 DELL'11,11,2019 INGIUNZ.DI PAG. 1608			100,00		1.561.606,82
29-11-2019	E 3010301	18-11-2019 00870.000.0	Documento Nr. :54 del 18-07-2019 A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 II RATA FIDA PASCOLO 2018	500,00				1.562.106,82
29-11-2019	E 9020102	18-11-2019 06005.000.0	A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 RIFIUTI SPECIALI MAIONE GENNARO	400,00				1.562.506,82

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.276.962,08	3.511.608,89	1.280.743,63	1.711.329,64	1.562.506,82
29-11-2019	E	1085 18-11-2019 1010151 00070.000.0	A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 RUOLI POST RIFORMA			201,84		1.562.708,66
29-11-2019	E	1086 18-11-2019 1010153 00030.000.0	a reg.provv.n.1350 del 11,11,2019 pubblicita'	8,00				1.562.716,66
29-11-2019	E	1087 18-11-2019 3010201 00481.000.0	A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 RATEIZZAZIONE LOCULI	116,92				1.562.833,58
29-11-2019	E	1088 18-11-2019 3010201 00481.000.0	A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 RATEIZZAZIONE LOCULI	101,28				1.562.934,86
29-11-2019	E	1089 18-11-2019 1010151 00070.000.0	A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11.11.2019 TARSU			87,11		1.563.021,97
29-11-2019	E	1090 18-11-2019 3010201 00680.000.0	A REG.PROVV.N.1350 DELL' 11,11,2019 SRVIZIO IDRICO			98,84		1.563.120,81
29-11-2019	E	1091 18-11-2019 3010201 00680.000.0	A REG.PROVV.N.1350 del 11.11.2019 SERVIZIO IDRICO			23,62		1.563.144,43
11-12-2019	E	1106 09-12-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1855 del 09-12-2019	2.367,58				1.565.512,01
11-12-2019	E	1107 09-12-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1856 del 09-12-2019	1.824,32				1.567.336,33
11-12-2019	E	1108 09-12-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1860 del 09-12-2019	110,00				1.567.446,33
11-12-2019	S	1789 20-11-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali ANVU -- Novembre 2019		26,55			1.567.419,78
11-12-2019	S	1790 20-11-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali CGIL -- Novembre 2019		124,99			1.567.294,79

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.281.490,18	3.511.760,43	1.281.155,04	1.711.329,64	1.567.294,79
11-12-2019	S	1791 20-11-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali UIL -- Novembre 2019		35,29			1.567.259,50
11-12-2019	S	1792 20-11-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE PLURIENNALE DIRETTO INPDAP (18) -- Novembre 2019 RITENUTE VOLONTARIE PICCOLO PRESTITO		2.431,55			1.564.827,95
11-12-2019	S	1793 20-11-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISL -- Novembre 2019		154,23			1.564.673,72
11-12-2019	S	1794 20-11-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE RAT.TRIBUTI COM.LI (20) -- Novembre 2019 RITENUTE VOLONTARIE tributi com.li 2 (24) -- Novembre 2019		259,02			1.564.414,70
11-12-2019	S	1795 20-11-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE ASSIC. I.N.A. SECON. (4) -- Novembre 2019		50,00			1.564.364,70
11-12-2019	S	1796 20-11-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA 3 (27) -- Novembre 2019 RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA 2 (25) -- Novembre 2019 RITENUTE		2.625,00			1.561.739,70
11-12-2019	S	1797 20-11-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE IBL BANCA IST BANC DEL LAVORO SPA -- Novembre 2019		200,00			1.561.539,70
11-12-2019	S	1798 20-11-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Terfinance 3 (77) -- Novembre 2019		100,00			1.561.439,70
11-12-2019	S	1799 20-11-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE ACCEDO S.P.A. (23) -- Novembre 2019		550,00			1.560.889,70
11-12-2019	S	1800 20-11-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISAL -- Novembre 2019		12,27			1.560.877,43
11-12-2019	S	1801 20-11-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : Banca Sistema -- Novembre 2019		240,00			1.560.637,43
11-12-2019	S	1802 20-11-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : SIGLA SRL (99) -- Novembre 2019		220,00			1.560.417,43

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.281.490,18	3.518.637,79	1.281.155,04	1.711.329,64	1.560.417,43
11-12-2019	S	1803 20-11-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Prestito finanziario BNL FINANCE -- Novembre 2019		190,00			1.560.227,43
11-12-2019	S	1804 20-11-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE CONAFI PRESTITO' SPA (78) -- Novembre 2019		295,00			1.559.932,43
11-12-2019	S	1805 20-11-2019 9901701 05003.000.0	PIGNORAMENTO Parma gestione entrate -- Novembre 2019		266,00			1.559.666,43
11-12-2019	S	1854 04-12-2019 9901702 05015.000.0	Documento Nr. :32564 del 03-12-2019 C.I.E. N.11 DAL 16,11,2019 AL 30,11,2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI		184,69			1.559.481,74
11-12-2019	S	1855 09-12-2019 0903103 02505.000.0	CIG5575428CB9 CUPH99G14000040004 Documento Nr. :20/PA del 31-07-2019 Gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani		26.043,35			1.533.438,39
11-12-2019	S	1856 09-12-2019 0904103 02413.000.0	Documento Nr. :VFSP17/1195 del 16-10-2017 Gentile Cliente inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua			20.067,55		1.513.370,84
11-12-2019	S	1857 09-12-2019 9901701 05011.000.0	Automatico		1.824,32			1.511.546,52
11-12-2019	S	1858 09-12-2019 0104110 00350.000.0	Documento Nr. :149 del 08-10-2019 RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO		100,00			1.511.446,52
11-12-2019	S	1859 09-12-2019 0101103 00039.000.0	Documento Nr. :1 del 06-11-2019 FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CADUTI		180,00			1.511.266,52
11-12-2019	S	1860 09-12-2019 1209103 03050.000.0	CIGZ2A29C178B Documento Nr. :50/001 del 19-09-2019 Fornitura caltellonistica per cimitero comunale		610,00			1.510.656,52
11-12-2019	S	1878 09-12-2019 0101103 00038.000.0	Documento Nr. :PA/2019/0005 del 04-12-2019 COMPENSO PER FUNZIONI DI REVISORE UNICO DEL VS COMUNE COME DA VS			1.765,37		1.508.891,15
11-12-2019	S	1879 10-12-2019 0111103 00670.000.0	CIGZB32503D07 Documento Nr. :5/PA del 05-10-2019 INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE			2.868,85		1.506.022,30

Data	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.281.490,18	3.548.331,15	1.281.155,04	1.736.031,41	1.506.022,30
13-12-2019	E 1109 9010301	09-12-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 1876 del 09-12-2019	1.218,88				1.507.241,18
13-12-2019	E 1110 1010106	13-12-2019 00010.000.0	Provv. N° 1384 del 20-11-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	12.235,30				1.519.476,48
13-12-2019	E 1111 1010176	13-12-2019 00013.000.0	Provv. N° 1415 del 26-11-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	2.574,48				1.522.050,96
13-12-2019	E 1112 1010116	13-12-2019 00041.000.0	Provv. N° 1377 del 18-11-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	14.857,48				1.536.908,44
13-12-2019	E 1113 1010161	13-12-2019 00072.000.0	Provv. N° 1509 del 11-12-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	61.428,60				1.598.337,04
13-12-2019	E 1114 9019906	13-12-2019 06008.000.0	Provv. N° 1387 del 20-11-2019 COMUNE DI COTRONEI UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL Provv. N°	220.856,83				1.819.193,87
13-12-2019	E 1115 9019906	13-12-2019 06009.000.0	Provv. N° 1383 del 19-11-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL Provv. N° 1477	271.124,20				2.090.318,07
13-12-2019	E 1116 3010201	13-12-2019 00915.000.0	Provv. N° 1408 del 25-11-2019 COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATIC COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATICO	8.287,13				2.098.605,20
13-12-2019	E 1117 3010201	13-12-2019 00450.000.0	Provv. N° 1522 del 12-12-2019 CERREDIL S.R.L. DIRITTI DI ROGITO (CASH) -	1.502,61				2.100.107,81
13-12-2019	E 1118 3010201	13-12-2019 00680.000.0	Provv. N° 1515 del 11-12-2019 COMUNE DI COTRONEI - RITENUTE COMUNE DI COTRONEI - RITENUTE			259,02		2.100.366,83
13-12-2019	E 1119 3010201	13-12-2019 00450.000.0	Provv. N° 1502 del 09-12-2019 GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTO D	1.519,41				2.101.886,24
13-12-2019	E 1120 2010101	13-12-2019 00130.000.0	Provv. N° 1497 del 09-12-2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI ININDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - U	1.348,67				2.103.234,91

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.878.443,77	3.548.331,15	1.281.414,06	1.736.031,41	2.103.234,91
13-12-2019	E	1121 3010201	13-12-2019 00915.000.0	Prov. N° 1489 del 05-12-2019 MANDARI MICHELE OLIVERIO ADELA DECIMA RATA SENTENZA 184-2011 CORTE DEI			2.475,62	2.105.710,53
13-12-2019	E	1122 2010102	13-12-2019 00253.000.0	Prov. N° 1483 del 04-12-2019 REGIONE CALABRIA L. 448-98 - ATTUAZIONE DECRETI	18.678,03			2.124.388,56
13-12-2019	E	1123 9020501	13-12-2019 06012.000.0	Prov. N° 1478 del 04-12-2019 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZPROGRAMMAZDIPARTIMENTO	3.738,40			2.128.126,96
13-12-2019	E	1124 3010201	13-12-2019 00550.000.0	Prov. N° 1476 del 03-12-2019 COVELLI ROSA SERVIZIO MENSA LAZZARINI MATTIA LZZMTT14D25D122D -	37,00			2.128.163,96
13-12-2019	E	1125 3010201	13-12-2019 00915.000.0	Prov. N° 1419 del 26-11-2019 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RINEGOZIAZIONE EE.LL. 2019 PERIODO	1.287,64			2.129.451,60
13-12-2019	E	1126 3010302	13-12-2019 00880.000.0	Prov. N° 1401 del 22-11-2019 ENEL SPA ON BEHALF OF ENEL PRODUZIONE S.P.A. 2019/MUCONE I	43.411,01			2.172.862,61
13-12-2019	E	1127 3010201	13-12-2019 00550.000.0	Prov. N° 1357 del 12-11-2019 COVELLI ROSA SERVIZIO MENSA LAZZARINI ALESSIO LZZLSS12T11D122Q -	40,00			2.172.902,61
13-12-2019	E	1128 3010201	13-12-2019 00915.000.0	Prov. N° 1227 del 14-10-2019 MT ENERGY - SOCIETA' A RESPONS RIMBORSO AL COMUNE DI COTRONEI SPESE	1.414,05			2.174.316,66
13-12-2019	S	1876 0101103	09-12-2019 00038.000.0	Documento Nr. :PA/2019/0005 del 04-12-2019 COMPENSO PER FUNZIONI DI REVISORE UNICO DEL VS COMUNE COME DA VS			6.767,53	2.167.549,13
13-12-2019	S	1886 9901701	13-12-2019 05008.000.0	Prov. N° 86 del 20-11-2019 COMUNE DI COTRONEI UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL Prov. N° 91			371.508,03	1.796.041,10
13-12-2019	S	1887 9901701	13-12-2019 05009.000.0	Prov. N° 85 del 19-11-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL Prov. N° 97			271.124,20	1.524.916,90
13-12-2019	S	1888 0102101	13-12-2019 00100.000.0	Prov. N° 92 del 27-11-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP			4.020,24	1.520.896,66

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.947.049,90	4.201.751,15	1.283.889,68	1.736.031,41	1.520.896,66
13-12-2019	S 1890 9901701	13-12-2019 05014.000.0	Prov. N° 83 del 18-11-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		49.931,65			1.470.965,01
17-12-2019	E 1101 9029999	04-12-2019 06015.000.0	C.I.E. N.11 DAL 16,11,2019 AL 30,1,2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	184,69				1.471.149,70
17-12-2019	E 1102 3010201	04-12-2019 00470.000.0	N.11 CARTE DI IDENTITA' DAL 16,11,2019 AL 30,11,2019	56,76				1.471.206,46
17-12-2019	E 1103 3010201	04-12-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.11 CARTE DI IDENTITA' DAL 16,11,2019 AL 30,11,2019	6,05				1.471.212,51
17-12-2019	E 1104 3010201	04-12-2019 00470.000.0	DIRITTI PER N.7 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE DAL 1,11,2019 AL 30,11,2019	3,64				1.471.216,15
17-12-2019	E 1105 3010201	04-12-2019 00470.000.0	N.7 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE DAL 1,11,2019 AL 30,11,2019	36,12				1.471.252,27
17-12-2019	E 1129 3020301	13-12-2019 00917.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.13978 DEL 22,11,2019DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI	426,49				1.471.678,76
17-12-2019	E 1130 1010161	13-12-2019 00072.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1398 DEL 22,11,2019 TARI 2017			2.483,44		1.474.162,20
17-12-2019	E 1131 9020501	13-12-2019 06012.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1398 DEL 22,11,2019 TARI 2017 T.P.			124,17		1.474.286,37
17-12-2019	E 1132 1010161	13-12-2019 00072.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1398 DEL 22,11,2019 TARI 2018			2.583,93		1.476.870,30
17-12-2019	E 1133 9020501	13-12-2019 06012.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1398 DEL 22,11,2019 TARI 2018 T.P.			129,20		1.476.999,50
17-12-2019	E 1134 1010161	13-12-2019 00072.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1398 DEL 22,11,2019 TARI 2019	2.477,00				1.479.476,50

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	3.950.240,65	4.251.682,80	1.289.210,42	1.736.031,41	1.479.476,50
17-12-2019	E 9020501	1135 13-12-2019 06012.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1398 DEL 22,11,2019 TARI 2019 T.P.	123,85				1.479.600,35
17-12-2019	E 3010201	1136 13-12-2019 00680.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 IDRICO 2016 ACQUEDOTTO			1.048,30		1.480.648,65
17-12-2019	E 3010201	1137 13-12-2019 00681.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 IDRICO 2016 FOGNATURA			174,71		1.480.823,36
17-12-2019	E 3010201	1138 13-12-2019 00682.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 IDRICO 2016 DEPURAZIONE			524,15		1.481.347,51
17-12-2019	E 3010201	1139 13-12-2019 00680.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 IDRICO 2017 ACQUEDOTTO			3.057,05		1.484.404,56
17-12-2019	E 3010201	1140 13-12-2019 00681.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 IDRICO 2017 FOGNATURA			509,51		1.484.914,07
17-12-2019	E 3010201	1141 13-12-2019 00682.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 IDRICO 2017 DEPURAZIONE			1.528,53		1.486.442,60
17-12-2019	E 3010201	1142 13-12-2019 00680.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 IDRICO 2018 ACQUEDOTTO			4.185,39		1.490.627,99
17-12-2019	E 3010201	1143 13-12-2019 00681.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 IDRICO 2018 FOGNATURA			697,57		1.491.325,56
17-12-2019	E 3010201	1144 13-12-2019 00682.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 IDRICO 2018 DEPURAZIONE			2.092,70		1.493.418,26
17-12-2019	E 3010201	1145 13-12-2019 00680.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 IDRICO 2019 ACQUEDOTTO	44.570,20				1.537.988,46
17-12-2019	E 3010201	1146 13-12-2019 00681.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 IDRICO 2019 FOGNATURA	7.428,37				1.545.416,83

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.002.363,07	4.251.682,80	1.303.028,33	1.736.031,41	1.545.416,83
17-12-2019	E	1147 3010201	13-12-2019 00682.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 IDRICO 2019 DEPURAZIONE	22.285,10			1.567.701,93
17-12-2019	E	1148 3020301	13-12-2019 00917.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1397 DEL 22,11,2019 DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI	300,00			1.568.001,93
17-12-2019	E	1149 3020301	13-12-2019 00917.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI	300,00			1.568.301,93
17-12-2019	E	1150 3010201	13-12-2019 00680.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 IDRICO 2004			463,89	1.568.765,82
17-12-2019	E	1151 3010201	13-12-2019 00680.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 IDRICO 2005			197,92	1.568.963,74
17-12-2019	E	1152 3010201	13-12-2019 00680.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 IDRICO 2006			326,22	1.569.289,96
17-12-2019	E	1153 3010201	13-12-2019 00680.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 IDRICO 2007 ACQUEDOTTO			152,78	1.569.442,74
17-12-2019	E	1154 3010201	13-12-2019 00681.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 IDRICO 2007 FOGNATURA			15,28	1.569.458,02
17-12-2019	E	1155 3010201	13-12-2019 00682.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 IDRICO 2007 DEPURAZIONE			45,83	1.569.503,85
17-12-2019	E	1156 1010151	13-12-2019 00070.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 TARSU 2008 COATTIVO			37,52	1.569.541,37
17-12-2019	E	1157 1010151	13-12-2019 00070.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 TARSU 2009 COATTIVO			1.241,90	1.570.783,27
17-12-2019	E	1158 1010151	13-12-2019 00070.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 TARSU 2010 COATTIVO			279,50	1.571.062,77

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.025.248,17	4.251.682,80	1.305.789,17	1.736.031,41	1.571.062,77
17-12-2019	E 1159 1010151	13-12-2019 00070.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 TARSU 2011 COATTIVO			316,08		1.571.378,85
17-12-2019	E 1160 1010151	13-12-2019 00070.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 TARSU 2012 COATTIVO			189,62		1.571.568,47
17-12-2019	E 1161 1010151	13-12-2019 00070.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 TARSU 2013 COATTIVO			641,44		1.572.209,91
17-12-2019	E 1162 1010161	13-12-2019 00072.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 TARI 2014 COATTIVO			760,91		1.572.970,82
17-12-2019	E 1163 1010161	13-12-2019 00072.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 TARI 2015 COATTIVO			1.495,67		1.574.466,49
17-12-2019	E 1164 1010161	13-12-2019 00072.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 TARI 2016 COATTIVO			1.430,40		1.575.896,89
17-12-2019	E 1165 1010108	13-12-2019 00012.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019ICI-IMU-TASI EVASIONE			8.980,16		1.584.877,05
17-12-2019	E 1166 1010141	13-12-2019 00011.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019	6.270,00				1.591.147,05
17-12-2019	E 1167 1010141	13-12-2019 00011.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019CONCESSIONE BENI PATRIMONIALI	336,93				1.591.483,98
17-12-2019	E 1168 3010201	13-12-2019 00481.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI			383,10		1.591.867,08
17-12-2019	E 1169 3010201	13-12-2019 00481.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	100,52				1.591.967,60
17-12-2019	E 1170 3010201	13-12-2019 00481.000.0	Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1400 DEL 22,11,2019 LAMPADE VOTIVE ANNI 2019	1.261,10				1.593.228,70

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.033.216,72	4.251.682,80	1.319.986,55	1.736.031,41	1.593.228,70
17-12-2019	E	1171 3020301	13-12-2019 00917.000.0 Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1399 DEL 22,11,2019 DIRITTI DI NOTIFICHE TRIBUTI	300,00				1.593.528,70
17-12-2019	E	1172 1010108	13-12-2019 00012.000.0 Documento Nr. :31812 del 18-11-2019 A REG.PROVV.N.1399 DEL 22,11,2019 IMU-TASI-EVASIONE	25.000,00				1.618.528,70
18-12-2019	E	1181 9020501	18-12-2019 06012.000.0 Prov. N° 1529 del 16-12-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	6.335,54				1.624.864,24
18-12-2019	E	1182 1010176	18-12-2019 00013.000.0 Prov. N° 1524 del 13-12-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	1.855,50				1.626.719,74
18-12-2019	E	1183 9019906	18-12-2019 06008.000.0 Prov. N° 1526 del 13-12-2019 COMUNE DI COTRONEI UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL	651,87				1.627.371,61
18-12-2019	E	1184 9019906	18-12-2019 06009.000.0 Prov. N° 1530 del 16-12-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL	3.539,26				1.630.910,87
18-12-2019	E	1185 9020102	18-12-2019 06005.000.0 Prov. N° 1527 del 16-12-2019 TESORERIA DELLO STATO BON.01973273307 -10/12/19-EURO	245,00				1.631.155,87
18-12-2019	S	1900 0406103	16-12-2019 01155.000.0 CIGZ292791BAC Documento Nr. :3/PA del 11-11-2019 LAVAGGIO SCUOLABUS		150,00			1.631.005,87
18-12-2019	S	1929 9901702	17-12-2019 05015.000.0 Documento Nr. :33316 del 17-12-2019 C.I.E. N.11 DAL 1,12,2019 AL 15,12,2019 ORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI		184,69			1.630.821,18
19-12-2019	E	1177 9019903	16-12-2019 06006.000.0 Documento Nr. :20 del 16-12-2019 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE	2.065,82				1.632.887,00
19-12-2019	S	1740 9901701	08-11-2019 05002.000.0 Documento Nr. :11 del 07-11-2019 RIT. IRPEF SU INDENN. DI CARICA AMMIN. GIUNTA -CONSIGLIO MESI GIUGNO -SETT.2019		5.788,79			1.627.098,21
19-12-2019	S	1741 9901701	08-11-2019 05002.000.0 Documento Nr. :11 del 07-11-2019 ADDIZ. REG.. SU INDENN. DI CARICA AMMIN. GIUNTA -CONSIGLIO MESI GIUGNO -SETT.2019		233,27			1.626.864,94

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.073.209,71	4.258.039,55	1.319.986,55	1.736.031,41	1.626.864,94
19-12-2019	S 0101102	1742 08-11-2019 00051.000.0	Documento Nr. :11 del 07-11-2019 IRAP.. SU INDENN. DI CARICA AMMIN. GIUNTA -CONSIGLIO MESI GIUGNO -SETT.2019		1.769,42			1.625.095,52
19-12-2019	S 0104101	1787 20-11-2019 00281.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 280 SERV.TRIB.) -- Novembre 2019		103,15			1.624.992,37
19-12-2019	S 0602101	1788 20-11-2019 01581.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Novembre 2019		94,77			1.624.897,60
19-12-2019	S 0111101	1806 20-11-2019 00652.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Novembre 2019		2.347,11			1.622.550,49
19-12-2019	S 0102101	1807 20-11-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 100 SERV.GENER.) -- Novembre 2019		2.152,38			1.620.398,11
19-12-2019	S 0103101	1808 20-11-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Novembre 2019		1.611,79			1.618.786,32
19-12-2019	S 0104101	1809 20-11-2019 00281.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 280 SERV.TRIB.) -- Novembre 2019		2.233,55			1.616.552,77
19-12-2019	S 0106101	1810 20-11-2019 00461.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 460 SERV.TECN.) -- Novembre 2019		1.673,43			1.614.879,34
19-12-2019	S 0107101	1811 20-11-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Novembre 2019		1.825,25			1.613.054,09
19-12-2019	S 0301101	1812 20-11-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Novembre 2019		1.801,81			1.611.252,28
19-12-2019	S 0406101	1813 20-11-2019 01131.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1130 TRAS.REFEZ.) -- Novembre 2019		923,23			1.610.329,05
19-12-2019	S 1005101	1814 20-11-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Novembre 2019		423,11			1.609.905,94

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.073.209,71	4.274.998,55	1.319.986,55	1.736.031,41	1.609.905,94
19-12-2019	S 1815 0903101	20-11-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Novembre 2019		390,13			1.609.515,81
19-12-2019	S 1816 1209101	20-11-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Novembre 2019		410,02			1.609.105,79
19-12-2019	S 1817 0103101	20-11-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Novembre 2019		110,99			1.608.994,80
19-12-2019	S 1818 0102101	20-11-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 100 SERV.GENER.) -- Novembre 2019		159,55			1.608.835,25
19-12-2019	S 1819 0102102	20-11-2019 00141.000.0	IRAP CC 100 SERV.GENER. -- Novembre 2019		748,55			1.608.086,70
19-12-2019	S 1820 0106101	20-11-2019 00461.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 460 SERV.TECN.) -- Novembre 2019		58,20			1.608.028,50
19-12-2019	S 1821 0107101	20-11-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Novembre 2019		222,20			1.607.806,30
19-12-2019	S 1822 0301101	20-11-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Novembre 2019		180,96			1.607.625,34
19-12-2019	S 1823 1005101	20-11-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Novembre 2019		48,54			1.607.576,80
19-12-2019	S 1824 0903101	20-11-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Novembre 2019		44,46			1.607.532,34
19-12-2019	S 1825 1209101	20-11-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Novembre 2019		46,93			1.607.485,41
19-12-2019	S 1826 0103102	20-11-2019 00251.000.0	IRAP CC 190 SERV.FINAN. -- Novembre 2019		560,19			1.606.925,22

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.073.209,71	4.277.979,27	1.319.986,55	1.736.031,41	1.606.925,22
19-12-2019	S 1827 0104102	20-11-2019 00341.000.0	IRAP CC 280 SERV.TRIB. -- Novembre 2019		779,70			1.606.145,52
19-12-2019	S 1828 0106102	20-11-2019 00491.000.0	IRAP CC 460 SERV.TECN. -- Novembre 2019		584,95			1.605.560,57
19-12-2019	S 1829 0107102	20-11-2019 00601.000.0	IRAP CC 550 SERV.DEMOG. -- Novembre 2019		716,30			1.604.844,27
19-12-2019	S 1830 0301102	20-11-2019 00791.000.0	IRAP CC 760 SERV.VIGIL. -- Novembre 2019		588,50			1.604.255,77
19-12-2019	S 1831 0406102	20-11-2019 01180.000.0	IRAP CC 1130 TRAS.REFEZ. -- Novembre 2019		300,52			1.603.955,25
19-12-2019	S 1832 0602102	20-11-2019 01630.000.0	IRAP CC 1580 MANIF.RICREA. -- Novembre 2019		454,04			1.603.501,21
19-12-2019	S 1833 1005102	20-11-2019 01991.000.0	IRAP CC 1940 ILLUM.PUBB. -- Novembre 2019		147,77			1.603.353,44
19-12-2019	S 1834 0903102	20-11-2019 02520.000.0	IRAP CC 2480 SERV.R.S.U. -- Novembre 2019		135,99			1.603.217,45
19-12-2019	S 1835 1209102	20-11-2019 03090.000.0	IRAP CC 3030 SERV.CIMI. -- Novembre 2019		143,10			1.603.074,35
19-12-2019	S 1837 0111101	20-11-2019 00652.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 249 Maneggio valori) -- Novembre 2019 Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 252		277,17			1.602.797,18
19-12-2019	S 1838 0111102	20-11-2019 00710.000.0	IRAP CC 249 Maneggio valori -- Novembre 2019 IRAP CC 711 Turnazione -- Novembre 2019 IRAP CC 103 Indenn.Comparto -- Novembre 2019		560,77			1.602.236,41
19-12-2019	S 1839 0111102	20-11-2019 00710.000.0	IRAP CC 0252 STRAORD. Reperib. -- Novembre 2019		18,51			1.602.217,90

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.073.209,71	4.282.686,59	1.319.986,55	1.736.031,41	1.602.217,90
19-12-2019	S	1840 20-11-2019 9901701 05001.000.0	FPC carico Dipendente -- Novembre 2019 INADEL carico Dipendente -- Novembre 2019 CPDEL carico Dipendente -- Novembre 2019		7.023,03			1.595.194,87
19-12-2019	S	1842 20-11-2019 9901701 05002.000.0	Addizionale IRPEF Regionale -- Novembre 2019		1.236,39			1.593.958,48
19-12-2019	S	1843 20-11-2019 9901701 05002.000.0	IRPEF -- Novembre 2019		7.501,65			1.586.456,83
19-12-2019	S	1844 20-11-2019 9901701 05002.000.0	Addizionale Comunale da versare -- Novembre 2019		153,04			1.586.303,79
19-12-2019	S	1847 20-11-2019 9901701 05010.000.0	Automatico		300,00			1.586.003,79
19-12-2019	S	1848 03-12-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :11 del 19-11-2019 IRPEF DA TRATT. + INTERESSI DA MOD. 730 - MESE NOVEMBRE 2019		356,24			1.585.647,55
19-12-2019	S	1849 03-12-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :11 del 19-11-2019 ADDIZ. REGION. + INTERESSI DICH. DA TRATT. DA MOD. 730 - MESE NOVEMBRE 2019		22,90			1.585.624,65
19-12-2019	S	1850 03-12-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :11 del 19-11-2019 ACCONTO ADDIZ. COMUNALE - MESE NOVEMBRE 2019		117,58			1.585.507,07
19-12-2019	S	1851 03-12-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :11 del 19-11-2019 ADDIZ. COMUN DICH. + INTERESSI DA TRATT. DA MOD. 730 - MESE NOVEMBRE 2019		4,66			1.585.502,41
19-12-2019	S	1852 03-12-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :11 del 19-11-2019 IMPORTO 2° RATA ACCONTO DICH. DA TRATT. DA MOD. 730 - MESE NOVEMBRE 2019		210,00			1.585.292,41
19-12-2019	S	1853 03-12-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :11 del 19-11-2019 ADDIZ. REGION. MESE NOVEMBRE 2019		14,11			1.585.278,30
19-12-2019	S	1877 09-12-2019 9901701 05010.000.0	Automatico		1.218,88			1.584.059,42

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.073.209,71	4.300.845,07	1.319.986,55	1.736.031,41	1.584.059,42
19-12-2019	S 1880 0406101	11-12-2019 01131.000.0	Documento Nr. :11 del 19-11-2019 CONTRIB. INADEL TFS SU STIP AL PERS. DIP. MESE NOVEMBRE 2019 - CAP 1130		98,78			1.583.960,64
19-12-2019	S 1881 0102101	11-12-2019 00101.000.0	Documento Nr. :11 del 20-11-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP AL PERSON.DIP. MESE NOVEMBRE 2019		125,57			1.583.835,07
19-12-2019	S 1882 0103101	11-12-2019 00191.000.0	Documento Nr. :11 del 20-11-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP AL PERSON.DIP. MESE NOVEMBRE 2019		98,44			1.583.736,63
19-12-2019	S 1883 0104101	11-12-2019 00281.000.0	Documento Nr. :11 del 20-11-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP AL PERSON.DIP. MESE NOVEMBRE 2019		232,03			1.583.504,60
19-12-2019	S 1884 0106101	11-12-2019 00461.000.0	Documento Nr. :11 del 20-11-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP AL PERSON.DIP. MESE NOVEMBRE 2019		194,71			1.583.309,89
19-12-2019	S 1885 0602101	11-12-2019 01581.000.0	Documento Nr. :11 del 20-11-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP AL PERSON.DIP. MESE NOVEMBRE 2019		288,81			1.583.021,08
19-12-2019	S 1901 0104103	16-12-2019 00290.000.0	Documento Nr. :S.F.N.2 del 04-11-2019 ACQUISTO CAVO HDMI-ADATTATORI HDMI-DP-ADATTATORE HDMI-VGA		50,00			1.582.971,08
19-12-2019	S 1902 0502103	16-12-2019 01330.000.0	Documento Nr. :C.C.P. N.81 del 12-11-2019 ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE REMOTA DIP.PARIANO NICOLA		66,04			1.582.905,04
19-12-2019	S 1903 0103103	16-12-2019 00217.000.0	Documento Nr. :C.C.P. N,4 del 27-11-2019 INTEGRAZIONE N.3 CASELLE EMAIL CERTIFICATE SUL DOMINIO		30,41			1.582.874,63
19-12-2019	S 1904 0101103	16-12-2019 00039.000.0	Documento Nr. :0100053626688 del 28-11-2019 SPESE TELEGRAMMA		8,50			1.582.866,13
19-12-2019	S 1905 0104103	16-12-2019 00290.000.0	Documento Nr. :20 del 16-12-2019 NOTIFICA SENTEZA N.1892/2019 TRAMITE UNEP		52,06			1.582.814,07
20-12-2019	E 1174 9010299	16-12-2019 06003.000.0	Ritenuta sindacale CISAL -- Dicembre 2019 Ritenuta sindacale ANVU -- Dicembre 2019 Ritenuta sindacale UIL -- Dicembre 2019	7.579,80				1.590.393,87

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.080.789,51	4.302.090,42	1.319.986,55	1.736.031,41	1.590.393,87
20-12-2019	E 1175 9010202	16-12-2019 06001.000.0	Ritenute FPC -- Dicembre 2019 Ritenute INADEL -- Dicembre 2019 Ritenute CPDEL -- Dicembre 2019	16.260,80				1.606.654,67
20-12-2019	E 1176 9010201	16-12-2019 06002.000.0	Addizionale comunale da versare -- Dicembre 2019 Addizionale Regionale -- Dicembre 2019 IRPEF da trattenerne mese di luglio -- Dicembre	39.581,79				1.646.236,46
20-12-2019	E 1178 9029999	17-12-2019 06015.000.0	C.I.E. N.11 DAL 1,12,2019 AL 15,12,2019 ORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	184,69				1.646.421,15
20-12-2019	E 1179 3010201	17-12-2019 00470.000.0	N.11 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1,12,2019 AL 15,12,2019	56,76				1.646.477,91
20-12-2019	E 1180 3010201	17-12-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.11 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1,12,2019 AL 15,12,2019	6,05				1.646.483,96
20-12-2019	E 1249 9019906	20-12-2019 06009.000.0	Provv. N° 1533 del 17-12-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL Provv. N° 1544	105.837,61				1.752.321,57
20-12-2019	E 1250 1010106	20-12-2019 00010.000.0	Provv. N° 1539 del 18-12-2019 COMUNE DI CROTONE RIVERSAMENTO SOMME DI IMU ANNO 2013,	896,00				1.753.217,57
20-12-2019	E 1251 1010116	20-12-2019 00041.000.0	Provv. N° 1547 del 19-12-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	4.810,87				1.758.028,44
20-12-2019	E 1252 1010161	20-12-2019 00072.000.0	Provv. N° 1535 del 18-12-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	6.905,28				1.764.933,72
20-12-2019	E 1253 1010176	20-12-2019 00013.000.0	Provv. N° 1545 del 19-12-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	7.153,58				1.772.087,30
20-12-2019	E 1254 2010102	20-12-2019 00253.000.0	Provv. N° 1549 del 19-12-2019 REGIONE CALABRIA L.62-2000 -ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE	18.579,90				1.790.667,20
20-12-2019	S 1906 0102101	16-12-2019 00100.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 100 SERV.GENER.) -- Dicembre 2019		16.324,50			1.774.342,70

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.281.062,84	4.318.414,92	1.319.986,55	1.736.031,41	1.774.342,70
20-12-2019	S 1907 0103101	16-12-2019 00190.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 190 SERV.FINAN.) -- Dicembre 2019		12.380,95			1.761.961,75
20-12-2019	S 1908 0104101	16-12-2019 00280.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 280 SERV.TRIB.) -- Dicembre 2019		17.430,12			1.744.531,63
20-12-2019	S 1909 0106101	16-12-2019 00460.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 460 SERV.TECN.) -- Dicembre 2019		13.431,46			1.731.100,17
20-12-2019	S 1910 0107101	16-12-2019 00550.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 550 SERV.DEMOG.) -- Dicembre 2019		16.169,76			1.714.930,41
20-12-2019	S 1911 0301101	16-12-2019 00760.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 760 SERV.VIGIL.) -- Dicembre 2019		12.803,31			1.702.127,10
20-12-2019	S 1912 0406101	16-12-2019 01130.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1130 TRAS.REFEZ.) -- Dicembre 2019		7.012,71			1.695.114,39
20-12-2019	S 1913 0602101	16-12-2019 01580.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1580 MANIF.RICREA.) -- Dicembre 2019		18.678,71			1.676.435,68
20-12-2019	S 1914 1005101	16-12-2019 01940.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1940 ILLUM.PUBB.) -- Dicembre 2019		3.423,90			1.673.011,78
20-12-2019	S 1915 0903101	16-12-2019 02480.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 2480 SERV.R.S.U.) -- Dicembre 2019		3.164,24			1.669.847,54
20-12-2019	S 1916 1209101	16-12-2019 03030.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 3030 SERV.CIMI.) -- Dicembre 2019		3.317,87			1.666.529,67
20-12-2019	S 1917 0111101	16-12-2019 00651.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 245 Disagio autisti) -- Dicembre 2019 Allegato al mandato (Centro di Costo 249 maneggio		2.524,43			1.664.005,24
20-12-2019	S 1918 9901701	16-12-2019 05002.000.0	Rimborsi IRPEF -- Dicembre 2019		3.031,17			1.660.974,07

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.281.062,84	4.431.783,55	1.319.986,55	1.736.031,41	1.660.974,07
20-12-2019	S 1919 0101202	16-12-2019 04000.000.0	Documento Nr. :57 del 11-12-2019 LIQUIDAZ. INCENT. AL RUP. " LAVORI DI CUI ALL' ART. 8 DEL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009 " PIANO NAZ DI		7.047,62			1.653.926,45
20-12-2019	S 1920 0101202	16-12-2019 04000.000.0	Documento Nr. :57 del 11-12-2019 LIQUIDAZ. INCENT. AL RUP. " LAVORI DI CUI ALL' ART. 8 DEL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009 " PIANO NAZ DI		1.510,20			1.652.416,25
20-12-2019	S 1921 0101202	16-12-2019 04000.000.0	Documento Nr. :57 del 11-12-2019 LIQUIDAZ. INCENT. AL RUP. " LAVORI DI CUI ALL' ART. 8 DEL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009 " PIANO NAZ DI		1.510,20			1.650.906,05
20-12-2019	S 1922 1005103	16-12-2019 01960.000.0	CIG7000610E1D CUPH96G16000610004 Documento Nr. :58 del 11-12-2019 LIQUIDAZ. INCENT. AL RUP. " AFFIDAM. IN CONCESS.		5.658,00			1.645.248,05
20-12-2019	S 1923 0406103	16-12-2019 01150.000.0	CIG8009644752 Documento Nr. :155 del 11-11-2019 LIQUIDAZ. INCENT. AL RUP. EX ART.113 D.L.G.S 5072016 " appalto serv. refez,		703,75			1.644.544,30
20-12-2019	S 1924 0111101	16-12-2019 00651.000.0	Documento Nr. :12 del 16-12-2019 LIQUIDAZ. DIRITTI DI ROGITO PERIODO DAL 07 09.2018 AL 16.12.2019 - STIP. DIC. 2019 D.SSA MARIA RITA		2.031,57			1.642.512,73
20-12-2019	S 1925 0111101	16-12-2019 00652.000.0	Documento Nr. :12 del 16-12-2019 LIQUIDAZ. DIRITTI DI ROGITO PERIODO DAL 07 09.2018 AL 16.12.2019 - STIP. DIC. 2019 D.SSA MARIA RITA		5.652,89			1.636.859,84
20-12-2019	S 1926 0102101	16-12-2019 00100.000.0	Documento Nr. :12 del 16-12-2019 LIQUIDAZ. DIRITTI DI ROGITO PERIODO DAL 07 09.2018 AL 16.12.2019 - STIP. DIC. 2019 D.SSA MARIA RITA		1.022,29			1.635.837,55
20-12-2019	S 1927 9901701	16-12-2019 05002.000.0	Documento Nr. :12 del 16-12-2019 BONUS D.L.66 /2014 - MESE DICEMBRE + TREDIC. 2019		2.663,21			1.633.174,34
20-12-2019	S 1928 0102101	17-12-2019 00102.000.0	Documento Nr. :12 del 16-12-2019 LIQUIDAZ. DIRITTI DI ROGITO AL SEGRET. COMUN. D.SSA MARIA RITA GRECO -PERIODO DAL 07		6.000,00			1.627.174,34
20-12-2019	S 1946 9901701	20-12-2019 05009.000.0	Provv. N° 106 del 16-12-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL Provv. N° 107		109.376,87			1.517.797,47
20-12-2019	S 1947 9901701	20-12-2019 05008.000.0	Provv. N° 105 del 13-12-2019 COMUNE DI COTRONEI UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL		651,87			1.517.145,60

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.281.062,84	4.575.612,02	1.319.986,55	1.736.031,41	1.517.145,60
20-12-2019	S 1948 9901701	20-12-2019 05014.000.0	Prov. N° 109 del 18-12-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		3.059,01			1.514.086,59
23-12-2019	E 1173 9010102	13-12-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1892 del 13-12-2019	880,00				1.514.966,59
23-12-2019	E 1255 9010102	23-12-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1958 del 23-12-2019	9.016,39				1.523.982,98
23-12-2019	S 1892 0105103	13-12-2019 00391.000.0	CIGZ2429665EE Documento Nr. :8/PA/E del 23-10-2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO DI COPERTURA UFFICI		4.880,00			1.519.102,98
23-12-2019	S 1893 1204104	13-12-2019 02980.000.0	Documento Nr. :176 del 12-12-2019 MANUTENZIONE DEFIBILLATORI IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA		2.000,00			1.517.102,98
23-12-2019	S 1894 1205103	13-12-2019 02970.000.0	Documento Nr. :176 del 12-12-2019 MANUTENZIONE DEFIBILLATORI IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA		700,00			1.516.402,98
23-12-2019	S 1895 1205104	13-12-2019 02287.000.0	Documento Nr. :174 del 13-12-2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO SOSTEGNO ECONOMICO PER ASSISTENZA SCOLASTICA		500,00			1.515.902,98
23-12-2019	S 1896 0701103	13-12-2019 01780.000.0	Documento Nr. :16/02 del 06-12-2019 MANIFESTAZIONE ARTISTICHE				1.200,00	1.514.702,98
23-12-2019	S 1897 0701103	13-12-2019 01780.000.0	Documento Nr. :16/02 del 06-12-2019 MANIFESTAZIONE ARTISTICHE				400,00	1.514.302,98
23-12-2019	S 1898 9901702	16-12-2019 05005.000.0	Documento Nr. :FATTPA 16_19 del 17-06-2019 ONTRIBUTO RELATIVO ALL'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MESE		9.270,00			1.505.032,98
23-12-2019	S 1899 9901702	16-12-2019 05005.000.0	Documento Nr. :FATTPA 19_19 del 30-07-2019 CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI		19.440,00			1.485.592,98
23-12-2019	S 1930 9901701	18-12-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali ANVU -- Dicembre 2019		26,55			1.485.566,43

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.290.959,23	4.615.487,58	1.319.986,55	1.737.631,41	1.485.566,43
23-12-2019	S	1931 18-12-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali CGIL -- Dicembre 2019		124,99			1.485.441,44
23-12-2019	S	1932 18-12-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali UIL -- Dicembre 2019		35,29			1.485.406,15
23-12-2019	S	1933 18-12-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE PLURIENNALE DIRETTO INPDAP (18) -- Dicembre 2019 RITENUTE VOLONTARIE PICCOLO PRESTITO		2.431,55			1.482.974,60
23-12-2019	S	1934 18-12-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISL -- Dicembre 2019		154,23			1.482.820,37
23-12-2019	S	1935 18-12-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE RAT.TRIBUTI COM.LI (20) -- Dicembre 2019 RITENUTE VOLONTARIE tributi com.li 2 (24) -- Dicembre 2019		324,92			1.482.495,45
23-12-2019	S	1936 18-12-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA 3 (27) -- Dicembre 2019 RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA 2 (25) -- Dicembre 2019 RITENUTE		2.625,00			1.479.870,45
23-12-2019	S	1937 18-12-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE IBL BANCA IST BANC DEL LAVORO SPA -- Dicembre 2019		200,00			1.479.670,45
23-12-2019	S	1938 18-12-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Terfinance 3 (77) -- Dicembre 2019		100,00			1.479.570,45
23-12-2019	S	1939 18-12-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE ACCEDO S.P.A. (23) -- Dicembre 2019		550,00			1.479.020,45
23-12-2019	S	1940 18-12-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISAL -- Dicembre 2019		12,27			1.479.008,18
23-12-2019	S	1941 18-12-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : Banca Sistema -- Dicembre 2019		240,00			1.478.768,18
23-12-2019	S	1942 18-12-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : SIGLA SRL (99) -- Dicembre 2019		220,00			1.478.548,18

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.290.959,23	4.622.505,83	1.319.986,55	1.737.631,41	1.478.548,18
23-12-2019	S 1943 9901701	18-12-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Prestito finanziario BNL FINANCE -- Dicembre 2019		190,00			1.478.358,18
23-12-2019	S 1944 9901701	18-12-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE CONAFI PRESTITO' SPA (78) -- Dicembre 2019		295,00			1.478.063,18
23-12-2019	S 1945 9901701	18-12-2019 05003.000.0	Documento Nr. :12 del 18-12-2019 RITENUTE VOLONTARIE ASSICURAZ. I.N.A SECON. SU STIP. AL PERS. DIP. MESE DICEMBRE 2019		50,00			1.478.013,18
23-12-2019	S 1949 0701103	23-12-2019 01780.000.0	Documento Nr. :1 del 25-10-2019 LIQUIDAZIONE SOMME PER STAGIONE ARTISTICA E TURISTICA ESTATE 2019		1.200,00			1.476.813,18
23-12-2019	S 1950 0701103	23-12-2019 01780.000.0	Documento Nr. :162 del 26-11-2019 LIQUIDAZIONE SPESA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA E TURISTICA ESTATE 2019		2.300,00			1.474.513,18
23-12-2019	S 1951 9901701	23-12-2019 05013.000.0	Documento Nr. :175 del 17-12-2019 LIQUIDAZIONE SPESA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA E TURISTICA ESTATE 2019		500,00			1.474.013,18
23-12-2019	S 1952 0701103	23-12-2019 01780.000.0	Documento Nr. :175 del 17-12-2019 LIQUIDAZIONE SPESA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA E TURISTICA ESTATE 2019		7.000,00			1.467.013,18
23-12-2019	S 1953 0701103	23-12-2019 01780.000.0	Documento Nr. :1 del 02-10-2019 LIQUIDAZIONE SPESA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA E TURISTICA ESTATE 2019		900,00			1.466.113,18
23-12-2019	S 1954 0701103	23-12-2019 01780.000.0	Documento Nr. :1 del 25-10-2019 LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI STAGIONE ESTIVA 2019		700,00			1.465.413,18
23-12-2019	S 1955 0701103	23-12-2019 01780.000.0	Documento Nr. :30939 del 29-10-2019 LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI STAGIONE ESTIVA 2019		500,00			1.464.913,18
23-12-2019	S 1956 0701103	23-12-2019 01781.000.0	Documento Nr. :1 del 11-11-2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ESTATE 2019		1.200,00			1.463.713,18
23-12-2019	S 1957 1205104	23-12-2019 02982.000.0	Documento Nr. :165 del 04-12-2019 LIQUIDAZIONE SOMME CONSORZIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019		8.163,00			1.455.550,18

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.290.959,23	4.645.503,83	1.319.986,55	1.737.631,41	1.455.550,18
23-12-2019	S	1958 0701202	23-12-2019 04080.000.0 CIG6350802F96 CUPH97B15000210005 Documento Nr. :1/1 del 06-12-2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE COMPLESSO TERMALE MAGNA		50.000,00			1.405.550,18
24-12-2019	E	1256 9010301	24-12-2019 06010.000.0 Incasso ritenute su mandato 1959 del 24-12-2019	157,63				1.405.707,81
24-12-2019	S	1959 0102103	24-12-2019 00120.000.0 Documento Nr. :FPA 4/19 del 18-11-2019 LIQUIDAZIONE PARCELLA PER SENTENZA N. 51/2019 GDP CROTONE PER OPPOSIZIONE		736,00			1.404.971,81
24-12-2019	S	1960 0104110	24-12-2019 00350.000.0 Documento Nr. :FPA 4/19 del 18-11-2019 LIQUIDAZIONE PARCELLA PER SENTENZA N. 51/2019 GDP CROTONE PER OPPOSIZIONE				264,00	1.404.707,81
30-12-2019	E	1257 1010106	30-12-2019 00010.000.0 Provv. N° 1581 del 27-12-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	186.936,78				1.591.644,59
30-12-2019	E	1258 1010176	30-12-2019 00013.000.0 Provv. N° 1557 del 23-12-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	20.692,24				1.612.336,83
30-12-2019	E	1259 1010161	30-12-2019 00072.000.0 Provv. N° 1580 del 27-12-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	7.577,35				1.619.914,18
30-12-2019	E	1260 1010116	30-12-2019 00041.000.0 Provv. N° 1558 del 23-12-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	1.886,26				1.621.800,44
30-12-2019	E	1261 9019906	30-12-2019 06008.000.0 Provv. N° 1586 del 27-12-2019 COMUNE DI COTRONEI UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL Provv. N°	180.390,73				1.802.191,17
30-12-2019	E	1262 9019906	30-12-2019 06009.000.0 Provv. N° 1565 del 23-12-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL Provv. N° 1575	49.063,27				1.851.254,44
30-12-2019	E	1263 9020102	30-12-2019 06005.000.0 Provv. N° 1566 del 24-12-2019 TESORERIA DELLO STATO BON.01986191306	245,00				1.851.499,44
30-12-2019	E	1264 3010201	30-12-2019 00680.000.0 Provv. N° 1564 del 23-12-2019 COMUNE DI COTRONEI - RITENUTE COMUNE DI COTRONEI - RITENUTE			324,92		1.851.824,36

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
	Voce	Imp/Acc		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	4.737.908,49	4.696.239,83	1.320.311,47	1.737.895,41	1.851.824,36
30-12-2019	E	1265 3010201	30-12-2019 00450.000.0 Provv. N° 1555 del 20-12-2019 SESTITO GIANCARLO FIGLI S.R. DIRITTI DI ROGITO APPALTO CIG 7908198370.	924,70				1.852.749,06
30-12-2019	S	1961 9901701	30-12-2019 05008.000.0 Provv. N° 121 del 27-12-2019 COMUNE DI COTRONEI UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL Provv. N° 112		180.390,73			1.672.358,33
30-12-2019	S	1962 9901701	30-12-2019 05009.000.0 Provv. N° 114 del 23-12-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL Provv. N° 115		49.063,27			1.623.295,06
30-12-2019	S	1968 0104110	31-12-2019 00350.000.0 Documento Nr. :113 del 30-12-2019 Provv. N° 113 del 23-12-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL				74,10	1.623.220,96
			Totale generale	4.738.833,19	4.925.693,83	1.320.311,47	1.737.969,51	1.623.220,96