

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	
				<b>Ordinativi precedenti al 01-04-2019</b>	192.297,09	500.909,97	119.112,60	706.565,94	1.331.673,42
03-04-2019	E	163	28-03-2019	<b>Incasso ritenute su mandato 518 del 28-03-2019</b>					
		9010102	06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 518 del 28-03-2019</b>	273,35				1.331.946,77
03-04-2019	E	164	28-03-2019	<b>Incasso ritenute su mandato 520 del 28-03-2019</b>					
		9010102	06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 520 del 28-03-2019</b>	383,07				1.332.329,84
03-04-2019	E	165	28-03-2019	<b>Incasso ritenute su mandato 522 del 28-03-2019</b>					
		9010102	06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 522 del 28-03-2019</b>	71,81				1.332.401,65
03-04-2019	E	166	29-03-2019	<b>Incasso ritenute su mandato 524 del 29-03-2019</b>					
		9010102	06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 524 del 29-03-2019</b>	25,66				1.332.427,31
03-04-2019	E	167	29-03-2019	<b>Incasso ritenute su mandato 526 del 29-03-2019</b>					
		9010102	06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 526 del 29-03-2019</b>	43,76				1.332.471,07
03-04-2019	E	173	02-04-2019	<b>Provv. N° 213 del 28-02-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -</b>					
		1010106	00010.000.0				8.777,75		1.341.248,82
03-04-2019	E	174	02-04-2019	<b>Provv. N° 193 del 22-02-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -</b>					
		1010161	00072.000.0				2.706,03		1.343.954,85
03-04-2019	E	175	02-04-2019	<b>Provv. N° 204 del 27-02-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -</b>					
		1010108	00012.000.0				717,09		1.344.671,94
03-04-2019	E	176	02-04-2019	<b>Provv. N° 238 del 11-03-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -</b>					
		1010116	00041.000.0				4.928,92		1.349.600,86
03-04-2019	E	177	02-04-2019	<b>Provv. N° 237 del 08-03-2019 COMUNE DI CROTONE ICI ANNO 2011 VERSATA INDEBITAMENTE AL</b>					
		1010108	00012.000.0				56,00		1.349.656,86
03-04-2019	E	178	02-04-2019	<b>Provv. N° 236 del 08-03-2019 ENTE PARCO NAZIONALE SILA GESTIONE PROVVISORIA MUSEI DEL PARCO -</b>					
		9020102	06005.000.0		3.000,00				1.352.656,86
03-04-2019	E	179	02-04-2019	<b>Provv. N° 232 del 06-03-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL</b>					
		9019906	06009.000.0		3.103,38				1.355.760,24

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	199.198,12	500.909,97	136.298,39	706.565,94	1.355.760,24
03-04-2019	E	180 3010201	02-04-2019 00915.000.0 Provv. N° 231 del 06-03-2019 COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATIC COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATICO	173,64				1.355.933,88
03-04-2019	E	181 2010101	02-04-2019 00123.000.0 Provv. N° 227 del 06-03-2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INIDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - U	102.365,17				1.458.299,05
03-04-2019	E	182 1010106	02-04-2019 00010.000.0 Provv. N° 226 del 06-03-2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INIDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - U	6.450,98				1.464.750,03
03-04-2019	E	183 9019906	02-04-2019 06009.000.0 Provv. N° 225 del 05-03-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL	1.928,82				1.466.678,85
03-04-2019	E	184 9019906	02-04-2019 06009.000.0 Provv. N° 222 del 04-03-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL	26,38				1.466.705,23
03-04-2019	E	185 9019906	02-04-2019 06009.000.0 Provv. N° 220 del 01-03-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL	515,89				1.467.221,12
03-04-2019	E	186 9019906	02-04-2019 06008.000.0 Provv. N° 215 del 28-02-2019 COMUNE DI COTRONEI UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL	5.574,47				1.472.795,59
03-04-2019	E	187 3010201	02-04-2019 00680.000.0 Provv. N° 214 del 28-02-2019 COMUNE DI COTRONEI - DOCUMENTO COMUNE DI COTRONEI - DOCUMENTO NR. :2			355,32		1.473.150,91
03-04-2019	E	188 2010102	02-04-2019 00254.000.0 Provv. N° 184 del 19-02-2019 REGIONE CALABRIA L.R. 13-85 - CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI			5.000,00		1.478.150,91
03-04-2019	E	189 9010301	02-04-2019 06010.000.0 Provv. N° 178 del 15-02-2019 MANCINA MARCO RIT D'ACCO.SU MAND.162 DEL 21/01/19 IND. D'ESPROP	10,62				1.478.161,53
03-04-2019	E	190 1010106	02-04-2019 00010.000.0 Provv. N° 152 del 11-02-2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INIDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - U	94.866,85				1.573.028,38
03-04-2019	E	191 9020102	02-04-2019 06005.000.0 Provv. N° 135 del 06-02-2019 PREFETTO PROV.DI CROTONE PREFETTO PROV.DI CRO	15.049,52				1.588.077,90

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	426.160,46	500.909,97	141.653,71	706.565,94	1.588.077,90
03-04-2019	E	192 1010108	02-04-2019 00012.000.0	Provv. N° 245 del 13-03-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			1.128,18	1.589.206,08
03-04-2019	E	193 1010116	02-04-2019 00041.000.0	Provv. N° 265 del 20-03-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			417,24	1.589.623,32
03-04-2019	E	194 9020501	02-04-2019 06012.000.0	Provv. N° 254 del 15-03-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			1.055,36	1.590.678,68
03-04-2019	E	195 1010108	02-04-2019 00012.000.0	Provv. N° 269 del 21-03-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			239,80	1.590.918,48
03-04-2019	E	196 1010106	02-04-2019 00010.000.0	Provv. N° 266 del 20-03-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			3.101,59	1.594.020,07
03-04-2019	E	197 1010106	02-04-2019 00010.000.0	Provv. N° 308 del 29-03-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			1.254,25	1.595.274,32
03-04-2019	E	198 1010161	02-04-2019 00072.000.0	Provv. N° 287 del 27-03-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			828,61	1.596.102,93
03-04-2019	E	199 1010108	02-04-2019 00012.000.0	Provv. N° 296 del 28-03-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			409,84	1.596.512,77
03-04-2019	E	200 1010106	02-04-2019 00010.000.0	Provv. N° 312 del 01-04-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	1.073,70			1.597.586,47
03-04-2019	E	201 1010116	02-04-2019 00041.000.0	Provv. N° 317 del 01-04-2019 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPANOIPAMEF - CED DSII- SISTEMA NOIPA Locale - U			6.478,21	1.604.064,68
03-04-2019	E	202 3010302	02-04-2019 00880.000.0	Provv. N° 310 del 29-03-2019 A2A S.P.A. SOVRACCANONI RIVIERASCHI 01/01/2019 - 31/12/2019 (SUPP) -	128.312,04			1.732.376,72
03-04-2019	E	203 3010302	02-04-2019 00880.000.0	Provv. N° 309 del 29-03-2019 A2A S.P.A. SOVRACCANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI 01/01/2019 - 31/12/2019 (SUPP) -	374.475,90			2.106.852,62

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	930.022,10	500.909,97	156.566,79	706.565,94	2.106.852,62
03-04-2019	E	204 02-04-2019 9019906 06009.000.0	Provv. N° 306 del 28-03-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL	51.169,32				2.158.021,94
03-04-2019	E	205 02-04-2019 1010106 00010.000.0	Provv. N° 300 del 28-03-2019 COMUNE DI CROTONE ICI ANNO 2011 VERSATA INDEBITAMENTE AL			118,00		2.158.139,94
03-04-2019	E	206 02-04-2019 9019906 06009.000.0	Provv. N° 295 del 27-03-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL	5.812,87				2.163.952,81
03-04-2019	E	207 02-04-2019 9010102 06011.000.0	Provv. N° 271 del 21-03-2019 COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATIC COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATICO	950,40				2.164.903,21
03-04-2019	E	208 02-04-2019 9019906 06008.000.0	Provv. N° 282 del 26-03-2019 COMUNE DI COTRONEI UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL	13.593,76				2.178.496,97
03-04-2019	E	209 02-04-2019 9019906 06008.000.0	Provv. N° 276 del 25-03-2019 COMUNE DI COTRONEI UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL	43.388,43				2.221.885,40
03-04-2019	E	210 02-04-2019 3010201 00915.000.0	Provv. N° 259 del 15-03-2019 COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATIC COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATICO	795,00				2.222.680,40
03-04-2019	E	211 02-04-2019 3050201 00900.000.0	Provv. N° 249 del 13-03-2019 COMUNE DI CUTRO COMUNE DI COTRONEI LIQUIDAZIONE SPESA	2.534,28				2.225.214,68
03-04-2019	E	212 02-04-2019 3050201 00900.000.0	Provv. N° 248 del 13-03-2019 COMUNE DI CUTRO COMUNE DI COTRONEI LIQUIDAZIONE SPESA	7.203,74				2.232.418,42
03-04-2019	S	492 26-03-2019 9901701 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 RIT. SINDACALE- -SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		141,16			2.232.277,26
03-04-2019	S	493 26-03-2019 9901701 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 RIT. SINDACALE- -SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		35,29			2.232.241,97
03-04-2019	S	494 26-03-2019 9901701 05013.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 RIT.SINDACATO - SU STIP. AL PERS DIP. MESE MARZO 2019		154,23			2.232.087,74

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
	Voce	Imp/Acc		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.055.469,90	501.240,65	156.684,79	706.565,94	2.232.087,74
03-04-2019	S	495 9901701	26-03-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 RIT.SINDACATO - SU STIP. AL PERS DIP. MESE MARZO 2019				2.232.075,47
03-04-2019	S	496 9901701	26-03-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 RIT.SINDACATO - SU STIP. AL PERS DIP. MESE MARZO 2019			12,27	2.232.055,85
03-04-2019	S	497 9901701	26-03-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 LIQ. PRESTITO - PRESTITALIA (15) - SU STIP. AL PERS. DIP.MESE MARZO 2019			19,62	2.230.493,85
03-04-2019	S	498 9901701	26-03-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 LIQ. PRESTITO - PRESTITALIA (17) - SU STIP. AL PERS. DIP.MESE MARZO 2019			1.562,00	2.229.952,85
03-04-2019	S	499 9901701	26-03-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 LIQ. PRESTITO - PRESTITALIA (25) - SU STIP. AL PERS. DIP.MESE MARZO 2019			541,00	2.229.136,85
03-04-2019	S	500 9901701	26-03-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 LIQ. PRESTITO - PRESTITALIA (27) - SU STIP. AL PERS. DIP.MESE MARZO 2019			816,00	2.228.849,85
03-04-2019	S	501 9901701	26-03-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 LIQ. RATEIZZAZ. TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS. DIP.MESE MARZO 2019			287,00	2.228.718,54
03-04-2019	S	502 9901701	26-03-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 PICCOLO PRESTITO (1).- SU STIP. AL PERS. DIP.MESE MARZO 2019			131,31	2.227.837,81
03-04-2019	S	503 9901701	26-03-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 PICCOLO PRESTITO 1 (46).- SU STIP. AL PERS. DIP.MESE MARZO 2019			880,73	2.227.114,37
03-04-2019	S	504 9901701	26-03-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 PREST. PLURIENN. DIRETTO (18).- SU STIP. AL PERS. DIP.MESE MARZO 2019			723,44	2.226.308,38
03-04-2019	S	505 9901701	26-03-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 ASSIC. INA SU STIP. AL PERS. MESE MARZO 2019			805,99	2.226.258,38
03-04-2019	S	506 9901701	26-03-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 PRESTITO -ACCEDO SPA - SU STIP. AL PERS. MESE MARZO 2019			50,00	2.225.708,38
							550,00	



Data	E/S -ORDINATIVO	Del	Descrizioni	Competenza	Residuo		Saldo	
Valuta	Voce	Imp/Acc	Ordinativo	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.055.469,90	509.582,25	156.684,79	710.067,28	2.220.244,80
03-04-2019	S	524 0406103	29-03-2019 00960.000.0	Documento Nr. :004811782141 del 06-10-2018 FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018			155,75	2.220.089,05
03-04-2019	S	525 9901701	29-03-2019 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico			25,66	2.220.063,39
03-04-2019	S	526 0406103	29-03-2019 00960.000.0	Documento Nr. :004811781571 del 06-10-2018 FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018			242,69	2.219.820,70
04-04-2019	S	527 0102103	02-04-2019 00125.000.0	Documento Nr. :4 del 01-04-2019 RINNOVO ABBONAMENTO SEGRETARI ENTI LOCALI+ SPESE			105,50	2.219.715,20
04-04-2019	S	528 0106103	02-04-2019 00470.000.0	Documento Nr. :4 del 01-04-2019 ACQUISTO DI N.6 MACHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE DECRETO CONC.ACQUE TERMOMINERALI			96,00	2.219.619,20
04-04-2019	S	529 0103103	02-04-2019 00217.000.0	Documento Nr. :4 del 01-04-2019 INVIO DOCUMENTI PER ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE SINDACO			9,50	2.219.609,70
04-04-2019	S	530 9901702	02-04-2019 05015.000.0	Documento Nr. :3762 del 02-04-2019 COMUNE DI COTRONEI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.25 CARTE DI IDENTITA'			419,75	2.219.189,95
05-04-2019	E	213 3020301	03-04-2019 00917.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG PROVV.N. 303 del 28,3,2019 DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI	500,00			2.219.689,95
05-04-2019	E	214 1010161	03-04-2019 00072.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.303 del 28,3,2019 TARI 2016			2.857,14	2.222.547,09
05-04-2019	E	215 1010151	03-04-2019 00073.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.303 DEL 28,03,2019 TARI 2016 T.P.			142,86	2.222.689,95
05-04-2019	E	216 1010161	03-04-2019 00072.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.303 DEL 28,2,2019 TARI 2018			2.149,95	2.224.839,90
05-04-2019	E	217 9020501	03-04-2019 06012.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.303 DEL 28032019 TARI 2018 T.P.			107,50	2.224.947,40

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.055.969,90	510.238,66	161.942,24	710.465,72	2.224.947,40
05-04-2019	E	218 3010201	03-04-2019 00680.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.302 DEL 28,3,2019 IDRICO 2016 ACQUEDOTTO			4.100,87	2.229.048,27
05-04-2019	E	219 3010201	03-04-2019 00681.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N. 302 DEL 28,3,2019 IDRICO 2016 FOGNATURA			683,48	2.229.731,75
05-04-2019	E	220 3010201	03-04-2019 00682.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.302 DEL 28,3,2019 IDRICO 2016 DEPURAZIONE			2.050,43	2.231.782,18
05-04-2019	E	221 3010201	03-04-2019 00680.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.302 DEL 28,3,2019 IDRICO 2017 ACQUEDOTTO			9.560,83	2.241.343,01
05-04-2019	E	222 3010201	03-04-2019 00681.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.302 DEL 28,3,2019 IDRICO 2017 FOGNATURA			1.593,47	2.242.936,48
05-04-2019	E	223 3010201	03-04-2019 00682.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.302 DEL 28,3,2019 IDRICO 2017 DEPURAZIONE			4.780,42	2.247.716,90
05-04-2019	E	224 3010201	03-04-2019 00680.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.302 DEL 28,3,2019 IDRICO 2018 ACQUEDOTTO			51.532,33	2.299.249,23
05-04-2019	E	225 3010201	03-04-2019 00681.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.302 DEL 28,3,2019 IDRICO 2018 FOGNATURA			8.588,72	2.307.837,95
05-04-2019	E	226 3010201	03-04-2019 00682.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.302 DEL 28,3,2019 IDRICO 2018 DEPURAZIONE			25.766,16	2.333.604,11
05-04-2019	E	227 3020301	03-04-2019 00917.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG PROVV.N. 302 DEL 28,3,2019 DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI	500,00			2.334.104,11
05-04-2019	E	228 3020301	03-04-2019 00917.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG PROVV.N. 305 DEL 28,3,2019 DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI	1.500,00			2.335.604,11
05-04-2019	E	229 3010201	03-04-2019 00680.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N. 305 DEL 28,3,2019 IDRICO 2004			2.498,59	2.338.102,70



Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.057.969,90	510.238,66	273.097,54	710.465,72	2.338.102,70
05-04-2019	E	230 3010201	03-04-2019 00680.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N.305 DEL 28,3,2019 IDRICO 2005			1.010,94	2.339.113,64
05-04-2019	E	231 3010201	03-04-2019 00680.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N.305 DEL 28,3,2019 IDRICO 2006			1.097,28	2.340.210,92
05-04-2019	E	232 3010201	03-04-2019 00680.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N.305 DEL 28,3,2019 IDRICO 2007 ACQUEDOTTO			1.022,63	2.341.233,55
05-04-2019	E	233 1010151	03-04-2019 00070.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N.305 DEL 28,3,2019 IDRICO 2008 COATTIVO			3.624,61	2.344.858,16
05-04-2019	E	234 1010151	03-04-2019 00070.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N.305 DEL 28,3,2019TARSU 2009 COATTIVO			1.628,82	2.346.486,98
05-04-2019	E	235 1010151	03-04-2019 00070.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N. 305 DEL 28,3,2019TARSU 2010 COATTIVO			800,25	2.347.287,23
05-04-2019	E	236 1010151	03-04-2019 00070.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N.305 DEL 28,3,2019 TARSU 2011 COATTIVO			894,46	2.348.181,69
05-04-2019	E	237 1010151	03-04-2019 00070.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N. 305 DEL 28,3,2019 TARSU 2012 COATTIVO			1.116,48	2.349.298,17
05-04-2019	E	238 1010151	03-04-2019 00070.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N. 305 DEL 28,03,2019 TARES 2013 COATTIVO			5.904,22	2.355.202,39
05-04-2019	E	239 1010161	03-04-2019 00072.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N.305 DEL 28,3,2019 TARI 2014 COATTIVO			3.384,33	2.358.586,72
05-04-2019	E	240 1010161	03-04-2019 00072.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N. 305 DEL 28,03,2019 TARI 2015 COATTIVO			2.954,93	2.361.541,65
05-04-2019	E	241 1010108	03-04-2019 00012.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N.305 DEL 28,3,2019 ICI-IMU-TASI EVASIONE			10.000,00	2.371.541,65

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.057.969,90	510.238,66	306.536,49	710.465,72	2.371.541,65
05-04-2019	E	242 1010152	03-04-2019 00060.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.305 DEL 28,3,2019 TOSAP	168,85			2.371.710,50
05-04-2019	E	243 1010153	03-04-2019 00110.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.305 DEL 28,3,2019 PUBBLICITA' PERMANENTE	1.506,65			2.373.217,15
05-04-2019	E	244 3010201	03-04-2019 00481.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N. 305 DEL 28,3,2019 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 2016/2017		11.181,82		2.384.398,97
05-04-2019	E	245 3010201	03-04-2019 00481.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N.305 DEL 28,03,2019 LAMPADE VOTIVE ANNI 2018		209,41		2.384.608,38
05-04-2019	E	246 3020301	03-04-2019 00917.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG PROVV.N.304 DEL 28,03,2019 DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI	1.500,00			2.386.108,38
05-04-2019	E	247 1010108	03-04-2019 00012.000.0	Documento Nr. :3256 del 20-03-2019 A REG,PROVV.N. 304 DEL 28,03,2019 IMU-TASI EVASIONE	20.000,00			2.406.108,38
05-04-2019	E	248 3010201	04-04-2019 00915.000.0	Documento Nr. :52 del 16-01-2019 A REG PROVV 52 IVA SPLIT COMMERCIALE Documento Nr. :54 del 16-01-2019 A REG	1.664,25			2.407.772,63
05-04-2019	E	249 3010201	04-04-2019 00460.000.0	Documento Nr. :38 del 11-01-2019 A REG PROVV 38 DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTO	241,00			2.408.013,63
05-04-2019	E	250 3010201	04-04-2019 00916.000.0	Documento Nr. :45 del 14-01-2019 A REG PROVV 45 CUSALE SISTEMAZIONE USI CIVICI PER CONTO DI TERARDI FABIO	500,00			2.408.513,63
05-04-2019	E	251 3010201	04-04-2019 00915.000.0	Documento Nr. :57 del 16-01-2019 A REG PROVV 57 QUESTIONARI ISTAT Documento Nr. :55 del 16-01-2019 A REG PROVV 55 COMUNE DI	664,10			2.409.177,73
05-04-2019	E	252 3010201	04-04-2019 00460.000.0	Documento Nr. :167 del 13-02-2019 A REG PROVV 167 RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA F. 12 P.LLA 365 -	50,00			2.409.227,73
05-04-2019	E	253 3010201	04-04-2019 00915.000.0	Documento Nr. :284 del 27-03-2019 a reg provv 284 rimborso spese elettorali	1.616,28			2.410.844,01

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.085.881,03	510.238,66	317.927,72	710.465,72	2.410.844,01
05-04-2019	E	254 3030202	04-04-2019 00890.000.0	Documento Nr. :24 del 09-01-2019 a reg provv 24 INTERESSI PROVVISORI TU 2018	1,07			2.410.845,08
05-04-2019	E	255 4040108	04-04-2019 00961.000.0	Documento Nr. :45 del 14-01-2019 A REG PROVV 45 CUSALE SISTEMAZIONE USI CIVICI PER CONTO DI TERARDI FABIO	1.759,43			2.412.604,51
05-04-2019	E	256 9020102	04-04-2019 06005.000.0	Documento Nr. :64 del 21-01-2019 A REG PROVV 64 PAG 90 X CENTO MSNA 3 TRIM 18 C COTRONEI DECR 26661 13 12	66.784,50			2.479.389,01
05-04-2019	E	257 9020102	04-04-2019 06005.000.0	Documento Nr. :28 del 10-01-2019 A REG PROVV 28 BOLLO VIRTUALE CONTRATTI	245,00			2.479.634,01
05-04-2019	E	258 3010201	04-04-2019 00550.000.0	Documento Nr. :25 del 09-01-2019 A REG PROVV 25 MENSA SCOLASTICA		77,00		2.479.711,01
05-04-2019	E	259 3010201	04-04-2019 00480.000.0	Documento Nr. :26 del 10-01-2019 A REG PROVV 26 CANONE SERVIZIO METANODOTTO		22.390,41		2.502.101,42
08-04-2019	E	168 9029999	02-04-2019 06015.000.0	COMUNE DI COTRONEI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.25 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16,3,2019 AL	419,75			2.502.521,17
08-04-2019	E	169 3010201	02-04-2019 00470.000.0	RILASCIO DI N.25 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16,3,2019 AL 31,3,2019	129,00			2.502.650,17
08-04-2019	E	170 3010201	02-04-2019 00450.000.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI N.25 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16,3,2019 AL 31,3,2019	13,75			2.502.663,92
08-04-2019	E	171 3010201	02-04-2019 00470.000.0	RILASCIO DI N.5 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PERIODO 01,3,2019 AL 31,3,2019	25,80			2.502.689,72
08-04-2019	E	172 3010201	02-04-2019 00450.000.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI N.5 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PERIODO 01,3,2019 AL 31,3,2019	2,60			2.502.692,32
08-04-2019	S	289 9901701	05-02-2019 05010.000.0	Automatico		160,72		2.502.531,60

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.155.261,93	510.399,38	340.395,13	710.465,72	2.502.531,60
08-04-2019	S	291 9901701	05-02-2019 05010.000.0 <b>Automatico</b>		400,00			2.502.131,60
08-04-2019	S	293 9901701	05-02-2019 05010.000.0 <b>Automatico</b>		400,00			2.501.731,60
08-04-2019	S	304 9901701	12-02-2019 05010.000.0 <b>Automatico</b>		784,62			2.500.946,98
08-04-2019	S	334 9901701	19-02-2019 05010.000.0 <b>Automatico</b>		203,03			2.500.743,95
08-04-2019	S	354 9901701	26-02-2019 05002.000.0 <b>Documento Nr. :2 del 20-02-2019 RIT. IRPEF - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBR. 2019</b>		7.078,37			2.493.665,58
08-04-2019	S	355 9901701	26-02-2019 05002.000.0 <b>Documento Nr. :2 del 20-02-2019 ADDIZ. REGION. IRPEF - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBR. 2019</b>		1.303,29			2.492.362,29
08-04-2019	S	356 9901701	26-02-2019 05002.000.0 <b>Documento Nr. :2 del 20-02-2019 ADDIZ. COMUNALE - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBR. 2019</b>		160,52			2.492.201,77
08-04-2019	S	357 9901701	26-02-2019 05002.000.0 <b>Documento Nr. :2 del 20-02-2019 ADDIZ. REGION. IRPEF - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBR. 2019</b>		14,11			2.492.187,66
08-04-2019	S	358 9901701	26-02-2019 05001.000.0 <b>Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. CPDEL FPC - A CARICO PERS. - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBR. 2019 Documento Nr.</b>		6.433,36			2.485.754,30
08-04-2019	S	359 9901701	26-02-2019 05001.000.0 <b>Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. INADEL - A CARICO PERS. - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBR. 2019</b>		875,20			2.484.879,10
08-04-2019	S	380 0102101	01-03-2019 00101.000.0 <b>Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB.CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019</b>		2.472,92			2.482.406,18
08-04-2019	S	381 0103101	01-03-2019 00191.000.0 <b>Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE FEBBRAIO 2019</b>		1.534,07			2.480.872,11

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.155.261,93	532.058,87	340.395,13	710.465,72	2.480.872,11
08-04-2019	S	382 0104101	01-03-2019 00281.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE FEBBRAIO 2019				
					2.141,30			2.478.730,81
08-04-2019	S	383 0106101	01-03-2019 00461.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE FEBBRAIO 2019				
					1.533,68			2.477.197,13
08-04-2019	S	384 0107101	01-03-2019 00551.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE FEBBRAIO 2019				
					2.428,30			2.474.768,83
08-04-2019	S	385 0301101	01-03-2019 00761.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE FEBBRAIO 2019				
					1.690,09			2.473.078,74
08-04-2019	S	386 0406101	01-03-2019 01131.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE FEBBRAIO 2019				
					821,61			2.472.257,13
08-04-2019	S	387 0602101	01-03-2019 01581.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE FEBBRAIO 2019				
					2.202,31			2.470.054,82
08-04-2019	S	388 1005101	01-03-2019 01941.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE FEBBRAIO 2019				
					405,16			2.469.649,66
08-04-2019	S	389 0903101	01-03-2019 02481.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE FEBBRAIO 2019				
					365,38			2.469.284,28
08-04-2019	S	390 1209101	01-03-2019 03031.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE FEBBRAIO 2019				
					390,88			2.468.893,40
08-04-2019	S	391 0111101	01-03-2019 00652.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 INDENN. DISAG- RISCHIO- CASSA -. ACCOMP.SCUOLABUS-STRAORD. REPERIB.				
					657,15			2.468.236,25
08-04-2019	S	409 0102102	07-03-2019 00141.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 IRAP SU - STIP. AL PERSON. DIP. ANNO 2019				
					883,18			2.467.353,07
08-04-2019	S	410 0103102	07-03-2019 00251.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 IRAP SU - STIP. AL PERSON. DIP. ANNO 2019				
					547,89			2.466.805,18

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.155.261,93	546.125,80	340.395,13	710.465,72	2.466.805,18
08-04-2019	S 411 0104102	07-03-2019 00341.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 IRAP SU - STIP. AL PERSON. DIP. ANNO 2019		764,75			2.466.040,43
08-04-2019	S 412 0106102	07-03-2019 00491.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 IRAP SU - STIP. AL PERSON. DIP. ANNO 2019		547,74			2.465.492,69
08-04-2019	S 413 0107102	07-03-2019 00601.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 IRAP SU - STIP. AL PERSON. DIP. ANNO 2019		867,25			2.464.625,44
08-04-2019	S 414 0301102	07-03-2019 00791.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 IRAP SU - STIP. AL PERSON. DIP. ANNO 2019		603,60			2.464.021,84
08-04-2019	S 415 0406102	07-03-2019 01180.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 IRAP SU - STIP. AL PERSON. DIP. ANNO 2019		293,43			2.463.728,41
08-04-2019	S 416 0602102	07-03-2019 01630.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 IRAP SU - STIP. AL PERSON. DIP. ANNO 2019		786,53			2.462.941,88
08-04-2019	S 417 1005102	07-03-2019 01991.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 IRAP - SU STIP. AL PERSON. DIP. MESE FEBBRAIO 2019		144,70			2.462.797,18
08-04-2019	S 418 0903102	07-03-2019 02520.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 IRAP - SU STIP. AL PERSON. DIP. MESE FEBBRAIO 2019		130,50			2.462.666,68
08-04-2019	S 419 1209102	07-03-2019 03090.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 IRAP - SU STIP. AL PERSON. DIP. MESE FEBBRAIO 2019		139,60			2.462.527,08
08-04-2019	S 420 0111102	07-03-2019 00710.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 IRAP - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019- INDENN. VARIE SU FONDO PRODUTT. 2019 -		234,69			2.462.292,39
08-04-2019	S 424 0102101	08-03-2019 00101.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. INADEL- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019		205,46			2.462.086,93
08-04-2019	S 425 0103101	08-03-2019 00191.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. INADEL- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019		110,45			2.461.976,48

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.155.261,93	550.954,50	340.395,13	710.465,72	2.461.976,48
08-04-2019	S	426 0104101	08-03-2019 00281.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. INADEL- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019				2.461.875,42
08-04-2019	S	427 0106101	08-03-2019 00461.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. INADEL- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019				2.461.817,40
08-04-2019	S	428 0107101	08-03-2019 00551.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. INADEL- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019				2.461.543,28
08-04-2019	S	429 0301101	08-03-2019 00761.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. INADEL- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019				2.461.362,87
08-04-2019	S	430 0406101	08-03-2019 01131.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. INADEL- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019				2.461.264,77
08-04-2019	S	431 0602101	08-03-2019 01581.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. INADEL- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019				2.461.170,49
08-04-2019	S	432 1005101	08-03-2019 01941.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. INADEL- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019				2.461.122,12
08-04-2019	S	433 0903101	08-03-2019 02481.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. INADEL- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019				2.461.078,68
08-04-2019	S	434 1209101	08-03-2019 03031.000.0	Documento Nr. :2 del 20-02-2019 CONTRIB. INADEL- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019				2.461.032,07
08-04-2019	S	455 9901701	15-03-2019 05001.000.0	Documento Nr. :29 del 12-02-2019 CONTRIB. CPDEL + AGG. - SU. DIRITTI DI ROGITO RELAT. AL PERIODO 01.11.2018 AL 31.01.2018				2.460.498,61
08-04-2019	S	456 9901701	15-03-2019 05001.000.0	Documento Nr. :29 del 12-02-2019 CONTRIB. CPDEL 0.35 - SU. DIRITTI DI ROGITO RELAT. AL PERIODO 01.11.2018 AL 31.01.2018 ALLA				2.460.478,29
08-04-2019	S	457 9901701	15-03-2019 05002.000.0	Documento Nr. :29 del 12-02-2019 IRPEF - SU. DIRITTI DI ROGITO RELAT. AL PERIODO 01.11.2018 AL 31.01.2018 ALLA SEGRET. COM.				2.458.219,77

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.155.261,93	554.711,21	340.395,13	710.465,72	2.458.219,77
08-04-2019	S	459 0102101	15-03-2019 00101.000.0	Documento Nr. :29 del 12-02-2019 IRAP A CARICO ENTE - SU. DIRITTI DI ROGITO RELAT. AL PERIODO 01.11.2018 AL 31.01.2018 ALLA			475,49	2.457.744,28
08-04-2019	S	460 0102101	15-03-2019 00100.000.0	Documento Nr. :29 del 12-02-2019 IRAP A CARICO ENTE - SU. DIRITTI DI ROGITO RELAT. AL PERIODO 01.11.2018 AL 31.01.2018 ALLA			18,03	2.457.726,25
08-04-2019	S	531 0102101	02-04-2019 00101.000.0	Documento Nr. :2 del 08-03-2019 CONTRIB. INADEL TFR A CARICO ENTE SU - STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019		123,89		2.457.602,36
08-04-2019	S	532 0103101	02-04-2019 00191.000.0	Documento Nr. :2 del 08-03-2019 CONTRIB. INADEL TFR A CARICO ENTE SU - STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019		97,75		2.457.504,61
08-04-2019	S	533 0104101	02-04-2019 00281.000.0	Documento Nr. :2 del 08-03-2019 CONTRIB. INADEL TFR A CARICO ENTE SU - STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019		230,43		2.457.274,18
08-04-2019	S	534 0106101	02-04-2019 00461.000.0	Documento Nr. :2 del 08-03-2019 CONTRIB. INADEL TFR A CARICO ENTE SU - STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019		193,36		2.457.080,82
08-04-2019	S	535 0602101	02-04-2019 01581.000.0	Documento Nr. :2 del 08-03-2019 CONTRIB. INADEL TFR A CARICO ENTE SU - STIP. AL PERS. DIP. MESE FEBBRAIO 2019		284,57		2.456.796,25
08-04-2019	S	536 0104110	03-04-2019 00350.000.0	Documento Nr. :1 del 02-04-2019 RAVVEDIMENTO OPEROSO FEBBRAIO 2019			284,14	2.456.512,11
08-04-2019	S	537 0102103	03-04-2019 00120.000.0	Prov. N° 27 del 29-03-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		975,00		2.455.537,11
08-04-2019	S	538 9901701	03-04-2019 05009.000.0	Prov. N° 19 del 04-03-2019 COMUNE DI COTRONEI RICOST. VINCOLI ART.195 TUEL Prov. N° 18		62.556,66		2.392.980,45
08-04-2019	S	539 9901701	03-04-2019 05008.000.0	Prov. N° 17 del 28-02-2019 COMUNE DI COTRONEI UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL Prov. N° 24		62.556,66		2.330.423,79
08-04-2019	S	540 0103103	03-04-2019 00215.000.0	Prov. N° 22 del 12-03-2019 INTERESSI DEBITORI ANNO 2018 INTERESSI DEBITORI ANNO 2018			358,86	2.330.064,93



Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.155.261,93	681.729,53	340.395,13	711.602,24	2.330.064,93
08-04-2019	S	541 9901701	03-04-2019 05014.000.0	Provv. N° 16 del 18-02-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		14.794,39		2.315.270,54
08-04-2019	S	542 9901701	03-04-2019 05014.000.0	Provv. N° 4 del 18-01-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP			351,86	2.314.918,68
08-04-2019	S	543 0104103	03-04-2019 00300.000.0	CIGZ4424A4CCC Provv. N° 14 del 13-02-2019 SPSE X COMM PAG. BOLLETTINO PP SPSE X COMM PAG. BOLLETTINO PPTT MAND			6,00	2.314.912,68
08-04-2019	S	544 0103107	03-04-2019 00249.000.0	Provv. N° 11 del 30-01-2019 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CA ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA		12.692,24		2.302.220,44
08-04-2019	S	545 5002403	03-04-2019 04500.000.0	Provv. N° 11 del 30-01-2019 ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CA ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA		10.139,42		2.292.081,02
08-04-2019	S	546 9901702	03-04-2019 05005.000.0	Provv. N° 9 del 28-01-2019 PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL -			490,00	2.291.591,02
08-04-2019	S	547 0103103	03-04-2019 00215.000.0	Provv. N° 1 del 14-01-2019 UBI BANCA SPESE RIMB.ANNO 2018 SPE 77 //IMPORTO 811,00			811,00	2.290.780,02
09-04-2019	E	260 3010201	04-04-2019 00550.000.0	A REG.PROVV.N. 301 del 28032019 MENSA SCOLASTICA	5.882,00			2.296.662,02
09-04-2019	E	261 3010201	04-04-2019 00551.000.0	A REG.PROVV.N.301 DEL 28,03,2019 SCUOLABUS	1.331,00			2.297.993,02
09-04-2019	E	262 1010152	04-04-2019 00060.000.0	A REG.PROVV.N.301 DEL 28,03,2019 MERCATI RIONALI	159,40			2.298.152,42
09-04-2019	E	263 1010153	04-04-2019 00110.000.0	Documento Nr. :37918 del 15-01-2019 A REG.PROVV.N.301 DEL 28,03,2019 AFFISSIONI	15,00			2.298.167,42
09-04-2019	E	264 1010153	04-04-2019 00110.000.0	A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 AFFISSIONI	87,50			2.298.254,92

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.162.736,83	719.355,58	340.395,13	713.261,10	2.298.254,92
09-04-2019	E	265 3010201	04-04-2019 00460.000.0	Documento Nr. :18 del 23-01-2019 A REG.PROVV.N.301 DEL 28,03,2019 DIR.SEGRET. SCIA	100,00			2.298.354,92
09-04-2019	E	266 3010201	04-04-2019 00460.000.0	Documento Nr. :38 del 17-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 SCIA	100,00			2.298.454,92
09-04-2019	E	267 3010201	04-04-2019 00460.000.0	Documento Nr. :55111 del 25-01-2019 A REG.PROVV.N.301 DEL 28,3,2019 DIR.SEGRET. CILA	100,00			2.298.554,92
09-04-2019	E	268 3010201	04-04-2019 00460.000.0	Documento Nr. :45 del 17-01-2019 A REG.PROVV.N.301 DEL 28,3,2019 CERT.DEST.URB.	50,00			2.298.604,92
09-04-2019	E	269 3010201	04-04-2019 00460.000.0	Documento Nr. :41 del 15-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 DIR.SEGRET.	110,00			2.298.714,92
09-04-2019	E	270 3010201	04-04-2019 00460.000.0	Documento Nr. :101 del 23-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 DIR.SEGRET.	160,00			2.298.874,92
09-04-2019	E	271 3010201	04-04-2019 00460.000.0	Documento Nr. :107 del 28-01-2019 A REG.PROVV.N.301 DEL 28,3,2019 DIR.SEGRET. SCIA	100,00			2.298.974,92
09-04-2019	E	272 3010201	04-04-2019 00460.000.0	Documento Nr. :37966 del 17-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 ABITABILITA'	50,00			2.299.024,92
09-04-2019	E	273 3010201	04-04-2019 00460.000.0	Documento Nr. :28518 del 02-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 CILA	100,00			2.299.124,92
09-04-2019	E	274 3010201	04-04-2019 00481.000.0	Documento Nr. :167 del 07-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 CONCESSIONE LOCULO -TUMULAZIONE	1.800,00			2.300.924,92
09-04-2019	E	275 3010201	04-04-2019 00481.000.0	Documento Nr. :136 del 17-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 TUMULAZIONE MARRELLA TERESA	200,00			2.301.124,92
09-04-2019	E	276 3010201	04-04-2019 00481.000.0	Documento Nr. :103 del 17-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 TUMULAZIONE SCAVELLI VITTORIA	200,00			2.301.324,92

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.165.806,83	719.355,58	340.395,13	713.261,10	2.301.324,92
09-04-2019	E	277 3010201	04-04-2019 00481.000.0 Documento Nr. :34 del 09-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 CONCESSIONE LOCULO -TUMULAZIONE	1.800,00				2.303.124,92
09-04-2019	E	278 3010201	04-04-2019 00481.000.0 Documento Nr. :134 del 09-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 CONCESSIONE LOCULO -TUMULAZIONE	1.800,00				2.304.924,92
09-04-2019	E	279 3010201	04-04-2019 00481.000.0 Documento Nr. :62768 del 29-01-2019 A REG.PROVV.N.301 DEL 28,3,2019 TUMULAZIONE MIRABELLI ANTONIETTA	450,00				2.305.374,92
09-04-2019	E	280 3010201	04-04-2019 00481.000.0 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 TUMULAZIONE	200,00				2.305.574,92
09-04-2019	E	281 3010201	04-04-2019 00481.000.0 Documento Nr. :37 del 22-01-2019 A REG.PROVV.N.301 DEL 28,3,2019 CONCESSIONE LOCULO -TUMULAZIONE	1.800,00				2.307.374,92
09-04-2019	E	282 3010201	04-04-2019 00481.000.0 A REG.PROVV.N.301 DEL 28,3,2019 N.6 ALLACCI LAMPADE VOTIVE	108,00				2.307.482,92
09-04-2019	E	283 4050101	04-04-2019 01050.000.0 Documento Nr. :39 del 15-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 ONERI DI URBANIZ. Documento Nr. :40 del 15-01-2019 A	2.948,65				2.310.431,57
09-04-2019	E	284 4050101	04-04-2019 01050.000.0 Documento Nr. :103 del 23-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 ONERI DI URBANIZ. Documento Nr. :102 del 23-01-2019 A	2.149,74				2.312.581,31
09-04-2019	E	285 4050101	04-04-2019 01050.000.0 Documento Nr. :108 del 28-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 SANZIONI LAVORI IN DIFFORMITA'	516,00				2.313.097,31
09-04-2019	E	286 4050101	04-04-2019 01050.000.0 Documento Nr. :85 del 28-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 SANZIONI LAVORI IN DIFFORMITA' Documento Nr. :84 del	1.891,44				2.314.988,75
09-04-2019	E	287 1010153	04-04-2019 00030.000.0 Documento Nr. :83356 del 30-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,03,2019 PUBBLIC. Documento Nr. :52267 del 28-01-2019 A	723,00				2.315.711,75
09-04-2019	E	288 1010153	04-04-2019 00030.000.0 Documento Nr. :22 del 28-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 PUBBLIC.PERM.. Documento Nr. :22 del	156,00				2.315.867,75

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.180.349,66	719.355,58	340.395,13	713.261,10	2.315.867,75
09-04-2019	E 1010153	289 04-04-2019 00030.000.0	Documento Nr. :181 del 29-01-2019 A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,03,2019 PUBBLIC.PERM..	134,00				2.316.001,75
09-04-2019	E 1010151	290 04-04-2019 00070.000.0	A REG.PROVV.N.301 DEL 28,3,2019 RUOLO POST RIFORMA			143,80		2.316.145,55
09-04-2019	E 3010201	291 04-04-2019 00481.000.0	A REG.PROVV.N. 301 DEL 28,3,2019 RATA CONCESSIONE LOCULO			101,46		2.316.247,01
10-04-2019	S 0407104	207 23-01-2019 01061.000.0	Documento Nr. :8 del 18-01-2019 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2018/2019				189,18	2.316.057,83
12-04-2019	E 9010102	292 05-04-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 548 del 05-04-2019	702,75				2.316.760,58
12-04-2019	E 9010102	293 05-04-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 550 del 05-04-2019 Incasso ritenute su mandato 550 del 05-04-2019	843,48				2.317.604,06
12-04-2019	E 9010301	294 08-04-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 554 del 08-04-2019	227,62				2.317.831,68
12-04-2019	E 9010102	295 09-04-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 569 del 09-04-2019	52,80				2.317.884,48
12-04-2019	E 9010102	296 09-04-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 570 del 09-04-2019	201,96				2.318.086,44
12-04-2019	E 9010102	297 09-04-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 571 del 09-04-2019	319,88				2.318.406,32
12-04-2019	E 9010102	298 09-04-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 573 del 09-04-2019 Incasso ritenute su mandato 573 del 09-04-2019 Incasso ritenute su mandato 573 del 09-04-2019	274,47				2.318.680,79
12-04-2019	E 9010102	299 10-04-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 575 del 10-04-2019	318,20				2.318.998,99

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
	*****		<b>Riporto</b>	1.183.424,82	719.355,58	340.640,39	713.450,28	2.318.998,99
12-04-2019	E	300 9010102	10-04-2019 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 589 del 10-04-2019</b>	208,69			2.319.207,68
12-04-2019	E	301 9010102	10-04-2019 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 590 del 10-04-2019</b>	54,56			2.319.262,24
12-04-2019	S	548 0104103	05-04-2019 00300.000.0	<b>CIGZC821C390F Documento Nr. :FE/2019/0004 del 28-01-2019 fattura per operazioni tecniche relative a servizio idrico integrato, anno 2018</b>			3.897,05	2.315.365,19
12-04-2019	S	549 9901701	05-04-2019 05011.000.0	<b>Automatico</b>		702,75		2.314.662,44
12-04-2019	S	550 0406103	05-04-2019 01150.000.0	<b>CIG7600560487 Documento Nr. :4/PA del 14-03-2019 Fornitura pasti professori mese Febbraio 2019 Documento Nr. :3/PA del</b>		21.930,48		2.292.731,96
12-04-2019	S	551 9901701	05-04-2019 05011.000.0	<b>Automatico Automatico</b>		843,48		2.291.888,48
12-04-2019	S	553 0111103	08-04-2019 00671.000.0	<b>Documento Nr. :8 del 19-12-2018 ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI</b>			600,00	2.291.288,48
12-04-2019	S	554 0101103	08-04-2019 00030.000.0	<b>Documento Nr. :FATTPA 3_19 del 21-02-2019 LIUID.ATTIVITA' PRESTATE DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER L'ANNO</b>			1.440,00	2.289.848,48
12-04-2019	S	555 0101103	08-04-2019 00030.000.0	<b>Documento Nr. :FATTPA 3_19 del 21-02-2019 LIUID.ATTIVITA' PRESTATE DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER L'ANNO</b>			4,00	2.289.844,48
12-04-2019	S	569 0301103	09-04-2019 00782.000.0	<b>CIGZ5821FDBBB Documento Nr. :FATTPA 271_18 del 01-10-2018 Mantenimento cani randagi mese settembre 2018</b>			292,80	2.289.551,68
12-04-2019	S	570 0301103	09-04-2019 00782.000.0	<b>CIGZ5821FDBBB Documento Nr. :E386 del 30-09-2018 CUSTODIA E MANTENIMENTI CANI RANDAGI MESE SETTEMBRE 2018</b>			1.119,96	2.288.431,72
12-04-2019	S	571 0904103	09-04-2019 02416.000.0	<b>Documento Nr. :004811788049 del 07-10-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE SETTEMBRE 2018</b>			1.773,90	2.286.657,82

Data Valuta	E/S Voce	-ORDINATIVO Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.183.688,07	742.832,29	340.640,39	722.577,99	2.286.657,82
12-04-2019	S	572 09-04-2019 9901701 05011.000.0	Automatico		319,88			2.286.337,94
12-04-2019	S	573 09-04-2019 0904103 02416.000.0	Documento Nr. :793670201814248 del 10-09-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEV.				1.562,08	2.284.775,86
12-04-2019	S	574 09-04-2019 9901701 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico		274,47			2.284.501,39
12-04-2019	S	575 10-04-2019 0101103 00053.000.0	Documento Nr. :FATTPA 129_18 del 20-07-2018 ABBONAMENTO PERIODO DAL 2,5,2018 AL 1,5,2019				1.764,58	2.282.736,81
12-04-2019	S	576 10-04-2019 0102103 00110.000.0	Documento Nr. :0005953950 del 23-03-2018 FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2018				352,20	2.282.384,61
12-04-2019	S	589 10-04-2019 0301103 00782.000.0	CIGZ5821FDBBB Documento Nr. :E438 del 31-10-2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PERIODO OTTOBRE 2018				1.157,29	2.281.227,32
12-04-2019	S	590 10-04-2019 0301103 00782.000.0	CIGZ5821FDBBB Documento Nr. :FATTPA 305_18 del 05-11-2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PERIODO				302,56	2.280.924,76
12-04-2019	S	591 11-04-2019 9901702 05005.000.0	Documento Nr. :49 del 08-04-2019 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEL MUSEO DELL'ACQUA E DELL'ENERGIA DI TREPIDO'		3.000,00			2.277.924,76
12-04-2019	S	603 11-04-2019 9901702 05005.000.0	Documento Nr. :FATTPA 1_19 del 03-01-2019 Ripartizione contributo relativo al fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri		31.095,00			2.246.829,76
12-04-2019	S	604 11-04-2019 9901702 05005.000.0	Documento Nr. :FATTPA 16_18 del 02-11-2018 Ripartizione contributo relativo al fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri		50.400,00			2.196.429,76
15-04-2019	S	552 05-04-2019 0406103 01040.000.0	Documento Nr. :15 del 05-04-2019 INTEGRAZIONE SPESA PRE REGISTRAZIONE DECRETO RINNOVO CONCESSIONE				24,00	2.196.405,76
15-04-2019	S	605 15-04-2019 0107103 00580.000.0	Documento Nr. :30 del 15-04-2019 ACQUISTO DI N.30 CARTE DI IDENTITA'		13,20			2.196.392,56

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.183.688,07	827.934,84	340.640,39	727.740,70	2.196.392,56
17-04-2019	E	302 16-04-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 612 del 16-04-2019	2.367,58				2.198.760,14
17-04-2019	E	303 16-04-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 613 del 16-04-2019	467,70				2.199.227,84
17-04-2019	S	611 16-04-2019 0502103 01330.000.0	Documento Nr. :66 del 16-04-2019 LIQUIDAZIONE PARZIALE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE TEATRALE 2019		3.950,00			2.195.277,84
17-04-2019	S	612 16-04-2019 0903103 02505.000.0	CIG5575428CB9 CUPH99G14000040004 Documento Nr. :1/PA del 23-01-2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI				26.043,35	2.169.234,49
17-04-2019	S	613 16-04-2019 0111103 00670.000.0	CIGZ3B26F6B09 Documento Nr. :FATTPA 1_19 del 28-02-2019 SERVIZIO DI SUPPORTO PER PULIZIE UFFICI ED AREE ESTERNE MESE		2.593,60			2.166.640,89
17-04-2019	S	614 16-04-2019 0102103 00120.000.0	Documento Nr. :1/PA del 21-03-2019 ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE PROMOSSO DA BANCA SISTEMA SPA/		522,00			2.166.118,89
17-04-2019	S	615 16-04-2019 9901702 05015.000.0	Documento Nr. :4485 del 16-04-2019 COMUNE DI COTRONEI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.35 CARTE DI IDENTITA'		587,65			2.165.531,24
19-04-2019	E	307 17-04-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 616 del 17-04-2019	3.047,00				2.168.578,24
19-04-2019	S	616 17-04-2019 0104103 00305.000.0	CIGZ4D23959B5 Documento Nr. :FATTPA 21_18 del 18-12-2018 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA RISCOSSIONE				16.897,00	2.151.681,24
19-04-2019	S	617 17-04-2019 9901701 05011.000.0	Automatico		3.047,00			2.148.634,24
19-04-2019	S	618 18-04-2019 0801103 02140.000.0	CIGZ96280C398 Documento Nr. :62 del 17-04-2019 COPERTURA R.C.AUTO DELL'AUTOMEZZO DI SERVIZIO IVECO DAILY		2.423,65			2.146.210,59
23-04-2019	E	304 16-04-2019 9029999 06015.000.0	COMUNE DI COTRONEI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.35 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1,4,2019 AL 15,4,2019	587,65				2.146.798,24

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
	Voce	Imp/Acc		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.190.158,00	841.058,74	340.640,39	770.681,05	2.146.798,24
23-04-2019	E	305 3010201	16-04-2019 00470.000.0 N.35 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1,4,2019 AL 15,4,2019	180,60				2.146.978,84
23-04-2019	E	306 3010201	16-04-2019 00450.000.0 DIRITTI PER N.35 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1,4,2019 AL 15,4,2019	19,25				2.146.998,09
26-04-2019	S	619 0102101	19-04-2019 00100.000.0 Documento Nr. :4 del 19-04-2019 STIP. AL PERSONALE DIP. MESE APRILE 2019		21.199,39			2.125.798,70
26-04-2019	S	620 0103101	19-04-2019 00190.000.0 Documento Nr. :4 del 19-04-2019 STIP. AL PERSONALE DIP. MESE APRILE 2019		6.602,20			2.119.196,50
26-04-2019	S	621 0104101	19-04-2019 00280.000.0 Documento Nr. :4 del 19-04-2019 STIP. AL PERSONALE DIP. MESE APRILE 2019		9.382,36			2.109.814,14
26-04-2019	S	622 0106101	19-04-2019 00460.000.0 Documento Nr. :4 del 19-04-2019 STIP. AL PERSONALE DIP. MESE APRILE 2019		6.680,09			2.103.134,05
26-04-2019	S	623 0107101	19-04-2019 00550.000.0 Documento Nr. :4 del 19-04-2019 STIP. AL PERSONALE DIP. MESE APRILE 2019		9.039,82			2.094.094,23
29-04-2019	E	308 9010201	23-04-2019 06002.000.0 Documento Nr. :4 del 23-04-2019 RIT. IRPEF MESE APRILE 2019 + IRPEF PER MANCATO PREAVVISO	11.126,08				2.105.220,31
29-04-2019	E	309 9010201	23-04-2019 06002.000.0 Documento Nr. :4 del 23-04-2019 ADDIZ. REGION. -COMUN. SU STIP. AL PERS. DIP. MESE APRILE 2019	2.249,01				2.107.469,32
29-04-2019	E	310 9010202	23-04-2019 06001.000.0 Documento Nr. :4 del 23-04-2019 RIT. PREV. ED ASSIST. SU STIP. AL PERS. DIP. MESE APRILE 2019	8.122,98				2.115.592,30
29-04-2019	E	311 9010299	23-04-2019 06003.000.0 Documento Nr. :4 del 23-04-2019 RIT.PER C/T. SU STIP. AL PERS. DIP. MESE APRILE 2019	7.072,20				2.122.664,50
29-04-2019	E	312 9010299	23-04-2019 06003.000.0 Documento Nr. :4 del 23-04-2019 RIT.PER C/T. SU STIP. AL PERS. DIP. MESE APRILE 2019 - RECUP. ASS. FAM.	76,81				2.122.741,31



Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
	*****		<b>Riporto</b>	1.219.004,93	893.962,60	340.640,39	770.681,05	2.122.741,31
29-04-2019	E	313 29-04-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 649 del 29-04-2019	467,70				2.123.209,01
29-04-2019	E	314 29-04-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 653 del 29-04-2019	1.181,82				2.124.390,83
29-04-2019	E	315 29-04-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 655 del 29-04-2019	727,27				2.125.118,10
29-04-2019	S	458 15-03-2019 0102101 00101.000.0	Documento Nr. :29 del 12-02-2019 CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE - SU. DIRITTI DI ROGITO RELAT. AL PERIODO 01.11.2018 AL				1.381,86	2.123.736,24
29-04-2019	S	485 26-03-2019 9901701 05001.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 CONTRIB. CPDEL SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		6.222,81			2.117.513,43
29-04-2019	S	486 26-03-2019 9901701 05001.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 CONTRIB. CPDEL - 0.35 -SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		246,08			2.117.267,35
29-04-2019	S	487 26-03-2019 9901701 05001.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 CONTRIB. INADEL - -SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		876,67			2.116.390,68
29-04-2019	S	488 26-03-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 RIT. IRPEF - -SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		7.239,64			2.109.151,04
29-04-2019	S	489 26-03-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 ADDIZ. REGIONALE - -SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		1.303,29			2.107.847,75
29-04-2019	S	490 26-03-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 ADDIZ. REG.LOMB - -SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		14,11			2.107.833,64
29-04-2019	S	491 26-03-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 ADDIZ.COMUN.- -SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		160,52			2.107.673,12
29-04-2019	S	516 27-03-2019 9901701 05010.000.0	Automatico		78,82			2.107.594,30

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.221.381,72	910.104,54	340.640,39	772.062,91	2.107.594,30
29-04-2019	S	557 0102101	09-04-2019 00101.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP AL PERS. DIP. -MESE MARZO 2019				2.105.115,03
					2.479,27			
29-04-2019	S	558 0103101	09-04-2019 00191.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP AL PERS. DIP. -MESE MARZO 2019				2.103.566,88
					1.548,15			
29-04-2019	S	559 0104101	09-04-2019 00281.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP AL PERS. DIP. -MESE MARZO 2019				2.101.384,56
					2.182,32			
29-04-2019	S	560 0106101	09-04-2019 00461.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP AL PERS. DIP. -MESE MARZO 2019				2.099.840,22
					1.544,34			
29-04-2019	S	561 0107101	09-04-2019 00551.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP AL PERS. DIP. -MESE MARZO 2019				2.097.412,60
					2.427,62			
29-04-2019	S	562 0301101	09-04-2019 00761.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP AL PERS. DIP. -MESE MARZO 2019				2.095.774,56
					1.638,04			
29-04-2019	S	563 0406101	09-04-2019 01131.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP AL PERS. DIP. -MESE MARZO 2019				2.094.952,95
					821,61			
29-04-2019	S	564 0602101	09-04-2019 01581.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP AL PERS. DIP. -MESE MARZO 2019				2.092.729,56
					2.223,39			
29-04-2019	S	565 1005101	09-04-2019 01941.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019				2.092.325,68
					403,88			
29-04-2019	S	566 0903101	09-04-2019 02481.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019				2.091.948,64
					377,04			
29-04-2019	S	567 1209101	09-04-2019 03031.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019				2.091.557,77
					390,87			
29-04-2019	S	568 0111101	09-04-2019 00652.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB. CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019				2.090.859,52
					698,25			

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.221.381,72	926.839,32	340.640,39	772.062,91	2.090.859,52
29-04-2019	S 577 0102102	10-04-2019 00141.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 IRAP SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE MARZO 2019		885,45			2.089.974,07
29-04-2019	S 578 0103102	10-04-2019 00251.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 IRAP SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE MARZO 2019		552,91			2.089.421,16
29-04-2019	S 579 0104102	10-04-2019 00341.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 IRAP SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE MARZO 2019		779,39			2.088.641,77
29-04-2019	S 580 0106102	10-04-2019 00491.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 IRAP SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE MARZO 2019		551,54			2.088.090,23
29-04-2019	S 581 0107102	10-04-2019 00601.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 IRAP SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE MARZO 2019		867,01			2.087.223,22
29-04-2019	S 582 0301102	10-04-2019 00791.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 IRAP SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE MARZO 2019		585,02			2.086.638,20
29-04-2019	S 583 0406102	10-04-2019 01180.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 IRAP SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE MARZO 2019		293,43			2.086.344,77
29-04-2019	S 584 0602102	10-04-2019 01630.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 IRAP SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE MARZO 2019		794,06			2.085.550,71
29-04-2019	S 585 1005102	10-04-2019 01991.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 IRAP SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE MARZO 2019		144,24			2.085.406,47
29-04-2019	S 586 0903102	10-04-2019 02520.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 IRAP SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE MARZO 2019		134,66			2.085.271,81
29-04-2019	S 587 1209102	10-04-2019 03090.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 IRAP SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE MARZO 2019		139,60			2.085.132,21
29-04-2019	S 588 0111102	10-04-2019 00710.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 IRAP - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019 - INDENN. VARIE- IND. CASSA- TURN.-		249,37			2.084.882,84

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.221.381,72	932.816,00	340.640,39	772.062,91	2.084.882,84
29-04-2019	S	592 0102101	11-04-2019 00101.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 INADEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		205,05		2.084.677,79
29-04-2019	S	593 0103101	11-04-2019 00191.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 INADEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		110,24		2.084.567,55
29-04-2019	S	594 0104101	11-04-2019 00281.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 INADEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		103,84		2.084.463,71
29-04-2019	S	595 0106101	11-04-2019 00461.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 INADEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		57,81		2.084.405,90
29-04-2019	S	596 0107101	11-04-2019 00551.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 INADEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		273,77		2.084.132,13
29-04-2019	S	597 0301101	11-04-2019 00761.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 INADEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		179,79		2.083.952,34
29-04-2019	S	598 0406101	11-04-2019 01131.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 INADEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		98,10		2.083.854,24
29-04-2019	S	599 0602101	11-04-2019 01581.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 INADEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		94,12		2.083.760,12
29-04-2019	S	600 1005101	11-04-2019 01941.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 INADEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		48,21		2.083.711,91
29-04-2019	S	601 0903101	11-04-2019 02481.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 INADEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		44,88		2.083.667,03
29-04-2019	S	602 1209101	11-04-2019 03031.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 INADEL - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		46,61		2.083.620,42
29-04-2019	S	606 0102101	15-04-2019 00101.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB.INADEL - AZ. SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		125,92		2.083.494,50

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.221.381,72	934.204,34	340.640,39	772.062,91	2.083.494,50
29-04-2019	S 607 0103101	15-04-2019 00191.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB.INADEL - AZ. SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		97,75			2.083.396,75
29-04-2019	S 608 0104101	15-04-2019 00281.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB.INADEL - AZ. SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		230,43			2.083.166,32
29-04-2019	S 609 0106101	15-04-2019 00461.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB.INADEL - AZ. SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		193,36			2.082.972,96
29-04-2019	S 610 0602101	15-04-2019 01581.000.0	Documento Nr. :3 del 21-03-2019 CONTRIB.INADEL - AZ. SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MARZO 2019		289,25			2.082.683,71
29-04-2019	S 624 0301101	19-04-2019 00760.000.0	Documento Nr. :4 del 19-04-2019 STIP. AL PERSONALE DIP. MESE APRILE 2019		7.062,63			2.075.621,08
29-04-2019	S 625 0406101	19-04-2019 01130.000.0	Documento Nr. :4 del 19-04-2019 STIP. AL PERSONALE DIP. MESE APRILE 2019		3.650,88			2.071.970,20
29-04-2019	S 626 0602101	19-04-2019 01580.000.0	Documento Nr. :4 del 19-04-2019 STIP. AL PERSONALE DIP. MESE APRILE 2019		9.761,78			2.062.208,42
29-04-2019	S 627 1005101	19-04-2019 01940.000.0	Documento Nr. :4 del 19-04-2019 STIP. AL PERSONALE DIP. MESE APRILE 2019		1.743,17			2.060.465,25
29-04-2019	S 628 0903101	19-04-2019 02480.000.0	Documento Nr. :4 del 19-04-2019 STIP. AL PERSONALE DIP. MESE APRILE 2019		1.630,76			2.058.834,49
29-04-2019	S 629 1209101	19-04-2019 03030.000.0	Documento Nr. :4 del 19-04-2019 STIP. AL PERSONALE DIP. MESE APRILE 2019		1.698,65			2.057.135,84
29-04-2019	S 630 0111101	19-04-2019 00651.000.0	Documento Nr. :4 del 19-04-2019 LIQUIDAZIONE IND. VARIE (CASSA, TURN, RISCHIO, REPERIBILITA', STRAORDINARIO,		1.428,53			2.055.707,31
29-04-2019	S 631 9901701	19-04-2019 05002.000.0	Documento Nr. :4 del 19-04-2019 BONUS D.L.66/2014 SU STIP. AL PERSONALE DIPENDENTE MESE APRILE 2019		1.727,12			2.053.980,19

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.221.381,72	963.718,65	340.640,39	772.062,91	2.053.980,19
29-04-2019	S	649 0111103	29-04-2019 00670.000.0	CIGZ3B26F6B09 Documento Nr. :FATTPA 2_19 del 31-03-2019 SERVIZIO DI SUPPORTO PER PULIZIE UFFICI E AREE ESTERNE MESE				2.051.386,59
29-04-2019	S	653 0904103	29-04-2019 02415.000.0	CIGZ4A2735728 Documento Nr. :2/15 del 01-04-2019 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE STAZIONI DI				2.038.386,59
29-04-2019	S	654 9901701	29-04-2019 05011.000.0	Automatico				2.037.204,77
29-04-2019	S	655 0904103	29-04-2019 02415.000.0	CIGZD6256C45B Documento Nr. :542 del 02-11-2018 NOLO MEZZO AUTOSPURGO A CALDO PER INTERVENTI VARI SU RETI				2.029.204,77
29-04-2019	S	656 9901701	29-04-2019 05011.000.0	Automatico				2.028.477,50
29-04-2019	S	657 0104103	29-04-2019 00300.000.0	CIGZ9C2404A0A Documento Nr. :8719118959 del 16-04-2019 Spedizione del 06.05.2019Raccomandate pro SMA Pz 1000 Tr				2.023.025,50
30-04-2019	S	632 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.022.998,95
30-04-2019	S	633 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PRESTITI FINANZ.-CESS.V. -RATEIZZAZ. TRIB. COMUN.- ASSICURAZ.- SU STIP. AL PERS. DIP.				2.022.873,96
30-04-2019	S	634 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.022.838,67
30-04-2019	S	635 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 PICCOLO PRESTITO.- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE APRILE 2019				2.021.234,50
30-04-2019	S	636 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO.- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE APRILE 2019				2.020.710,12
30-04-2019	S	637 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.020.555,89

Data Valuta	E/S Voce	-ORDINATIVO Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.221.381,72	989.142,95	340.640,39	780.062,91	2.020.555,89
30-04-2019	S	638 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.020.245,57
30-04-2019	S	639 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RECUPERO ASS.NUCL. FAM.- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE APRILE 2019				2.020.168,76
30-04-2019	S	640 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.017.543,76
30-04-2019	S	641 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.017.343,76
30-04-2019	S	642 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.017.243,76
30-04-2019	S	643 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.016.693,76
30-04-2019	S	644 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.016.643,76
30-04-2019	S	645 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.016.348,76
30-04-2019	S	646 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.016.336,49
30-04-2019	S	647 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.016.096,49
30-04-2019	S	648 9901701	26-04-2019 05003.000.0	Documento Nr. :4 del 26-04-2019 RIT. SINDAC.- PREST.FINANZ.- CESS. V - ASSICURAZ. - RATEIZZAZ.TRIB. COMUN.- SU STIP. AL PERS.				2.015.876,49
02-05-2019	E	316 9010102	30-04-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 663 del 30-04-2019				2.016.334,11
				457,62				

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.221.839,34	993.822,35	340.640,39	780.062,91	2.016.334,11
02-05-2019	E	317 30-04-2019 9010301 06010.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 665 del 30-04-2019</b>	588,15				2.016.922,26
02-05-2019	E	318 30-04-2019 9010102 06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 668 del 30-04-2019</b> <b>Incasso ritenute su mandato 668 del 30-04-2019</b> <b>Incasso ritenute su mandato 668 del 30-04-2019</b>	295,59				2.017.217,85
02-05-2019	E	319 30-04-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 670 del 30-04-2019</b>	2,53				2.017.220,38
02-05-2019	E	320 30-04-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 671 del 30-04-2019</b>	52,80				2.017.273,18
02-05-2019	E	321 30-04-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 672 del 30-04-2019</b>	203,94				2.017.477,12
02-05-2019	E	322 30-04-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 673 del 30-04-2019</b>	180,42				2.017.657,54
02-05-2019	E	323 30-04-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 674 del 30-04-2019</b>	1,09				2.017.658,63
02-05-2019	E	324 30-04-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 675 del 30-04-2019</b>	308,00				2.017.966,63
02-05-2019	S	663 30-04-2019 0904103 02415.000.0	<b>CIGZ4E26CBDE8 Documento Nr. :FATTPA 36_19 del 02-02-2019 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI</b>		5.033,85			2.012.932,78
02-05-2019	S	664 30-04-2019 9901701 05011.000.0	<b>Automatico</b>		457,62			2.012.475,16
02-05-2019	S	665 30-04-2019 0102103 00120.000.0	<b>Documento Nr. :FATTPA 4_18 del 08-08-2018 SALDO PARCELLA INCERICO LEGALE CONFERITO CON DELIB.DI G.C. N.28 DEL</b>		4.276,20			2.008.198,96
02-05-2019	S	667 30-04-2019 0101103 00053.000.0	<b>Documento Nr. :180 del 22-11-2018 LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE ASSOCIATA DEL GIUDICE DI PACE QUOTA 2017</b>				3.171,53	2.005.027,43



Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.223.471,86	1.003.590,02	340.640,39	783.234,44	2.005.027,43
02-05-2019	S	668 30-04-2019 0406103 00870.000.0	Documento Nr. :004801377257 del 07-10-2017 fornitura gas metano immobili comunali Documento Nr. :004801529415 del 07-11-2017				1.639,18	2.003.388,25
02-05-2019	S	669 30-04-2019 9901701 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico		295,59			2.003.092,66
02-05-2019	S	670 30-04-2019 0406103 00870.000.0	Documento Nr. :004812033484 del 09-11-2018 fornitura gas metano teatro comunale				14,01	2.003.078,65
02-05-2019	S	671 30-04-2019 0301103 00782.000.0	CIGZ5821FDBBB Documento Nr. :FATTPA 336_18 del 03-12-2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO				292,80	2.002.785,85
02-05-2019	S	672 30-04-2019 0301103 00782.000.0	CIGZ5821FDBBB Documento Nr. :E491 del 03-12-2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO NOVEMBRE 2018				1.130,94	2.001.654,91
02-05-2019	S	673 30-04-2019 0903103 02506.000.0	CIGZAA229C6B2 Documento Nr. :FATTPA 24_18 del 20-12-2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO				1.000,52	2.000.654,39
02-05-2019	S	674 30-04-2019 0104103 00300.000.0	Documento Nr. :0000031272 del 06-12-2018 FORNITURA DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL P.R.A.				6,05	2.000.648,34
02-05-2019	S	675 30-04-2019 0105103 00390.000.0	CIGZ71229BF2D Documento Nr. :1186 del 10-12-2018 LIQUID.CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA DELLA FRAZIONE ORGANICA				1.464,00	1.999.184,34
02-05-2019	S	676 30-04-2019 0406103 01040.000.0	Documento Nr. :1186 del 10-12-2018 LIQUID.CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI				244,00	1.998.940,34
03-05-2019	E	325 02-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 705 del 02-05-2019	2.656,74				2.001.597,08
03-05-2019	E	326 02-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 706 del 02-05-2019	440,00				2.002.037,08
03-05-2019	E	327 02-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 708 del 02-05-2019	3.653,98				2.005.691,06

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.230.222,58	1.003.885,61	340.640,39	789.025,94	2.005.691,06
03-05-2019	E	328 02-05-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 709 del 02-05-2019</b>	61,60				2.005.752,66
03-05-2019	E	329 02-05-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 710 del 02-05-2019</b>	151,80				2.005.904,46
03-05-2019	E	330 02-05-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 711 del 02-05-2019</b>	110,00				2.006.014,46
03-05-2019	E	331 02-05-2019 9010102 06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 712 del 02-05-2019</b>	147,40				2.006.161,86
03-05-2019	E	332 02-05-2019 9010102 06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 714 del 02-05-2019</b>	104,50				2.006.266,36
03-05-2019	E	333 02-05-2019 9010102 06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 716 del 02-05-2019</b>	79,75				2.006.346,11
03-05-2019	E	334 03-05-2019 9010102 06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 732 del 03-05-2019</b>	1.824,32				2.008.170,43
03-05-2019	E	338 03-05-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 735 del 03-05-2019</b>	2.496,41				2.010.666,84
03-05-2019	S	705 02-05-2019 0402202 04040.000.0	<b>CIGZ121841FAC CUPH91E15000090002 Documento Nr. :FPA 1/18 del 17-09-2018 SALDO DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA IN</b>				10.505,60	2.000.161,24
03-05-2019	S	706 02-05-2019 0402202 04040.000.0	<b>CIGZ121841FAC CUPH91E15000090002 Documento Nr. :FPA 2/18 del 17-09-2018 SALDO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA A</b>				2.440,00	1.997.721,24
03-05-2019	S	707 02-05-2019 0402202 04040.000.0	<b>CIG6390078B2C CUPH91E15000090002 Documento Nr. :FPA 1/18 del 17-09-2018 SALDO DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA IN</b>				4.227,25	1.993.493,99
03-05-2019	S	708 02-05-2019 0402202 04040.000.0	<b>CIG6390078B2C CUPH91E15000090002 Documento Nr. :0005/EL del 17-12-2018 LAVORI PER AMPLIAMENTO ,RISTRUTTURAZIONE E</b>				20.262,97	1.973.231,02

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.235.198,36	1.003.885,61	340.640,39	826.461,76	1.973.231,02
03-05-2019	S 0105202	709 02-05-2019 00252.000.0	CIGZ48256577D Documento Nr. :98/PA del 31-10-2018 acquisto licenze e accessori				341,60	1.972.889,42
03-05-2019	S 0301103	710 02-05-2019 00782.000.0	CIGZ5821FDBBB Documento Nr. :000007 del 23-01-2019 PRELIEVO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI RANDAGI E N.1 CARCASSA				841,80	1.972.047,62
03-05-2019	S 0105103	711 02-05-2019 00390.000.0	CIGZ7E267684E Documento Nr. :74/A del 21-01-2019 CONTROLLO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E IMPIANTI RILEVAZIONE				610,00	1.971.437,62
03-05-2019	S 0406103	712 02-05-2019 01145.000.0	CIGZ26268D1E9 Documento Nr. :PA/0002 del 30-01-2019 Targa: DP786YC - Telaio: ZCF050A2005730625 - KM: 202500 - Modello:		817,40			1.970.620,22
03-05-2019	S 9901701	713 02-05-2019 05011.000.0	Automatico		147,40			1.970.472,82
03-05-2019	S 0406103	714 02-05-2019 01145.000.0	CIGZAA26E03B5 Documento Nr. :PA/0003 del 31-01-2019 Targa: AE726NX - Telaio: - KM: 138626 - Modello: IVECO DAILY (02/00>04/06<)		579,50			1.969.893,32
03-05-2019	S 9901701	715 02-05-2019 05011.000.0	Automatico		104,50			1.969.788,82
03-05-2019	S 0406103	716 02-05-2019 01155.000.0	CIGZF626DF4E5 Documento Nr. :FPA 1/19 del 14-02-2019 Lavoro eseguito su Scuolabus Iveco Daily targato AE726NX KM 137870		442,25			1.969.346,57
03-05-2019	S 9901701	717 02-05-2019 05011.000.0	Automatico		79,75			1.969.266,82
03-05-2019	S 0301103	730 03-05-2019 00770.000.0	CIGZ8F27722C5 Documento Nr. :19900304 del 13-03-2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTI		1.475,97			1.967.790,85
03-05-2019	S 0406103	731 03-05-2019 01145.000.0	CIGZDB27105D6 Documento Nr. :19900283 del 12-03-2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTI		4.918,87			1.962.871,98
03-05-2019	S 0904103	732 03-05-2019 02413.000.0	Documento Nr. :VFSP17/0856 del 27-07-2017 Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua				20.067,55	1.942.804,43

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.235.198,36	1.012.451,25	340.640,39	848.322,71	1.942.804,43
03-05-2019	S	733 9901701	03-05-2019 05011.000.0	<b>Automatico</b>				
					1.824,32			1.940.980,11
03-05-2019	S	734 9901702	03-05-2019 05015.000.0	<b>Documento Nr. :5083 del 02-05-2019 C.I.E. N.25 (16/4/2019-30/4/2019)corrispettivo Comune di Cotronei</b>				
					419,75			1.940.560,36
03-05-2019	S	735 0402103	03-05-2019 00955.000.0	<b>Documento Nr. :PA/2019/0001 del 09-01-2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019</b>				
							13.500,00	1.927.060,36
03-05-2019	S	736 0103103	03-05-2019 00210.000.0	<b>CIGZ1322BC6FB Documento Nr. :PA/2019/0001 del 09-01-2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO</b>				
							343,74	1.926.716,62
07-05-2019	E	341 9010102	06-05-2019 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 737 del 06-05-2019</b>				
					220,35			1.926.936,97
07-05-2019	E	342 9010102	06-05-2019 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 738 del 06-05-2019</b>				
					100,10			1.927.037,07
07-05-2019	E	343 9010102	06-05-2019 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 739 del 06-05-2019</b>				
					2.000,00			1.929.037,07
07-05-2019	S	737 0103103	06-05-2019 00217.000.0	<b>CIGZ4F2087C72 Documento Nr. :FPA 26/19 del 25-02-2019 NOLEGGIO DI N.4 FOTOCOPIATORI PERIODO 24,11,2018 AL 24,2,2019</b>				
							1.221,95	1.927.815,12
07-05-2019	S	738 0102103	06-05-2019 00125.000.0	<b>Documento Nr. :0002102703 del 30-01-2019 ACQUISTO CARTELLE GIUNTA E CONSIGLIO E RILEG.DELIBERE E DETERMINE ANNO 2018</b>				
							555,10	1.927.260,02
07-05-2019	S	739 1209103	06-05-2019 03050.000.0	<b>CIGZEF24919EB Documento Nr. :2/PA del 16-10-2018 PRIMO ACCONTO LAVORI DI INSTALLAZIONE LAPIDI NELLE CAPPELLE</b>				
							22.000,00	1.905.260,02
08-05-2019	E	335 9029999	03-05-2019 06015.000.0	<b>C.I.E. N.25 (16/4/2019-30/4/2019)corrispettivo Comune di Cotronei</b>				
					419,75			1.905.679,77
08-05-2019	E	336 3010201	03-05-2019 00470.000.0	<b>N.25 C.I.E. PERIODO 16/4/2019 AL 30/4/2019</b>				
					129,00			1.905.808,77

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
	Voce	Imp/Acc		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.238.067,56	1.016.472,37	340.640,39	884.166,45	1.905.808,77
08-05-2019	E	337 03-05-2019 3010201 00450.000.0	DIRITTI PER N.25 C.I.E. PERIODO 16/4/2019 AL 30/4/2019	13,75				1.905.822,52
08-05-2019	E	339 06-05-2019 3010201 00470.000.0	N.10 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PERIODO 1,4,2019 AL 30,4,2019	51,60				1.905.874,12
08-05-2019	E	340 06-05-2019 3010201 00450.000.0	DIRITTI PER N.10 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PERIODO 1,4,2019 AL 30,4,2019	5,20				1.905.879,32
08-05-2019	E	344 07-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 743 del 07-05-2019	3,50				1.905.882,82
08-05-2019	E	345 07-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 744 del 07-05-2019	4,79				1.905.887,61
08-05-2019	E	346 07-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 745 del 07-05-2019	4,64				1.905.892,25
08-05-2019	E	347 07-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 746 del 07-05-2019	4,03				1.905.896,28
08-05-2019	E	348 08-05-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 749 del 08-05-2019 Incasso ritenute su mandato 749 del 08-05-2019	125,71				1.906.021,99
08-05-2019	E	349 08-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 749 del 08-05-2019 Incasso ritenute su mandato 749 del 08-05-2019 Incasso ritenute su mandato 749 del 08-05-2019	3.360,92				1.909.382,91
08-05-2019	S	740 07-05-2019 0111103 00670.000.0	CIGZ8E27A1671 Documento Nr. :31 del 24-04-2019 LIQUIDAZIONE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PER PERSONALE		300,00			1.909.082,91
08-05-2019	S	741 07-05-2019 1005103 01960.000.0	Documento Nr. :784050251410042 del 28-11-2014 PIANO DI RIENTRO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE		11.755,00			1.897.327,91
08-05-2019	S	742 07-05-2019 1005103 01866.000.0	Documento Nr. :66 del 30-04-2019 SPESE CONDOMINIALI PALAZZO RUSSO CORPO A		3.695,28			1.893.632,63

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.241.641,70	1.032.222,65	340.640,39	884.166,45	1.893.632,63
08-05-2019	S	743 0111103	07-05-2019 00674.000.0	CIGZ252312C69 Documento Nr. :19479 del 31-12-2018 Servizio di somministrazione di personale DICEMBRE 2018			1.063,91	1.892.568,72
08-05-2019	S	744 0111103	07-05-2019 00674.000.0	CIGZ252312C69 Documento Nr. :408 del 31-01-2019 Servizio di somministrazione di personale FEBBRAIO 2019			1.485,79	1.891.082,93
08-05-2019	S	745 0111103	07-05-2019 00674.000.0	CIGZ252312C69 Documento Nr. :1681 del 28-02-2019 Servizio di somministrazione di personale GENNAIO 2019			1.457,27	1.889.625,66
08-05-2019	S	746 0111103	07-05-2019 00674.000.0	CIGZ252312C69 Documento Nr. :17551 del 30-11-2018 Servizio di somministrazione di personale MESE NOVEMBRE 2018			231,64	1.889.394,02
08-05-2019	S	747 0111103	07-05-2019 00674.000.0	CIGZ252312C69 Documento Nr. :17551 del 30-11-2018 Servizio di somministrazione di personale MESE NOVEMBRE 2018		992,56		1.888.401,46
08-05-2019	S	748 0102109	07-05-2019 00103.000.0	Documento Nr. :4 del 04-04-2018 LIQUIDAZ. RENDICONTO ONERI SOSTENUTI DALL'AMM. COM. DI SAN. GIOV. IN FIORE NEI MESI DI			7.687,08	1.880.714,38
08-05-2019	S	749 1005103	08-05-2019 01960.000.0	Documento Nr. :004810985887 del 10-06-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E			20.223,57	1.860.490,81
08-05-2019	S	750 9901701	08-05-2019 05011.000.0	Automatico Automatico		125,71		1.860.365,10
08-05-2019	S	751 0102109	08-05-2019 00103.000.0	Documento Nr. :10636 del 08-06-2018 LIQUIDAZ. RENDICONTO ONERI SOSTENUTI DALL'AMM.COM. PER SEGRET. ASSOC. MESI			7.687,07	1.852.678,03
08-05-2019	S	752 0102109	08-05-2019 00103.000.0	Documento Nr. :404 del 07-01-2019 LIQUIDAZ. RENDICONTO ONERI SOSTENUTI DALL'AMM.COM. PER SEGRET. ASSOC. NEI			17.936,49	1.834.741,54
14-05-2019	S	753 0105102	09-05-2019 00410.000.0	Documento Nr. :70 del 07-05-2019 PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE MINERARIA ANNO 2019		2.400,00		1.832.341,54
14-05-2019	S	754 0903103	09-05-2019 02506.000.0	Documento Nr. :70 del 07-05-2019 SECONDA RATA PIANO DI RIENTRO CANONE CONCESSIONE MINERARIA ANNI 2013-2017		923,55		1.831.417,99

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.241.641,70	1.036.664,47	340.640,39	941.939,27	1.831.417,99
15-05-2019	E 384 3020301	14-05-2019 00917.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 516 DEL 13,5,2019 DIRITTI NOTIFICA TRIBUTI	1.000,00				1.832.417,99
15-05-2019	E 385 1010108	14-05-2019 00012.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 516 DEL 13,5,2019 IMU-TASI EVASIONE	16.893,30				1.849.311,29
16-05-2019	S 766 9901701	16-05-2019 05003.000.0	Documento Nr. :3 del 26-03-2019 TIT SINDACATO SU STIPENDI AL PERS MESE DI MARZO 2019		154,23			1.849.157,06
17-05-2019	E 386 9010201	14-05-2019 06002.000.0	Documento Nr. :5 del 14-05-2019 RIT. IRPEF - ADDIZ. REG.- ADDIZ. COM- SU INDENN. DI CARICA AMMIN. E INDENN. DI FUNZ. CONS.	5.783,52				1.854.940,58
17-05-2019	S 755 0101103	14-05-2019 00030.000.0	Documento Nr. :5 del 14-05-2019 LIQUIDAZ. INDENN. DI CARICA AMMIN. -MESI NOV-DIC.2018 -GENN-FEBBR.2019				1.223,79	1.853.716,79
17-05-2019	S 756 0101103	14-05-2019 00030.000.0	Documento Nr. :5 del 14-05-2019 LIQUIDAZ. INDENN. DI CARICA AMMIN. -MESI NOV-DIC.2018 -GENN-FEBBR.2019		14.833,81			1.838.882,98
17-05-2019	S 757 0101103	14-05-2019 00034.000.0	Documento Nr. :5 del 14-05-2019 LIQUIDAZ. INDENN. DI FUNZ. CONS.COM. -MESI NOV-DIC.2018 -GENN-FEBBR.2019				216,14	1.838.666,84
17-05-2019	S 758 0101103	14-05-2019 00034.000.0	Documento Nr. :5 del 14-05-2019 LIQUIDAZ. INDENN. DI FUNZ. CONS.COM. -MESI NOV-DIC.2018 -GENN-FEBBR.2019		1.926,38			1.836.740,46
20-05-2019	E 387 1010161	16-05-2019 00072.000.0	COMPENSAZIONE CON MANDATO N.764 E 765/2019 SPESA PER INIZIATIVA LA SCUOLA SUGLI SCI 2019 CON TRIBUTI COMUNALI			1.097,01		1.837.837,47
20-05-2019	E 388 1010161	16-05-2019 00072.000.0	COMPENSAZIONE CON MANDATO N.764 E 765/2019 SPESA PER INIZIATIVA LA SCUOLA SUGLI SCI 2019 CON TRIBUTI COMUNALI			424,24		1.838.261,71
20-05-2019	E 389 9019901	16-05-2019 06013.000.0	Provv. N° 374 del 08-04-2019 F.I.L.S.E.L. C.I.S.L. STORNO BONIFICO MN.494 C/C ESTINTO	154,23				1.838.415,94
20-05-2019	E 390 1010151	16-05-2019 00070.000.0	COMPENSAZIONE CON MANDATO N.764 E 765/2019 SPESA PER INIZIATIVA LA SCUOLA SUGLI SCI 2019 CON TRIBUTI COMUNALI			2.413,19		1.840.829,13

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.265.472,75	1.053.578,89	344.574,83	943.379,20	1.840.829,13
20-05-2019	E	391 16-05-2019 1010161 00072.000.0	COMPENSAZIONE CON MANDATO N.764 E 765/2019 SPESA PER INIZIATIVA LA SCUOLA SUGLI SCI 2019 CON TRIBUTI COMUNALI			2.474,80		1.843.303,93
20-05-2019	E	392 16-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 764 del 16-05-2019	652,91				1.843.956,84
20-05-2019	E	393 16-05-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 768 del 16-05-2019	327,25				1.844.284,09
20-05-2019	S	556 08-04-2019 9901701 05010.000.0	Automatico		227,62			1.844.056,47
20-05-2019	S	650 29-04-2019 9901701 05001.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. CPDEL SU STIP. AL PERS. DIP. MESE APRILE 2019		7.029,49			1.837.026,98
20-05-2019	S	651 29-04-2019 9901701 05001.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB.FONDO CREDITO SU STIP. AL PERS. DIP. MESE APRILE 2019		278,02			1.836.748,96
20-05-2019	S	652 29-04-2019 9901701 05001.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL SU STIP. AL PERS. DIP. MESE APRILE 2019		815,47			1.835.933,49
20-05-2019	S	658 29-04-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 ADDIZ. REGION. - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019		249,14			1.835.684,35
20-05-2019	S	659 29-04-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 RIT. IRPEF - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019		9.398,96			1.826.285,39
20-05-2019	S	660 29-04-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 ADDIZ. REGION. - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019		1.771,49			1.824.513,90
20-05-2019	S	661 29-04-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 ADDIZ. REGION. LOMB. - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019		14,11			1.824.499,79
20-05-2019	S	662 29-04-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 ADDIZ.COMUNALE - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019		214,27			1.824.285,52



Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.266.452,91	1.073.577,46	347.049,63	943.379,20	1.824.285,52
20-05-2019	S 666	30-04-2019	Automatico					
	9901701	05010.000.0			588,15			1.823.697,37
20-05-2019	S 677	30-04-2019	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB.CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019					
	0102101	00101.000.0			5.027,10			1.818.670,27
20-05-2019	S 678	30-04-2019	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB.CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019					
	0103101	00191.000.0			1.580,90			1.817.089,37
20-05-2019	S 679	30-04-2019	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB.CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019					
	0104101	00281.000.0			2.220,11			1.814.869,26
20-05-2019	S 680	30-04-2019	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB.CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019					
	0106101	00461.000.0			1.573,46			1.813.295,80
20-05-2019	S 681	30-04-2019	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB.CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019					
	0107101	00551.000.0			2.142,87			1.811.152,93
20-05-2019	S 682	30-04-2019	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB.CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019					
	0301101	00761.000.0			1.680,91			1.809.472,02
20-05-2019	S 683	30-04-2019	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB.CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019					
	0406101	01131.000.0			857,94			1.808.614,08
20-05-2019	S 684	30-04-2019	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB.CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019					
	0602101	01581.000.0			2.282,30			1.806.331,78
20-05-2019	S 685	30-04-2019	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB.CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019					
	1005101	01941.000.0			414,88			1.805.916,90
20-05-2019	S 686	30-04-2019	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB.CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019					
	0903101	02481.000.0			381,97			1.805.534,93
20-05-2019	S 687	30-04-2019	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB.CPDEL - SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019					
	1209101	03031.000.0			401,82			1.805.133,11

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.266.452,91	1.092.729,87	347.049,63	943.379,20	1.805.133,11
20-05-2019	S 688 0111101	30-04-2019 00652.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. CPDEL -SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE APRILE 2019 -VOCI -TURNAZ. -IND. DI CASSA-		340,00			1.804.793,11
20-05-2019	S 689 0102101	02-05-2019 00101.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019		154,96			1.804.638,15
20-05-2019	S 690 0103101	02-05-2019 00191.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019		110,69			1.804.527,46
20-05-2019	S 691 0104101	02-05-2019 00281.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019		102,87			1.804.424,59
20-05-2019	S 692 0106101	02-05-2019 00461.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019		58,05			1.804.366,54
20-05-2019	S 693 0107101	02-05-2019 00551.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019		234,65			1.804.131,89
20-05-2019	S 694 0301101	02-05-2019 00761.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019		180,50			1.803.951,39
20-05-2019	S 695 0406101	02-05-2019 01131.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019		98,50			1.803.852,89
20-05-2019	S 696 0602101	02-05-2019 01581.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019		94,51			1.803.758,38
20-05-2019	S 697 1005101	02-05-2019 01941.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019		48,41			1.803.709,97
20-05-2019	S 698 0903101	02-05-2019 02481.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019		44,34			1.803.665,63
20-05-2019	S 699 1209101	02-05-2019 03031.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019		46,80			1.803.618,83

Data Valuta	E/S Voce	-ORDINATIVO Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.266.452,91	1.094.244,15	347.049,63	943.379,20	1.803.618,83
20-05-2019	S	700 0102101	02-05-2019 00101.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL TFR -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019				1.803.493,61
20-05-2019	S	701 0103101	02-05-2019 00191.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL TFR -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019			125,22	1.803.395,44
20-05-2019	S	702 0104101	02-05-2019 00281.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL TFR -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019			98,17	1.803.164,06
20-05-2019	S	703 0106101	02-05-2019 00461.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL TFR -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019			231,38	1.802.969,89
20-05-2019	S	704 0602101	02-05-2019 01581.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 CONTRIB. INADEL TFR -SU STIP. AL PERS. MESE APRILE2019			194,17	1.802.681,89
20-05-2019	S	718 0102102	02-05-2019 00141.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 IRAP SU STIP AL PERS. DIP - MESE APRILE 2019			288,00	1.800.907,38
20-05-2019	S	719 0103102	02-05-2019 00251.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 IRAP - SU STIP AL PERS. DIP - MESE APRILE 2019			1.774,51	1.800.355,11
20-05-2019	S	720 0104102	02-05-2019 00341.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 IRAP - SU STIP AL PERS. DIP - MESE APRILE 2019			552,27	1.799.580,21
20-05-2019	S	721 0106102	02-05-2019 00491.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 IRAP - SU STIP AL PERS. DIP - MESE APRILE 2019			774,90	1.799.026,57
20-05-2019	S	722 0107102	02-05-2019 00601.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 IRAP - SU STIP AL PERS. DIP - MESE APRILE 2019			553,64	1.798.278,64
20-05-2019	S	723 0301102	02-05-2019 00791.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 IRAP - SU STIP AL PERS. DIP - MESE APRILE 2019			747,93	1.797.678,31
20-05-2019	S	724 0406102	02-05-2019 01180.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 IRAP - SU STIP AL PERS. DIP - MESE APRILE 2019			600,33	1.797.382,22
							296,09	

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.266.452,91	1.100.480,76	347.049,63	943.379,20	1.797.382,22
20-05-2019	S	725 0602102	02-05-2019 01630.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 IRAP - SU STIP AL PERS. DIP - MESE APRILE 2019		794,47		1.796.587,75
20-05-2019	S	726 1005102	02-05-2019 01991.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 IRAP - SU STIP AL PERS. DIP - MESE APRILE 2019		144,83		1.796.442,92
20-05-2019	S	727 0903102	02-05-2019 02520.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 IRAP - SU STIP AL PERS. DIP - MESE APRILE 2019		133,08		1.796.309,84
20-05-2019	S	728 1209102	02-05-2019 03090.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 IRAP - SU STIP AL PERS. DIP - MESE APRILE 2019		140,17		1.796.169,67
20-05-2019	S	729 0111102	03-05-2019 00710.000.0	Documento Nr. :4 del 29-04-2019 IRAP -SU VOCI STIP. AL PERS. DIP. MESE APRILE 2019 - IND. RISCHIO -REPERIB. -STRAORD.-		239,30		1.795.930,37
20-05-2019	S	764 0407104	16-05-2019 01170.000.0	Documento Nr. :16/PAH del 26-04-2019 COMPENSAZIONE SPESA PER INIZIATIVA LA SCUOLA SUGLI SCI 2019 CON TRIBUTI		772,76		1.795.157,61
20-05-2019	S	765 0407104	16-05-2019 01170.000.0	Documento Nr. :16/PAH del 26-04-2019 COMPENSAZIONE SPESA PER INIZIATIVA LA SCUOLA SUGLI SCI 2019 CON TRIBUTI		424,24		1.794.733,37
20-05-2019	S	767 0407104	16-05-2019 01170.000.0	CIGZ332733D59 Documento Nr. :16/PAH del 26-04-2019 COMPENSAZIONE SPESA PER INIZIATIVA LA SCUOLA SUGLI SCI 2019 CON		5.985,00		1.788.748,37
20-05-2019	S	768 0904103	16-05-2019 02415.000.0	CIGZD6256C45B Documento Nr. :2 del 15-01-2019 NOLO MEZZI AUTOSPURGO PER INTERVENTI VARI SU RETI FOGNARIE			3.599,75	1.785.148,62
20-05-2019	S	769 9901701	16-05-2019 05011.000.0	Automatico		327,25		1.784.821,37
20-05-2019	S	770 9901702	17-05-2019 05015.000.0	Documento Nr. :5800 del 16-05-2019 C.I.E. N. 26 (1.5.2019-15.5.2019) CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI		436,54		1.784.384,83
21-05-2019	E	350 3020301	14-05-2019 00917.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 515 DEL 13,5,2019 DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI	1.500,00			1.785.884,83

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.267.952,91	1.109.878,40	347.049,63	946.978,95	1.785.884,83
21-05-2019	E 351 1010161	14-05-2019 00072.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 515 DEL 13,5,2019 TARI 2017			81,89		1.785.966,72
21-05-2019	E 352 9020501	14-05-2019 06012.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.515 DEL 13,5,2019 TARI 2017TP			4,09		1.785.970,81
21-05-2019	E 353 1010161	14-05-2019 00072.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 515 DEL 13,5,2019 TARI 2018			4.297,19		1.790.268,00
21-05-2019	E 354 9020501	14-05-2019 06012.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 515 DEL 13,5,2019 TARI 2018 TP			214,86		1.790.482,86
21-05-2019	E 355 3010201	14-05-2019 00680.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.514 DEL 13,5,2019 IDRICO 2016 ACQUEDOTTO			5.423,09		1.795.905,95
21-05-2019	E 356 3010201	14-05-2019 00681.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.514 DEL 13,5,2019 IDRICO 2016 FOGNATURA			903,85		1.796.809,80
21-05-2019	E 357 3010201	14-05-2019 00682.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.514 DEL 13,5,2019 IDRICO 2016 DEPURAZIONE			2.711,55		1.799.521,35
21-05-2019	E 358 3010201	14-05-2019 00680.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 514 DEL 13,5,2019 IDRICO 2017 ACQUEDOTTO			5.032,40		1.804.553,75
21-05-2019	E 359 3010201	14-05-2019 00681.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 514 DEL 13,5,2019 IDRICO 2017 FOGNATURA			838,74		1.805.392,49
21-05-2019	E 360 3010201	14-05-2019 00682.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.514 DEL 13,5,2019 IDRICO 2017 DEPURAZIONE			2.516,21		1.807.908,70
21-05-2019	E 361 3010201	14-05-2019 00680.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.514 DEL 13,5,2019 IDRICO 2018 ACQUEDOTTO			76.295,00		1.884.203,70
21-05-2019	E 362 3010201	14-05-2019 00681.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.514 DEL 13,5,2019 IDRICO 2018 FOGNATURA			12.715,83		1.896.919,53

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.267.952,91	1.109.878,40	458.084,33	946.978,95	1.896.919,53
21-05-2019	E	363 14-05-2019 3010201 00682.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.514 DEL 13,5,2019 IDRICO 2018 DEPURAZIONE			38.147,50		1.935.067,03
21-05-2019	E	364 14-05-2019 3020301 00917.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.514 DEL 13,5,2019 DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI	2.000,00				1.937.067,03
21-05-2019	E	365 14-05-2019 3020301 00917.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 517 DEL 13,5,2019 DIRITTI DI NOTIFICA TRIBUTI	500,00				1.937.567,03
21-05-2019	E	366 14-05-2019 3010201 00680.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.517 DEL 13,5,2019 IDRICO 2004			1.399,48		1.938.966,51
21-05-2019	E	367 14-05-2019 3010201 00680.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.517 DEL 13,5,2019 IDRICO 2005			704,47		1.939.670,98
21-05-2019	E	368 14-05-2019 3010201 00680.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.517 DEL 13,5,2019 IDRICO 2006			706,07		1.940.377,05
21-05-2019	E	369 14-05-2019 3010201 00680.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.517 DEL 13,5,2019 IDRICO 2007 ACQUEDOTTO			17.182,33		1.957.559,38
21-05-2019	E	370 14-05-2019 1010151 00070.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.517 DEL 13,5,2019 TARSU 2008 COATTIVO			897,80		1.958.457,18
21-05-2019	E	371 14-05-2019 1010151 00070.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.517 DEL 13,5,2019 TARSU 2009 COATTIVO			566,68		1.959.023,86
21-05-2019	E	372 14-05-2019 1010151 00070.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 517 DEL 13,5,2019 TARSU 2010 COATTIVO			507,05		1.959.530,91
21-05-2019	E	373 14-05-2019 1010151 00070.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 517 DEL 13,5,2019 TARSU 2011 COATTIVO			369,88		1.959.900,79
21-05-2019	E	374 14-05-2019 1010151 00070.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.517 DEL 13,5,2019 TARSU 2012 COATTIVO			4.646,32		1.964.547,11

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.270.452,91	1.109.878,40	523.211,91	946.978,95	1.964.547,11
21-05-2019	E	375 1010151	14-05-2019 00070.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 517 DEL 13,5,2019 TARES 2013 COATTIVO			8.481,44	1.973.028,55
21-05-2019	E	376 1010161	14-05-2019 00072.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 517 DEL 13,5,2019 TARI 2014 COATTIVO			7.514,27	1.980.542,82
21-05-2019	E	377 1010161	14-05-2019 00072.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 517 DEL 13,5,2019 TARI 2015 COATTIVO			4.381,88	1.984.924,70
21-05-2019	E	378 1010161	14-05-2019 00072.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.517 DEL 13,5,2019 TARI 2016 COATTIVO			3.646,77	1.988.571,47
21-05-2019	E	379 1010108	14-05-2019 00012.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 517 DEL 13,5,2019 ICI-IMU-TASI EVASIONE	28.876,98			2.017.448,45
21-05-2019	E	380 3010301	14-05-2019 00860.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 517 DEL 13,5,2019 CONCESSIONE BENI PATRIMONIALI	714,20			2.018.162,65
21-05-2019	E	381 3010201	14-05-2019 00481.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.517 DEL 13,5,2019 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 2016/2017			7.272,00	2.025.434,65
21-05-2019	E	382 3010201	14-05-2019 00481.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N. 517 DEL 13,5,2019 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 2019	1.713,34			2.027.147,99
21-05-2019	E	383 3010201	14-05-2019 00481.000.0	Documento Nr. :5368 del 08-05-2019 A REG.PROVV.N.517 DEL 13,5,2019 LAMPADE VOTIVE ANNI 2016/2017			6,00	2.027.153,99
21-05-2019	E	397 9010102	20-05-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 771 del 20-05-2019 Incasso ritenute su mandato 771 del 20-05-2019	807,84			2.027.961,83
21-05-2019	S	771 0406103	20-05-2019 01150.000.0	CIG7600560487 Documento Nr. :6/PA del 09-04-2019 Fornitura pasti professori mese di Marzo 2019 Documento Nr. :5/PA del 09-04-2019		21.003,84		2.006.957,99
21-05-2019	S	772 9901701	20-05-2019 05011.000.0	Automatico Automatico		807,84		2.006.150,15

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.302.565,27	1.131.690,08	554.514,27	946.978,95	2.006.150,15
22-05-2019	E 9010102	398 21-05-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 773 del 21-05-2019 Incasso ritenute su mandato 773 del 21-05-2019 Incasso ritenute su mandato 773 del 21-05-2019	3.620,15				2.009.770,30
22-05-2019	S 1205104	513 27-03-2019 02287.000.0	Documento Nr. :51 del 26-03-2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO		200,00			2.009.570,30
22-05-2019	S 1005103	773 21-05-2019 01960.000.0	Documento Nr. :004811209095 del 12-07-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI			20.198,01		1.989.372,29
23-05-2019	E 9029999	394 17-05-2019 06015.000.0	C.I.E. N. 26 (1.5.2019-15.5.2019) CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	436,54				1.989.808,83
23-05-2019	E 3010201	395 17-05-2019 00470.000.0	N.26 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1,5,2019 AL 15,5,2019	134,16				1.989.942,99
23-05-2019	E 3010201	396 17-05-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.26 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1,5,2019 AL 15,5,2019	14,30				1.989.957,29
23-05-2019	E 9010102	403 22-05-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 842 del 22-05-2019	62,64				1.990.019,93
23-05-2019	E 9010102	404 22-05-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 844 del 22-05-2019	2.864,66				1.992.884,59
23-05-2019	E 9010102	405 22-05-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 845 del 22-05-2019	638,00				1.993.522,59
23-05-2019	E 9010102	406 22-05-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 846 del 22-05-2019	435,97				1.993.958,56
23-05-2019	S 0103103	842 22-05-2019 00200.000.0	CIGZDE27C5BDA Documento Nr. :158/V del 26-04-2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		347,38			1.993.611,18
23-05-2019	S 0801202	843 22-05-2019 04104.000.0	Documento Nr. :1PA del 18-04-2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ,DIREZIONE LAVORI-COORD.SICUREZZA E REDAZIONE DEI			6.256,02		1.987.355,16



Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.310.771,69	1.132.237,46	554.514,27	973.432,98	1.987.355,16
23-05-2019	S 0801202	22-05-2019 04104.000.0	CIGZ3C266FF41 Documento Nr. :FATTPA 12_19 del 18-04-2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI SU TRAVERSA VIA PRIMO MAGGIO				31.511,24	1.955.843,92
23-05-2019	S 0105103	22-05-2019 00390.000.0	CIGZ82256D7E0 Documento Nr. :6/37 del 03-12-2018 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI SULLE CENTRALI TERMICHE DI STRUTTURE DI				3.538,00	1.952.305,92
23-05-2019	S 0103103	22-05-2019 00212.000.0	Documento Nr. :AL05557690 del 27-03-2019 PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/01/2019 AL 23/03/2019		2.417,59			1.949.888,33
23-05-2019	S 0104110	22-05-2019 00350.000.0	Documento Nr. :40 del 15-05-2019 VERSAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI1-UI2-UI3-4°-5°-6° BIMESTRE 2018				9.262,98	1.940.625,35
23-05-2019	S 0904104	22-05-2019 02430.000.0	Documento Nr. :40 del 15-05-2019 VERSAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI1-UI2-UI3-4°-5°-6° BIMESTRE 2018				6.000,00	1.934.625,35
24-05-2019	E 9010201	21-05-2019 06002.000.0	Addizionale comunale da versare -- Maggio 2019 Addizionale Regionale -- Maggio 2019 Ritenute IRPEF mensili -- Maggio 2019	10.412,76				1.945.038,11
24-05-2019	E 9010299	21-05-2019 06003.000.0	Ritenuta sindacale CGIL -- Maggio 2019 Ritenuta sindacale CISL -- Maggio 2019 Ritenuta sindacale UIL -- Maggio 2019	7.565,20				1.952.603,31
24-05-2019	E 9010202	21-05-2019 06001.000.0	Ritenute FPC -- Maggio 2019 Ritenute INADEL -- Maggio 2019 Ritenute CPDEL -- Maggio 2019	7.001,99				1.959.605,30
24-05-2019	E 9010299	21-05-2019 06003.000.0	Documento Nr. :5 del 21-05-2019 RECUPERO RETRIB. DI POSIZ. - SU DIP. DI LULLO -MELLACE MESE APRILE 2019	225,44				1.959.830,74
24-05-2019	S 0102101	21-05-2019 00100.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 100 SERV.GENER.) -- Maggio 2019		9.070,13			1.950.760,61
24-05-2019	S 0103101	21-05-2019 00190.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 190 SERV.FINAN.) -- Maggio 2019		6.669,20			1.944.091,41
24-05-2019	S 0104101	21-05-2019 00280.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 280 SERV.TRIB.) -- Maggio 2019		9.449,60			1.934.641,81

Data Valuta	E/S Voce	-ORDINATIVO Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.335.977,08	1.159.843,98	554.514,27	1.023.745,20	1.934.641,81
24-05-2019	S	777 0106101	21-05-2019 00460.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 460 SERV.TECN.) -- Maggio 2019				1.927.265,04
					7.376,77			
24-05-2019	S	778 0107101	21-05-2019 00550.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 550 SERV.DEMOG.) -- Maggio 2019				1.918.792,69
					8.472,35			
24-05-2019	S	779 0301101	21-05-2019 00760.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 760 SERV.VIGIL.) -- Maggio 2019				1.911.841,86
					6.950,83			
24-05-2019	S	780 0406101	21-05-2019 01130.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1130 TRAS.REFEZ.) -- Maggio 2019				1.908.250,98
					3.590,88			
24-05-2019	S	781 0602101	21-05-2019 01580.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1580 MANIF.RICREA.) -- Maggio 2019				1.898.457,22
					9.793,76			
24-05-2019	S	782 1005101	21-05-2019 01940.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1940 ILLUM.PUBB.) -- Maggio 2019				1.896.714,05
					1.743,17			
24-05-2019	S	783 0903101	21-05-2019 02480.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 2480 SERV.R.S.U.) -- Maggio 2019				1.895.083,29
					1.630,76			
24-05-2019	S	784 1209101	21-05-2019 03030.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 3030 SERV.CIMI.) -- Maggio 2019				1.893.384,64
					1.698,65			
24-05-2019	S	788 0111101	21-05-2019 00651.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 245 Disagio autisti) -- Maggio 2019 Allegato al mandato (Centro di Costo 249 maneggio				1.891.780,54
					1.604,10			
24-05-2019	S	838 9901701	21-05-2019 05002.000.0	Rimborso conguaglio irpef -- Maggio 2019				1.890.020,54
					1.760,00			
27-05-2019	S	789 9901701	21-05-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali A.N.V.U. -- Maggio 2019				1.889.993,99
					26,55			
27-05-2019	S	790 9901701	21-05-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali C.G..I.L. -- Maggio 2019				1.889.869,00
					124,99			

Data	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.335.977,08	1.204.616,79	554.514,27	1.023.745,20	1.889.869,00
27-05-2019	S	791 9901701	21-05-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali UIL -- Maggio 2019				
					35,29			1.889.833,71
27-05-2019	S	792 9901701	21-05-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE -PREST.PLURIENNALE DIRETTO -- Maggio 2019 RITENUTE VOLONTARIE Prestito finanziario				
					2.431,55			1.887.402,16
27-05-2019	S	793 9901701	21-05-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISL-- Maggio 2019				
					154,23			1.887.247,93
27-05-2019	S	794 9901701	21-05-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE RATEIZZAZ. TRIB. COMUN.-- Maggio 2019 RITENUTE VOLONTARIE RATEIZZAZ. TRIB. COMUN. -- Maggio 2019				
					310,32			1.886.937,61
27-05-2019	S	795 9901701	21-05-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE -PRESTITALIA-- Maggio 2019 RITENUTE VOLONTARIE -PRESTITALIA 2 (25) -- Maggio 2019 RITENUTE VOLONTARIE				
					2.625,00			1.884.312,61
27-05-2019	S	796 9901701	21-05-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE -IBL BANCA SPA (74) -- Maggio 2019				
					200,00			1.884.112,61
27-05-2019	S	797 9901701	21-05-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE -TERFINANCE SPA VIVI BANCA -- Maggio 2019				
					100,00			1.884.012,61
27-05-2019	S	798 9901701	21-05-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE -PRESTITO ACCEDO SPA -- Maggio 2019				
					550,00			1.883.462,61
27-05-2019	S	799 9901701	21-05-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE ASSIC. I.N.A. SECON. (4) -- Maggio 2019				
					50,00			1.883.412,61
27-05-2019	S	800 9901701	21-05-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE- CONAFI PRESTITO' SPA (78) -- Maggio 2019				
					295,00			1.883.117,61
27-05-2019	S	801 9901701	21-05-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISAL -- Maggio 2019				
					12,27			1.883.105,34
27-05-2019	S	802 9901701	21-05-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE -BANCA SISTEMA SPA -- Maggio 2019				
					240,00			1.882.865,34

Data	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.335.977,08	1.211.620,45	554.514,27	1.023.745,20	1.882.865,34
27-05-2019	S 803 9901701	21-05-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE -BANCA SIGLA SRL (99) -- Maggio 2019		220,00			1.882.645,34
27-05-2019	S 804 9901701	21-05-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE - BNL FINANCE SPA -- Maggio 2019		190,00			1.882.455,34
27-05-2019	S 850 0903103	24-05-2019 02500.000.0	Documento Nr. :85 del 14-05-2018 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOL.URB. NELL'IMPIANTO DI TATTAMENTO MESE				10.726,31	1.871.729,03
27-05-2019	S 851 0903103	24-05-2019 02500.000.0	Documento Nr. :85 del 14-05-2018 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOL.URB. NELL'IMPIANTO DI TATTAMENTO MESE				8.337,00	1.863.392,03
27-05-2019	S 852 0903103	24-05-2019 02500.000.0	Documento Nr. :87 del 14-05-2018 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UBANI NELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E IN				14.158,18	1.849.233,85
27-05-2019	S 853 9901701	24-05-2019 05003.000.0	Documento Nr. :5 del 21-05-2019 RECUPERO RETRIB. DI POSIZ. DIP. - DILULLO U. - MELLACE G. SU STIP. AL PERS,DIP. -MESE		225,44			1.849.008,41
27-05-2019	S 854 0903103	27-05-2019 02500.000.0	Documento Nr. :99 del 19-06-2018 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E IN				16.675,98	1.832.332,43
27-05-2019	S 855 0903103	27-05-2019 02500.000.0	Documento Nr. :100 del 09-06-2018 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E IN				770,43	1.831.562,00
27-05-2019	S 856 0903103	27-05-2019 02500.000.0	Documento Nr. :100 del 09-06-2018 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E IN				14.748,41	1.816.813,59
28-05-2019	E 407 3010201	24-05-2019 00550.000.0	A REG.PROVV.N.547 del 23,5,2019 MENSA SCOLASTICA	5.212,00				1.822.025,59
28-05-2019	E 408 3010201	24-05-2019 00551.000.0	A REG.PROVV.N.347 DEL 23,5,2019 TRASPORTO SCOLASTICO	963,00				1.822.988,59
28-05-2019	E 409 1010152	24-05-2019 00060.000.0	A REG.PROVV.N. 547 DEL 23,5,2019MERCATI RIONALI	54,28				1.823.042,87

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.342.206,36	1.212.255,89	554.514,27	1.089.161,51	1.823.042,87
28-05-2019	E 410	24-05-2019	A REG.PROVV.N.547 DEL 23,5,2019 AFFISSIONI					
	1010153	00110.000.0		6,00				1.823.048,87
28-05-2019	E 411	24-05-2019	A REG.PROVV.N.547 DEL 23,5,2019 RUOLI POST RIFORMA					
	1010151	00070.000.0				309,32		1.823.358,19
28-05-2019	E 412	24-05-2019	A REG.PROVV.N. 547 DEL 23,5,2019RATEIZZAZIONE LOCULO					
	3010201	00481.000.0				117,04		1.823.475,23
28-05-2019	E 413	24-05-2019	A REG.PROVV.N.547 DEL 23,5,2019 RATEIZZAZIONE LOCULO					
	3010201	00481.000.0				101,28		1.823.576,51
28-05-2019	E 414	24-05-2019	Documento Nr. :14 del 21-02-2019 A REG.PROVV.N.547 del 23,5,2019 TUMULAZIONE COSTANZO AGATA A REG.PROVV.N.547 del					
	3010201	00481.000.0		450,00				1.824.026,51
28-05-2019	E 415	24-05-2019	Documento Nr. :86 del 15-02-2019 A REG.PROVV.N.547 del 23,5,2019 TUMULAZIONE SCARCELLA ORSOLA					
	3010201	00481.000.0		200,00				1.824.226,51
28-05-2019	E 416	24-05-2019	Documento Nr. :6 del 30-01-2019 A REG.PROVV.N.547 del 23,5,2019 TUMULAZIONE FALBO DORA					
	3010201	00481.000.0		200,00				1.824.426,51
28-05-2019	E 417	24-05-2019	Documento Nr. :28 del 06-02-2019 A REG.PROVV.N. 547 del 23,5,2019TUMULAZIONE CHIMENTI GIUSEPPE					
	3010201	00481.000.0		200,00				1.824.626,51
28-05-2019	E 418	24-05-2019	Documento Nr. :88 del 07-02-2019 A REG.PROVV.N. 547 del 23,5,2019TUMULAZIONE IERARDI CLELIA Documento Nr. :89 del					
	3010201	00481.000.0		450,00				1.825.076,51
28-05-2019	E 419	24-05-2019	Documento Nr. :12 del 21-02-2019 A REG.PROVV.N.547 DEL 23,5,2019 RIFIUTI SPECIALI COSTANZO ROBERTO					
	9020102	06005.000.0		400,00				1.825.476,51
28-05-2019	E 420	24-05-2019	Documento Nr. :90 del 07-02-2019 A REG.PROVV.N. 547 DEL 23,5,2019 RIFIUTI SPECIALI SICILIA FRANCESCA					
	9020102	06005.000.0		400,00				1.825.876,51
28-05-2019	E 421	24-05-2019	Documento Nr. :100 del 31-01-2019 A REG.PROVV.N.547 DEL 23,5,2019 CILA					
	3010201	00460.000.0		100,00				1.825.976,51

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.344.612,36	1.212.255,89	555.041,91	1.089.161,51	1.825.976,51
28-05-2019	E 3010201	422 24-05-2019 00460.000.0	A REG.PROVV.N.547 DEL 23,5,2019 CILA	100,00				1.826.076,51
28-05-2019	E 3010201	423 24-05-2019 00460.000.0	Documento Nr. :21 del 05-02-2019 A REG.PROVV.N. 547 DEL 23,5,2019 C.D.U.	50,00				1.826.126,51
28-05-2019	E 3010201	424 24-05-2019 00460.000.0	Documento Nr. :9 del 12-02-2019 A REG.PROVV.N.547 DEL 23,5,2019 C.D.U.	50,00				1.826.176,51
28-05-2019	E 3010201	425 24-05-2019 00460.000.0	Documento Nr. :48 del 14-02-2019 A REG.PROVV.N.547 DEL 23,5,2019 C.D.U.	50,00				1.826.226,51
28-05-2019	E 3010201	426 24-05-2019 00460.000.0	Documento Nr. :49 del 08-02-2019 A REG.PROVV.N. 547 DEL 23,5,2019 C.D.U.	50,00				1.826.276,51
28-05-2019	E 3010201	427 24-05-2019 00460.000.0	Documento Nr. :112 del 30-01-2019 A REG.PROVV.N.547 del 23,5,2019 C.D.U.	30,00				1.826.306,51
28-05-2019	E 3010201	428 24-05-2019 00460.000.0	A REG.PROVV.N.547 DEL 23,5,2019 C.D.U.	50,00				1.826.356,51
28-05-2019	E 3010201	429 24-05-2019 00460.000.0	Documento Nr. :62 del 19-02-2019 A REG.PROVV.N.547 DEL 23,5,2019 DIR.SEGRET.P.C.	160,00				1.826.516,51
28-05-2019	E 3010201	430 24-05-2019 00460.000.0	Documento Nr. :41712 del 20-02-2019 A REG.PROVV.N.547 DEL 23,11,2019 C.D.U.	50,00				1.826.566,51
28-05-2019	E 3010201	431 24-05-2019 00460.000.0	Documento Nr. :66 del 13-02-2019 A REG.PROVV.N.547 DEL 23,5,2019 C.D.U.	50,00				1.826.616,51
28-05-2019	E 4050101	432 24-05-2019 01050.000.0	Documento Nr. :61 del 19-02-2019 A REG.PROVV.N.547 del 23,5,2019 ONERI URBANIZZAZIONE Documento Nr. :59 del	1.033,76				1.827.650,27
28-05-2019	E 1010153	433 24-05-2019 00030.000.0	Documento Nr. :169 del 30-01-2019 A REG.PROVV.N. 547 del 23,5,2019 PUBBLICITA'	13,00				1.827.663,27

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.346.299,12	1.212.255,89	555.041,91	1.089.161,51	1.827.663,27
30-05-2019	E	434 28-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 857 del 28-05-2019	1.350,00				1.829.013,27
30-05-2019	E	435 28-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 859 del 28-05-2019	5.000,00				1.834.013,27
30-05-2019	E	436 28-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 860 del 28-05-2019	272,73				1.834.286,00
30-05-2019	E	437 28-05-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 861 del 28-05-2019	947,94				1.835.233,94
30-05-2019	S	857 28-05-2019 0904103 02411.000.0	Documento Nr. :1d del 04-04-2019 Lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi occorsi dal 4 al 6 ottobre 2018				7.000,00	1.828.233,94
30-05-2019	S	858 28-05-2019 0904103 02413.000.0	Documento Nr. :1d del 04-04-2019 Lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi occorsi dal 4 al 6 ottobre 2018				7.850,00	1.820.383,94
30-05-2019	S	859 28-05-2019 0801202 04104.000.0	CIG73915124A9 CUPH99J17000140002 Documento Nr. :5/PA del 03-05-2019 LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE E URBANO DEL				55.000,00	1.765.383,94
30-05-2019	S	860 28-05-2019 1005103 01960.000.0	CIGZA12427A41 Documento Nr. :6/PA del 14-12-2018 PROCEDURE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI				3.000,00	1.762.383,94
30-05-2019	S	861 28-05-2019 0105103 00380.000.0	CIGZ962563E6E Documento Nr. :2/PA del 28-02-2019 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU				5.256,77	1.757.127,17
30-05-2019	S	870 29-05-2019 1205104 02287.000.0	Documento Nr. :84 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE CHE VERSANO IN DISAGIATE		200,00			1.756.927,17
31-05-2019	S	874 30-05-2019 0107101 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00			1.756.831,17
31-05-2019	S	882 30-05-2019 0107101 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00			1.756.735,17

Data Valuta	E/S Voce	-ORDINATIVO Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.353.869,79	1.212.647,89	555.041,91	1.167.268,28	1.756.735,17
31-05-2019	S	883 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00		1.756.639,17
03-06-2019	S	871 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00		1.756.543,17
03-06-2019	S	881 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00		1.756.447,17
03-06-2019	S	885 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		120,00		1.756.327,17
03-06-2019	S	887 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		120,00		1.756.207,17
03-06-2019	S	894 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00		1.756.111,17
03-06-2019	S	895 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00		1.756.015,17
03-06-2019	S	902 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00		1.755.919,17
04-06-2019	E	438 9010102	31-05-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 907 del 31-05-2019 Incasso ritenute su mandato 907 del 31-05-2019 Incasso ritenute su mandato 907 del 31-05-2019	289,82			1.756.208,99
04-06-2019	E	439 9010102	31-05-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 908 del 31-05-2019 Incasso ritenute su mandato 908 del 31-05-2019	19,98			1.756.228,97
04-06-2019	E	440 9010102	31-05-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 907 del 31-05-2019 Incasso ritenute su mandato 907 del 31-05-2019 Incasso ritenute su mandato 907 del 31-05-2019	38,59			1.756.267,56
04-06-2019	E	441 9010102	03-06-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 911 del 03-06-2019	584,85			1.756.852,41



Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.354.803,03	1.213.463,89	555.041,91	1.167.268,28	1.756.852,41
04-06-2019	E	442 03-06-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 912 del 03-06-2019</b>	1.155,00				1.758.007,41
04-06-2019	E	443 03-06-2019 9010102 06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 913 del 03-06-2019</b> <b>Incasso ritenute su mandato 913 del 03-06-2019</b> <b>Incasso ritenute su mandato 913 del 03-06-2019</b>	123,48				1.758.130,89
04-06-2019	E	444 03-06-2019 9010102 06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 915 del 03-06-2019</b>	10,63				1.758.141,52
04-06-2019	E	445 03-06-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 915 del 03-06-2019</b>	47,38				1.758.188,90
04-06-2019	E	446 03-06-2019 9010102 06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 917 del 03-06-2019</b> <b>Incasso ritenute su mandato 917 del 03-06-2019</b>	215,02				1.758.403,92
04-06-2019	E	447 03-06-2019 9010102 06011.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 919 del 03-06-2019</b> <b>Incasso ritenute su mandato 919 del 03-06-2019</b>	180,18				1.758.584,10
04-06-2019	E	448 03-06-2019 9010102 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 921 del 03-06-2019</b> <b>Incasso ritenute su mandato 921 del 03-06-2019</b>	299,39				1.758.883,49
04-06-2019	S	880 30-05-2019 0107101 03850.000.0	<b>Documento Nr. :37 del 29-05-2019</b> <b>LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI</b> <b>DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL</b>		96,00			1.758.787,49
04-06-2019	S	884 30-05-2019 0107101 03850.000.0	<b>Documento Nr. :37 del 29-05-2019</b> <b>LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI</b> <b>DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL</b>		96,00			1.758.691,49
04-06-2019	S	888 30-05-2019 0107101 03850.000.0	<b>Documento Nr. :37 del 29-05-2019</b> <b>LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI</b> <b>DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL</b>		96,00			1.758.595,49
04-06-2019	S	893 30-05-2019 0107101 03850.000.0	<b>Documento Nr. :37 del 29-05-2019</b> <b>LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI</b> <b>DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL</b>		96,00			1.758.499,49
04-06-2019	S	896 30-05-2019 0107101 03850.000.0	<b>Documento Nr. :37 del 29-05-2019</b> <b>LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI</b> <b>DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL</b>		96,00			1.758.403,49

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.356.834,11	1.213.943,89	555.041,91	1.167.268,28	1.758.403,49
04-06-2019	S	898 30-05-2019 0107101 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00			1.758.307,49
04-06-2019	S	900 30-05-2019 0107101 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00			1.758.211,49
04-06-2019	S	905 30-05-2019 0107101 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		120,00			1.758.091,49
04-06-2019	S	907 31-05-2019 0406103 01040.000.0	Documento Nr. :004812191788 del 27-11-2018 FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO-OTTOBRE 2018				1.853,97	1.756.237,52
04-06-2019	S	908 31-05-2019 0406103 01040.000.0	CIGZ4C21D4D77 Documento Nr. :004812198705 del 28-11-2018 FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO				110,82	1.756.126,70
04-06-2019	S	909 31-05-2019 9901701 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico		289,82			1.755.836,88
04-06-2019	S	910 31-05-2019 9901701 05011.000.0	Automatico Automatico		19,98			1.755.816,90
04-06-2019	S	911 03-06-2019 0105103 00380.000.0	CIGZ962563E6E Documento Nr. :3/PA del 15-03-2019 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E				3.243,23	1.752.573,67
04-06-2019	S	912 03-06-2019 0106202 04200.000.0	CIGZ892824C33 Documento Nr. :FATTPA 11_19 del 16-05-2019 RISCATTO PALCO MODULARE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE		6.405,00			1.746.168,67
04-06-2019	S	913 03-06-2019 0406103 00960.000.0	Documento Nr. :004812280225 del 06-12-2018 FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018				745,62	1.745.423,05
04-06-2019	S	914 03-06-2019 9901701 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico		123,48			1.745.299,57
04-06-2019	S	915 03-06-2019 0406103 00870.000.0	Documento Nr. :004812280225 del 06-12-2018 FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018				375,27	1.744.924,30

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.356.834,11	1.221.094,17	555.041,91	1.173.597,19	1.744.924,30
04-06-2019	S	916 03-06-2019 9901701 05011.000.0	Automatico		10,63			1.744.913,67
04-06-2019	S	917 03-06-2019 0406103 01040.000.0	Documento Nr. :004812280223 del 06-12-2018 FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018				1.221,69	1.743.691,98
04-06-2019	S	918 03-06-2019 9901701 05011.000.0	Automatico Automatico		215,02			1.743.476,96
04-06-2019	S	919 03-06-2019 0601103 01510.000.0	Documento Nr. :004812280223 del 06-12-2018 FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018				1.000,00	1.742.476,96
04-06-2019	S	920 03-06-2019 9901701 05011.000.0	Automatico Automatico		180,18			1.742.296,78
04-06-2019	S	921 03-06-2019 0406103 01040.000.0	Documento Nr. :004812280225 del 06-12-2018 FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018				1.618,22	1.740.678,56
05-06-2019	E	449 04-06-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 922 del 04-06-2019	1.824,32				1.742.502,88
05-06-2019	S	834 21-05-2019 0101103 00053.000.0	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - UNCEM		200,00			1.742.302,88
05-06-2019	S	892 30-05-2019 0107101 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00			1.742.206,88
05-06-2019	S	899 30-05-2019 0107101 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00			1.742.110,88
05-06-2019	S	922 04-06-2019 0904103 02413.000.0	Documento Nr. :VFSP17/0856 del 27-07-2017 Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua				20.067,55	1.722.043,33
05-06-2019	S	923 04-06-2019 9901701 05011.000.0	Automatico		1.824,32			1.720.219,01

Data	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.358.658,43	1.223.716,32	555.041,91	1.197.504,65	1.720.219,01
05-06-2019	S	924 0502103	04-06-2019 01330.000.0	Documento Nr. :81 del 24-05-2019 Spesa per compartecipazione alla stagione teatrale 2019				1.716.669,01
					3.550,00			
06-06-2019	S	904 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL				1.716.573,01
						96,00		
07-06-2019	S	877 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL				1.716.477,01
						96,00		
11-06-2019	E	450 9010301	06-06-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 925 del 06-06-2019				1.717.239,09
					762,08			
11-06-2019	E	456 1010116	10-06-2019 00041.000.0	Provv. N° 449 del 02-05-2019 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROROM.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT Loggist. e			12.775,10	1.730.014,19
11-06-2019	E	457 1010106	10-06-2019 00010.000.0	Provv. N° 369 del 05-04-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			19.601,07	1.749.615,26
11-06-2019	E	458 1010108	10-06-2019 00012.000.0	Provv. N° 491 del 07-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			1.192,99	1.750.808,25
11-06-2019	E	459 1010161	10-06-2019 00072.000.0	Provv. N° 624 del 03-06-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			3.685,07	1.754.493,32
11-06-2019	E	460 3010201	10-06-2019 00915.000.0	Provv. N° 634 del 04-06-2019 COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATIC COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATICO Provv.	13.750,42			1.768.243,74
11-06-2019	E	461 1010116	11-06-2019 00041.000.0	Provv. N° 543 del 23-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			1.156,60	1.769.400,34
11-06-2019	E	462 1010106	11-06-2019 00010.000.0	Provv. N° 508 del 10-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			659,60	1.770.059,94
11-06-2019	E	463 9020501	11-06-2019 06012.000.0	Provv. N° 522 del 16-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			1.368,76	1.771.428,70

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.373.170,93	1.227.458,32	595.481,10	1.197.504,65	1.771.428,70
11-06-2019	E 1010108	464 11-06-2019 00012.000.0	Provv. N° 520 del 16-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			165,60		1.771.594,30
11-06-2019	S 0107101	903 30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00			1.771.498,30
11-06-2019	S 0402202	925 06-06-2019 04040.000.0	CIG6390078B2C CUPH91E15000090002 Documento Nr. :7 del 25-09-2018 LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE				4.834,64	1.766.663,66
11-06-2019	S 9901702	927 10-06-2019 05015.000.0	Documento Nr. :6635 del 04-06-2019 C.I.E. N.28 (DAL 16,05,2019 AL 31,05,2019) CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI		470,12			1.766.193,54
11-06-2019	S 0104110	928 10-06-2019 00350.000.0	Provv. N° 43 del 05-06-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP				571,59	1.765.621,95
11-06-2019	S 0102101	929 10-06-2019 00101.000.0	Provv. N° 42 del 05-06-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		88,80			1.765.533,15
11-06-2019	S 0801103	931 10-06-2019 02140.000.0	Provv. N° 35 del 26-04-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		304,00			1.765.229,15
11-06-2019	S 9901701	932 10-06-2019 05014.000.0	Provv. N° 34 del 19-04-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		26.465,70			1.738.763,45
11-06-2019	S 9901701	933 10-06-2019 05014.000.0	Provv. N° 28 del 04-04-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		5.729,97			1.733.033,48
11-06-2019	S 0102101	934 10-06-2019 00101.000.0	Provv. N° 29 del 04-04-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		326,46			1.732.707,02
11-06-2019	S 0104110	935 10-06-2019 00350.000.0	Provv. N° 32 del 17-04-2019 AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP				6.129,34	1.726.577,68
12-06-2019	S 0102101	937 11-06-2019 00100.000.0	Documento Nr. :39 del 21-05-2019 REG PROV V 39 INAIL 2019		8.120,93			1.718.456,75

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
	*****		<b>Riporto</b>	1.373.170,93	1.269.060,30	595.646,70	1.209.040,22	1.718.456,75
12-06-2019	S	938 0103107	11-06-2019 00249.000.0	Documento Nr. :40 del 29-05-2019 REG PROV 40 RATA MUTUO DL 35/2013				
					21.062,03			1.697.394,72
12-06-2019	S	939 5002403	11-06-2019 04500.000.0	Documento Nr. :40 del 29-05-2019 REG PROV 40 RATA MUTUO DL 35/2013				
					22.223,82			1.675.170,90
12-06-2019	S	940 9901701	11-06-2019 05014.000.0	Documento Nr. :37 del 16-05-2019 REG PROV 37 IVA SPLIT APRILE				
					4.887,97			1.670.282,93
13-06-2019	S	876 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL				
					96,00			1.670.186,93
13-06-2019	S	901 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL				
					96,00			1.670.090,93
13-06-2019	S	906 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL				
					96,00			1.669.994,93
14-06-2019	S	873 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL				
					96,00			1.669.898,93
18-06-2019	E	467 1010116	18-06-2019 00041.000.0	Provv. N° 585 del 31-05-2019 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROROM.ECONOMIA E FINAN ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019, COMUNE D123,				
						7.327,39		1.677.226,32
18-06-2019	E	468 1010116	18-06-2019 00041.000.0	Provv. N° 486 del 06-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -				
						14,85		1.677.241,17
18-06-2019	E	469 1010116	18-06-2019 00041.000.0	Provv. N° 495 del 08-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -				
						3,32		1.677.244,49
18-06-2019	E	470 1010116	18-06-2019 00041.000.0	Provv. N° 525 del 17-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -				
						5.401,57		1.682.646,06
18-06-2019	E	471 1010116	18-06-2019 00041.000.0	Provv. N° 560 del 28-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -				
						1.883,41		1.684.529,47

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
	*****		<b>Riporto</b>	1.373.170,93	1.317.618,12	610.277,24	1.209.040,22	1.684.529,47
18-06-2019	E	472 1010106	18-06-2019 00010.000.0	Provv. N° 551 del 27-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 - ICI-IMU			2.433,22	1.686.962,69
18-06-2019	E	473 1010161	18-06-2019 00072.000.0	Provv. N° 564 del 28-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			1.291,67	1.688.254,36
18-06-2019	E	474 1010176	18-06-2019 00013.000.0	Provv. N° 527 del 17-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 - TASI	245,17			1.688.499,53
18-06-2019	E	475 3010201	18-06-2019 00915.000.0	Provv. N° 498 del 08-05-2019 COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATIC COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATICO	933,55			1.689.433,08
18-06-2019	E	476 4020102	18-06-2019 01032.000.0	CIG6390078B2C CUPH91E15000090002 Provv. N° 283 del 27-03-2019 TESORERIA DELLO STATO			34.408,76	1.723.841,84
18-06-2019	E	477 6030104	18-06-2019 01110.000.0	CUPH91E15000090002 Provv. N° 356 del 02-04-2019 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MUTUO 604163800 CUP H91E15000090002 -			20.262,97	1.744.104,81
18-06-2019	E	478 9020102	18-06-2019 06005.000.0	Provv. N° 371 del 08-04-2019 PREFETTO DI CROTONE DI CROTONE -INTERNO PAGAMENTO MSNA COM COTRONEI IV TRIM	81.495,00			1.825.599,81
18-06-2019	E	479 6030104	18-06-2019 01110.000.0	Provv. N° 528 del 17-05-2019 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MUTUO 454809800 CUP H93G10000110004 -			34.607,48	1.860.207,29
18-06-2019	E	480 6030104	18-06-2019 01110.000.0	Provv. N° 550 del 24-05-2019 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MUTUO 603997900 CUP H99J17000140002 -			55.000,00	1.915.207,29
18-06-2019	E	481 4020101	18-06-2019 00990.000.0	CIG788181577E CUPH92I19000020001 Provv. N° 627 del 04-06-2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI ININDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	35.000,00			1.950.207,29
18-06-2019	E	482 3010201	18-06-2019 00680.000.0	Provv. N° 365 del 03-04-2019 COMUNE DI COTRONEI - DOCUMENTO COMUNE DI COTRONEI - DOCUMENTO NR. :3			620,64	1.950.827,93
18-06-2019	E	483 3010201	18-06-2019 00915.000.0	Provv. N° 431 del 30-04-2019 COMUNE DI COTRONEI - DOCUMENTO COMUNE DI COTRONEI - DOCUMENTO NR. :4	387,13			1.951.215,06

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.491.231,78	1.317.618,12	758.901,98	1.209.040,22	1.951.215,06
18-06-2019	E	484 3010201	18-06-2019 00915.000.0	Provv. N° 557 del 27-05-2019 COMUNE DI COTRONEI - DOCUMENTO COMUNE DI COTRONEI - DOCUMENTO NR. :5	225,44			1.951.440,50
18-06-2019	E	485 3010301	18-06-2019 00870.000.0	Provv. N° 420 del 26-04-2019 COLAO FRANCESCO- COLAO SANTO CONV. PER AFFITTO TERRENO	80,00			1.951.520,50
18-06-2019	E	486 1010152	18-06-2019 00060.000.0	Provv. N° 513 del 13-05-2019 TESORERIA DELLO STATO CANONE TOSAP ENEL 2019 VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 - TOSAP	5.944,00			1.957.464,50
18-06-2019	E	487 1010152	18-06-2019 00060.000.0	Provv. N° 480 del 03-05-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	516,46			1.957.980,96
18-06-2019	E	488 9020102	18-06-2019 06005.000.0	Provv. N° 493 del 07-05-2019 DITTA TOTI SRL TASSA REG .PIU' BOLLO VIRT.X LAVORI MESSA IN SICUREZZA . COMUNE DI COTRONEI	245,00			1.958.225,96
18-06-2019	E	489 3010201	18-06-2019 00460.000.0	Provv. N° 497 del 08-05-2019 TOTI S.R.L. SPESE CONTRATTUALI PER LAVORO AVENTE AD OGGETTO ME SSA IN SICUREZZA	328,00			1.958.553,96
18-06-2019	E	490 2010101	18-06-2019 00130.000.0	Provv. N° 499 del 09-05-2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INIDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - U	238,43			1.958.792,39
18-06-2019	E	491 4040108	18-06-2019 00961.000.0	Provv. N° 509 del 10-05-2019 IERARDI CARMINE N.30/11/59 PET SISTEMAZIONE USI CIVICI	1.319,83			1.960.112,22
18-06-2019	E	492 4050101	18-06-2019 01050.000.0	Provv. N° 541 del 22-05-2019 BPER BANCA S.P.A. DEL 22/05/20 SANATORIA IMMOBILE SITO IN COTRONEI ALLA	804,07			1.960.916,29
18-06-2019	E	493 3010201	18-06-2019 00460.000.0	Provv. N° 540 del 22-05-2019 BPER BANCA S.P.A. DEL 22/05/20 SANATORIA IMMOBILE SITO IN COTRONEI ALLA	160,00			1.961.076,29
18-06-2019	E	494 4050101	18-06-2019 01050.000.0	Provv. N° 576 del 30-05-2019 GAROFALO ALESSANDRO DEL 30/05/ RICOSTRUZIONE EDIFICIO. EURO 3.788,63 1	4.390,63			1.965.466,92
18-06-2019	E	495 4050101	18-06-2019 01050.000.0	Provv. N° 622 del 31-05-2019 ASTORINO PIETRO CAMBIO DESTINAZIONE D'USO IMMOBILE DA	1.810,45			1.967.277,37



Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.507.294,09	1.317.618,12	758.901,98	1.209.040,22	1.967.277,37
19-06-2019	S	875 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		120,00		1.967.157,37
19-06-2019	S	891 0107101	30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00		1.967.061,37
20-06-2019	E	451 9029999	10-06-2019 06015.000.0	C.I.E. N.28 (DAL 16,05,2019 AL 31,05,2019) CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	470,12			1.967.531,49
20-06-2019	E	452 3010201	10-06-2019 00470.000.0	N.28 CARTE DI IDENTITA' ELETTR.PERIODO 16,5,2019 AL 31,05,2019	144,48			1.967.675,97
20-06-2019	E	453 3010201	10-06-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.28 CARTE DI IDENTITA' ELETTR.PERIODO 16,5,2019 AL 31,05,2019	15,40			1.967.691,37
20-06-2019	E	454 3010201	10-06-2019 00470.000.0	N. 5 CARTE DI IDENTITA' DAL 1,5,2019 AL 31,5,2019	25,80			1.967.717,17
20-06-2019	E	455 3010201	10-06-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N. 5 CARTE DI IDENTITA' DAL 1,5,2019 AL 31,5,2019	2,60			1.967.719,77
20-06-2019	E	496 9010102	19-06-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 990 del 19-06-2019	1.181,82			1.968.901,59
20-06-2019	E	497 9010102	19-06-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 992 del 19-06-2019 Incasso ritenute su mandato 992 del 19-06-2019	935,40			1.969.836,99
20-06-2019	E	498 9010102	19-06-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 993 del 19-06-2019	283,61			1.970.120,60
20-06-2019	E	499 9010301	19-06-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 994 del 19-06-2019	157,63			1.970.278,23
20-06-2019	S	936 9901701	11-06-2019 05013.000.0	Documento Nr. :79367001814246 del 09-05-2015 PIANO DI RIENTRO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE AUSILIARI		5.877,50		1.964.400,73

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.510.510,95	1.323.711,62	758.901,98	1.209.040,22	1.964.400,73
20-06-2019	S	990 0904103	19-06-2019 02415.000.0	CIGY502807FB4 Documento Nr. :2/26 del 31-05-2019 Attivita' manutentive degli impianti di depurazione ,delle stazioni di sollevamento		13.000,00		1.951.400,73
20-06-2019	S	991 9901701	19-06-2019 05011.000.0	Automatico		1.181,82		1.950.218,91
20-06-2019	S	992 0111103	19-06-2019 00670.000.0	CIGZ3B26F6B09 Documento Nr. :FATTPA 4_19 del 31-05-2019 SERVIZIO DI PULIZIE E UFFICI ED AREE ESTERNE MESI MAGGIO Documento		5.187,20		1.945.031,71
20-06-2019	S	993 0903103	19-06-2019 02506.000.0	CIGZ2C27841D6 Documento Nr. :4/PA del 14-03-2019 SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO		1.572,76		1.943.458,95
20-06-2019	S	994 0102103	19-06-2019 00120.000.0	Documento Nr. :FPA 1/19 del 21-05-2019 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI		1.000,00		1.942.458,95
20-06-2019	S	996 0101103	19-06-2019 00053.000.0	Documento Nr. :67 del 16-04-2019 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019		2.152,63		1.940.306,32
21-06-2019	E	465 9010202	11-06-2019 06001.000.0	Ritenute FPC -- Ritenute CPDEL -- SU LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019	645,61			1.940.951,93
21-06-2019	E	466 9010201	11-06-2019 06002.000.0	Ritenute IRPEF -LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019	1.845,23			1.942.797,16
21-06-2019	E	500 9010102	20-06-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 999 del 20-06-2019 Incasso ritenute su mandato 999 del 20-06-2019	558,36			1.943.355,52
21-06-2019	E	501 9010102	20-06-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1001 del 20-06-2019	18,59			1.943.374,11
21-06-2019	E	502 9010102	20-06-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1002 del 20-06-2019	25,19			1.943.399,30
21-06-2019	E	503 9010102	20-06-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1003 del 20-06-2019	93,50			1.943.492,80

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.513.697,43	1.347.806,03	758.901,98	1.209.040,22	1.943.492,80
21-06-2019	E 504 9010102	20-06-2019 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 1004 del 20-06-2019</b>	37,23				1.943.530,03
21-06-2019	E 505 9010102	20-06-2019 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 1006 del 20-06-2019</b>	330,00				1.943.860,03
21-06-2019	E 506 9010102	20-06-2019 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 1007 del 20-06-2019</b>	1.378,67				1.945.238,70
21-06-2019	E 507 9010102	20-06-2019 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 1009 del 20-06-2019</b>	196,42				1.945.435,12
21-06-2019	E 508 9010102	20-06-2019 06014.000.0	<b>Incasso ritenute su mandato 1010 del 20-06-2019</b>	54,56				1.945.489,68
21-06-2019	S 954 0107101	11-06-2019 03850.000.0	<b>LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZ.EUROPEE DEL 26.05.2019</b>		125,91			1.945.363,77
21-06-2019	S 955 0107101	11-06-2019 03850.000.0	<b>LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. -ELEZ EUROPEE DEL 26.05.2019</b>		364,55			1.944.999,22
21-06-2019	S 956 0107101	11-06-2019 03850.000.0	<b>LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT.-ELEZ.EUROPEE DEL 26.06.2019</b>		336,07			1.944.663,15
21-06-2019	S 957 0107101	11-06-2019 03850.000.0	<b>LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT.-ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019</b>		241,20			1.944.421,95
21-06-2019	S 958 0107101	11-06-2019 03850.000.0	<b>LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. -ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019</b>		3.029,12			1.941.392,83
21-06-2019	S 959 0107101	11-06-2019 03850.000.0	<b>LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. -ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019</b>		1.000,00			1.940.392,83
21-06-2019	S 960 0107101	11-06-2019 03850.000.0	<b>LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. -ELEZ. EUROPEE DE 26.05.2019</b>		158,22			1.940.234,61

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.515.694,31	1.353.061,10	758.901,98	1.209.040,22	1.940.234,61
21-06-2019	S	961 0107101	11-06-2019 03850.000.0 <b>LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. - ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019</b>		875,30			1.939.359,31
21-06-2019	S	962 0107101	11-06-2019 03850.000.0 <b>LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. - ELEZ EUROPEE DEL 26.05.2019</b>		232,02			1.939.127,29
21-06-2019	S	963 0107101	11-06-2019 03850.000.0 <b>LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. -ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019</b>		150,65			1.938.976,64
21-06-2019	S	964 0107101	11-06-2019 03850.000.0 <b>LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. -ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019</b>		221,20			1.938.755,44
21-06-2019	S	965 0107101	11-06-2019 03850.000.0 <b>LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. -ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019</b>		282,89			1.938.472,55
21-06-2019	S	997 1205104	20-06-2019 02287.000.0 <b>Documento Nr. :89 del 19-06-2019 Liquidazione sostegno economico</b>		150,00			1.938.322,55
21-06-2019	S	998 1205104	20-06-2019 02287.000.0 <b>Documento Nr. :89 del 19-06-2019 Liquidazione sostegno economico</b>		150,00			1.938.172,55
21-06-2019	S	999 0406103	20-06-2019 01150.000.0 <b>CIG7600560487 Documento Nr. :8/PA del 17-05-2019 Rif. Aprile 2019 - Pasti Professori Documento Nr. :7/PA del 17-05-2019 Rif. Aprile</b>		14.517,36			1.923.655,19
21-06-2019	S	1000 9901701	20-06-2019 05011.000.0 <b>Automatico Automatico</b>		558,36			1.923.096,83
21-06-2019	S	1001 0107103	20-06-2019 00570.000.0 <b>CIGZAD2519F52 Documento Nr. :0002128931 del 30-06-2018 ACQUISTO MATERIALE</b>				103,09	1.922.993,74
21-06-2019	S	1002 0107103	20-06-2019 00570.000.0 <b>CIGZAD2519F52 Documento Nr. :0002125449 del 31-05-2018 Acquisto materiale</b>				139,69	1.922.854,05
21-06-2019	S	1003 0107103	20-06-2019 00580.000.0 <b>CIGZCE2519D6E Documento Nr. :0002145405 del 31-10-2018 ACQUISTO MATERIALE</b>				518,50	1.922.335,55

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.515.694,31	1.370.198,88	758.901,98	1.209.801,50	1.922.335,55
21-06-2019	S 1004 0406103	20-06-2019 01155.000.0	CIGZF724E2273 Documento Nr. :31 del 31-12-2018 REVISIONE ANNUALE DEGLI SCUOLABUS				300,00	1.922.035,55
21-06-2019	S 1005 0104103	20-06-2019 00290.000.0	CIGZ322742B55 Documento Nr. :0005951809 del 15-02-2019 FORNITURA DI LIBRI		98,00			1.921.937,55
21-06-2019	S 1006 0105103	20-06-2019 00390.000.0	CIGZDD264C4E0 Documento Nr. :6E del 17-01-2019 RINNOVO OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO				1.830,00	1.920.107,55
21-06-2019	S 1007 0103103	20-06-2019 00217.000.0	CIGZ2B232A0A5 Documento Nr. :157 del 13-12-2018 Canone servizio informatico PERIODO 1,3,2018 AL 31,12,2018				3.822,67	1.916.284,88
21-06-2019	S 1008 0104103	20-06-2019 00300.000.0	CIGZ2B232A0A5 Documento Nr. :157 del 13-12-2018 Canone servizio informatico PERIODO 1,3,2018 AL 31,12,2018				3.822,67	1.912.462,21
21-06-2019	S 1009 0301103	20-06-2019 00782.000.0	CIGZ5821FDBBB Documento Nr. :E545 del 31-12-2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DICEMBRE 2018				1.089,22	1.911.372,99
21-06-2019	S 1010 0301103	20-06-2019 00782.000.0	CIGZ5821FDBBB Documento Nr. :FATTPA 10_19 del 09-01-2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DICEMBRE				302,56	1.911.070,43
24-06-2019	S 759 9901701	14-05-2019 05002.000.0	Documento Nr. :5 del 14-05-2019 RIT.IRPEF SU . INDENN. DI FUNZ. CONS.COM. -MESI NOV-DIC.2018 -GENN-FEBBR.2019		5.328,00			1.905.742,43
24-06-2019	S 760 9901701	14-05-2019 05002.000.0	Documento Nr. :5 del 14-05-2019 RIT.IRPEF SU . INDENN. DI FUNZ. CONS.COM. -MESI NOV-DIC.2018 -GENN-FEBBR.2019		362,52			1.905.379,91
24-06-2019	S 761 9901701	14-05-2019 05002.000.0	Documento Nr. :5 del 14-05-2019 ADDIZ. COMUN. SU . INDENN. DI FUNZ. CONS.COM. -MESI NOV-DIC.2018 -GENN-FEBBR.2019		93,00			1.905.286,91
24-06-2019	S 762 0101102	14-05-2019 00051.000.0	Documento Nr. :5 del 14-05-2019 IRAP - SU INDENN. DI CARICA - . INDENN. DI FUNZ. CONS.COM. -MESI NOV-DIC.2018				1.088,26	1.904.198,65
24-06-2019	S 763 0101102	14-05-2019 00051.000.0	Documento Nr. :5 del 14-05-2019 IRAP - SU INDENN. DI CARICA - . INDENN. DI FUNZ. CONS.COM. -MESI NOV-DIC.2018		426,76			1.903.771,89

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.515.694,31	1.376.507,16	758.901,98	1.222.056,88	1.903.771,89
24-06-2019	S	785 0104101	21-05-2019 00281.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 280 SERV.TRIB.) -- Maggio 2019		102,87		1.903.669,02
24-06-2019	S	786 0406101	21-05-2019 01131.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1130 TRAS.REFEZ.) -- Maggio 2019		98,50		1.903.570,52
24-06-2019	S	787 0602101	21-05-2019 01581.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Maggio 2019		94,51		1.903.476,01
24-06-2019	S	805 0102101	21-05-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 100 SERV.GENER.) -- Maggio 2019		2.143,59		1.901.332,42
24-06-2019	S	806 0103101	21-05-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Maggio 2019		1.603,36		1.899.729,06
24-06-2019	S	807 0104101	21-05-2019 00281.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 280 SERV.TRIB.) -- Maggio 2019		2.236,11		1.897.492,95
24-06-2019	S	808 0106101	21-05-2019 00461.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 460 SERV.TECN.) -- Maggio 2019		1.739,27		1.895.753,68
24-06-2019	S	809 0107101	21-05-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Maggio 2019		2.068,79		1.893.684,89
24-06-2019	S	810 0301101	21-05-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Maggio 2019		1.770,67		1.891.914,22
24-06-2019	S	811 0406101	21-05-2019 01131.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1130 TRAS.REFEZ.) -- Maggio 2019		906,55		1.891.007,67
24-06-2019	S	812 0602101	21-05-2019 01581.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Maggio 2019		2.331,88		1.888.675,79
24-06-2019	S	813 1005101	21-05-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Maggio 2019		422,01		1.888.253,78

Data	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.515.694,31	1.392.025,27	758.901,98	1.222.056,88	1.888.253,78
24-06-2019	S 814 0903101	21-05-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Maggio 2019		389,12			1.887.864,66
24-06-2019	S 815 1209101	21-05-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Maggio 2019		408,96			1.887.455,70
24-06-2019	S 816 0103101	21-05-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Maggio 2019		110,69			1.887.345,01
24-06-2019	S 817 0102101	21-05-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 100 SERV.GENER.) -- Maggio 2019		159,12			1.887.185,89
24-06-2019	S 818 0102101	21-05-2019 00101.000.0	IRAP CC 100 SERV.GENER. -- Maggio 2019		765,56			1.886.420,33
24-06-2019	S 819 0107101	21-05-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Maggio 2019		221,58			1.886.198,75
24-06-2019	S 820 0301101	21-05-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Maggio 2019		180,50			1.886.018,25
24-06-2019	S 821 1005101	21-05-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Maggio 2019		48,41			1.885.969,84
24-06-2019	S 822 0903101	21-05-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Maggio 2019		44,34			1.885.925,50
24-06-2019	S 823 1209101	21-05-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Maggio 2019		46,80			1.885.878,70
24-06-2019	S 824 0103102	21-05-2019 00251.000.0	IRAP CC 190 SERV.FINAN. -- Maggio 2019		545,18			1.885.333,52
24-06-2019	S 825 0104102	21-05-2019 00341.000.0	IRAP CC 280 SERV.TRIB. -- Maggio 2019		798,60			1.884.534,92

Data	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.515.694,31	1.395.744,13	758.901,98	1.222.056,88	1.884.534,92
24-06-2019	S 826 0106102	21-05-2019 00491.000.0	IRAP CC 460 SERV.TECN. -- Maggio 2019		621,16			1.883.913,76
24-06-2019	S 827 0107102	21-05-2019 00601.000.0	IRAP CC 550 SERV.DEMOG. -- Maggio 2019		179,13			1.883.734,63
24-06-2019	S 828 0301102	21-05-2019 00791.000.0	IRAP CC 760 SERV.VIGIL. -- Maggio 2019		632,38			1.883.102,25
24-06-2019	S 829 0406102	21-05-2019 01180.000.0	IRAP CC 1130 TRAS.REFEZ. -- Maggio 2019		323,77			1.882.778,48
24-06-2019	S 830 0602102	21-05-2019 01630.000.0	IRAP CC 1580 MANIF.RICREA. -- Maggio 2019		832,81			1.881.945,67
24-06-2019	S 831 1005102	21-05-2019 01991.000.0	IRAP CC 1940 ILLUM.PUBB. -- Maggio 2019		150,72			1.881.794,95
24-06-2019	S 832 0903102	21-05-2019 02520.000.0	IRAP CC 2480 SERV.R.S.U. -- Maggio 2019		138,97			1.881.655,98
24-06-2019	S 833 1209102	21-05-2019 03090.000.0	IRAP CC 3030 SERV.CIMI. -- Maggio 2019		146,06			1.881.509,92
24-06-2019	S 835 0111101	21-05-2019 00652.000.0	IRAP CC 245 Disagio autisti) -- Maggio 2019 IRAP CC 249 Maneggio valori -- Maggio 2019 IRAP CC 711 Turnazione -- Maggio 2019 IRAP		559,72			1.880.950,20
24-06-2019	S 836 0111102	21-05-2019 00710.000.0	IRAP CC 0252 STRAORD. Reperib. -- Maggio 2019		27,45			1.880.922,75
24-06-2019	S 837 9901701	21-05-2019 05001.000.0	FPC carico Dipendente -- Maggio 2019 INADEL carico Dipendente -- Maggio 2019 CPDEL carico Dipendente -- Maggio 2019		7.001,99			1.873.920,76
24-06-2019	S 839 9901701	21-05-2019 05002.000.0	Addizionale IRPEF Regionale -- Maggio 2019		1.236,40			1.872.684,36



Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.515.694,31	1.407.594,69	758.901,98	1.222.056,88	1.872.684,36
24-06-2019	S	840 21-05-2019 9901701 05002.000.0	IRPEF -- Maggio 2019		7.249,42			1.865.434,94
24-06-2019	S	841 21-05-2019 9901701 05002.000.0	Addizionale Comunale da versare -- Maggio 2019		152,83			1.865.282,11
24-06-2019	S	849 22-05-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :5 del 21-05-2019 ADDIZIONALE REGION. SU STIP. AL PERSON- MESE MAGGIO 2019		14,11			1.865.268,00
24-06-2019	S	862 29-05-2019 0106101 00461.000.0	Documento Nr. :5 del 21-05-2019 CONTRIB. INADEL TFS AZ. -SU STIP. AL PERS. DIP. MESE MAGGIO 2019		58,05			1.865.209,95
24-06-2019	S	863 29-05-2019 0102101 00101.000.0	Documento Nr. :5 del 21-05-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP. AL PERSON. DIP.MESE MAGGIO 2019		125,22			1.865.084,73
24-06-2019	S	864 29-05-2019 0103101 00191.000.0	Documento Nr. :5 del 21-05-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP. AL PERSON. DIP.MESE MAGGIO 2019		98,17			1.864.986,56
24-06-2019	S	865 29-05-2019 0104101 00281.000.0	Documento Nr. :5 del 21-05-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP. AL PERSON. DIP.MESE MAGGIO 2019		231,38			1.864.755,18
24-06-2019	S	866 29-05-2019 0106101 00461.000.0	Documento Nr. :5 del 21-05-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP. AL PERSON. DIP.MESE MAGGIO 2019		194,17			1.864.561,01
24-06-2019	S	867 29-05-2019 0602101 01581.000.0	Documento Nr. :5 del 21-05-2019 CONTRIB. INADEL TFR - SU STIP. AL PERSON. DIP.MESE MAGGIO 2019		288,00			1.864.273,01
24-06-2019	S	872 30-05-2019 0107101 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00			1.864.177,01
24-06-2019	S	897 30-05-2019 0107101 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00			1.864.081,01
26-06-2019	S	879 30-05-2019 0107101 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		96,00			1.863.985,01

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.515.694,31	1.416.294,04	758.901,98	1.222.056,88	1.863.985,01
27-06-2019	E 9010299	509 21-06-2019 06003.000.0	Ritenuta sindacale CGIL -- Giugno 2019 Ritenuta sindacale UIL -- Giugno 2019 Ritenuta sindacale CISL -- Giugno 2019 RITENUTE	7.565,20				1.871.550,21
27-06-2019	E 9010202	510 21-06-2019 06001.000.0	Ritenute FPC -- Giugno 2019 Ritenute INADEL -- Giugno 2019 Ritenute CPDEL -- Giugno 2019	6.987,18				1.878.537,39
27-06-2019	E 9010201	511 21-06-2019 06002.000.0	Addizionale comunale da versare -- Giugno 2019 Addizionale Regionale -- Giugno 2019 Ritenute IRPEF mensili -- Giugno 2019	10.567,26				1.889.104,65
27-06-2019	E 9010102	512 24-06-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1080 del 24-06-2019	55,00				1.889.159,65
27-06-2019	E 9010102	513 24-06-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1081 del 24-06-2019	105,19				1.889.264,84
27-06-2019	E 9010102	514 24-06-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1082 del 24-06-2019	71,15				1.889.335,99
27-06-2019	E 9010301	515 24-06-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 1084 del 24-06-2019	600,00				1.889.935,99
27-06-2019	E 9010301	516 24-06-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 1085 del 24-06-2019	600,00				1.890.535,99
27-06-2019	E 9010301	517 24-06-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 1086 del 24-06-2019	600,00				1.891.135,99
27-06-2019	E 9010102	518 26-06-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1088 del 26-06-2019 Incasso ritenute su mandato 1088 del 26-06-2019 Incasso ritenute su mandato	4.002,81				1.895.138,80
27-06-2019	S 0107101	886 30-05-2019 03850.000.0	Documento Nr. :37 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL		120,00			1.895.018,80
27-06-2019	S 0102107	941 11-06-2019 00142.000.0	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE		7.051,70			1.887.967,10

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.546.848,10	1.423.465,74	758.901,98	1.222.056,88	1.887.967,10
27-06-2019	S	<b>942</b> 0105107	<b>11-06-2019</b> 00400.000.0	<b>QUOTA INTERESSI I SEMESTRE</b>				
					9.438,13			1.878.528,97
27-06-2019	S	<b>943</b> 0402107	<b>11-06-2019</b> 01070.000.0	<b>QUOTA INTERESSI I SEMESTRE</b>				
					907,50			1.877.621,47
27-06-2019	S	<b>944</b> 0402107	<b>11-06-2019</b> 00990.000.0	<b>QUOTA INTERESSI I SEMESTRE</b>				
					2.062,24			1.875.559,23
27-06-2019	S	<b>945</b> 0402107	<b>11-06-2019</b> 00900.000.0	<b>QUOTA INTERESSI I SEMESTRE</b>				
					1.310,48			1.874.248,75
27-06-2019	S	<b>946</b> 0601107	<b>11-06-2019</b> 01540.000.0	<b>QUOTA INTERESSI I SEMESTRE</b>				
					2.752,98			1.871.495,77
27-06-2019	S	<b>947</b> 0904107	<b>11-06-2019</b> 02435.000.0	<b>QUOTA INTERESSI I SEMESTRE</b>				
					735,72			1.870.760,05
27-06-2019	S	<b>948</b> 0904107	<b>11-06-2019</b> 02436.000.0	<b>QUOTA INTERESSI I SEMESTRE</b>				
					7.252,66			1.863.507,39
27-06-2019	S	<b>949</b> 1005107	<b>11-06-2019</b> 01990.000.0	<b>QUOTA INTERESSI I SEMESTRE</b>				
					6.368,83			1.857.138,56
27-06-2019	S	<b>950</b> 1005107	<b>11-06-2019</b> 01875.000.0	<b>QUOTA INTERESSI I SEMESTRE</b>				
					6.803,20			1.850.335,36
27-06-2019	S	<b>951</b> 1209107	<b>11-06-2019</b> 03080.000.0	<b>QUOTA INTERESSI I SEMESTRE QUOTA INTERESSI I SEMESTRE</b>				
					12.255,02			1.838.080,34
27-06-2019	S	<b>952</b> 1402107	<b>11-06-2019</b> 03250.000.0	<b>QUOTA INTERESSI I SEMESTRE</b>				
					249,34			1.837.831,00
27-06-2019	S	<b>953</b> 5002403	<b>11-06-2019</b> 04500.000.0	<b>QUOTA CAPITALE I SEMESTRE</b>				
					124.680,91			1.713.150,09

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.546.848,10	1.598.282,75	758.901,98	1.222.056,88	1.713.150,09
27-06-2019	S 1011 0102101	21-06-2019 00100.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 100 SERV.GENER.) -- Giugno 2019		8.861,50			1.704.288,59
27-06-2019	S 1012 0103101	21-06-2019 00190.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 190 SERV.FINAN.) -- Giugno 2019		6.488,98			1.697.799,61
27-06-2019	S 1013 0104101	21-06-2019 00280.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 280 SERV.TRIB.) -- Giugno 2019		9.204,37			1.688.595,24
27-06-2019	S 1014 0106101	21-06-2019 00460.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 460 SERV.TECN.) -- Giugno 2019		6.934,07			1.681.661,17
27-06-2019	S 1015 0107101	21-06-2019 00550.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 550 SERV.DEMOG.) -- Giugno 2019		8.283,44			1.673.377,73
27-06-2019	S 1016 0301101	21-06-2019 00760.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 760 SERV.VIGIL.) -- Giugno 2019		6.795,13			1.666.582,60
27-06-2019	S 1017 0406101	21-06-2019 01130.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1130 TRAS.REFEZ.) -- Giugno 2019		3.512,26			1.663.070,34
27-06-2019	S 1018 0602101	21-06-2019 01580.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1580 MANIF.RICREA.) -- Giugno 2019		9.502,47			1.653.567,87
27-06-2019	S 1019 1005101	21-06-2019 01940.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1940 ILLUM.PUBB.) -- Giugno 2019		1.703,86			1.651.864,01
27-06-2019	S 1020 0903101	21-06-2019 02480.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 2480 SERV.R.S.U.) -- Giugno 2019		1.591,45			1.650.272,56
27-06-2019	S 1021 1209101	21-06-2019 03030.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 3030 SERV.CIMI.) -- Giugno 2019		1.659,34			1.648.613,22
27-06-2019	S 1025 0111101	21-06-2019 00651.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 245 Disagio autisti) -- Giugno 2019 Allegato al mandato (Centro di Costo 249 maneggio		3.064,34			1.645.548,88

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.546.848,10	1.665.883,96	758.901,98	1.222.056,88	1.645.548,88
27-06-2019	S	1026 9901701	21-06-2019 05003.000.0 <b>Versamento quote sindacali ANVU -- Giugno 2019</b>		26,55			1.645.522,33
27-06-2019	S	1027 9901701	21-06-2019 05003.000.0 <b>Versamento quote sindacali CGIL -- Giugno 2019</b>		124,99			1.645.397,34
27-06-2019	S	1028 9901701	21-06-2019 05003.000.0 <b>Versamento quote sindacali UIL -- Giugno 2019</b>		35,29			1.645.362,05
27-06-2019	S	1029 9901701	21-06-2019 05003.000.0 <b>RITENUTE VOLONTARIE prestito pluriennale diretto -- Giugno 2019 RITENUTE VOLONTARIE -PICC. PRESTITO -- Giugno 2019 RITENUTE</b>		2.431,55			1.642.930,50
27-06-2019	S	1030 9901701	21-06-2019 05003.000.0 <b>Versamento quote sindacali CISL -- Giugno 2019</b>		154,23			1.642.776,27
27-06-2019	S	1031 9901701	21-06-2019 05003.000.0 <b>RITENUTE VOLONTARIE -rateizzaz. trib. comun.) -- Giugno 2019 RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : SIGLA SRL</b>		310,32			1.642.465,95
27-06-2019	S	1032 9901701	21-06-2019 05003.000.0 <b>RITENUTE VOLONTARIE- PRESTITALIA SPA Giugno 2019</b>		1.261,00			1.641.204,95
27-06-2019	S	1033 9901701	21-06-2019 05003.000.0 <b>RITENUTE VOLONTARIE -- Giugno 2019 RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : -PRESTITALIA -- Giugno 2019</b>		1.364,00			1.639.840,95
27-06-2019	S	1034 9901701	21-06-2019 05003.000.0 <b>RITENUTE VOLONTARIE - IBL BANCA -- Giugno 2019</b>		200,00			1.639.640,95
27-06-2019	S	1035 9901701	21-06-2019 05003.000.0 <b>RITENUTE VOLONTARIE -- Giugno 2019</b>		100,00			1.639.540,95
27-06-2019	S	1036 9901701	21-06-2019 05003.000.0 <b>RITENUTE VOLONTARIE -PRESTITO ACCEDO -- Giugno 2019</b>		550,00			1.638.990,95
27-06-2019	S	1037 9901701	21-06-2019 05003.000.0 <b>RITENUTE VOLONTARIE - ASS. INA -- Giugno 2019</b>		50,00			1.638.940,95

Data	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.546.848,10	1.672.491,89	758.901,98	1.222.056,88	1.638.940,95
27-06-2019	S 1038 9901701	21-06-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISAL -- Giugno 2019		12,27			1.638.928,68
27-06-2019	S 1039 9901701	21-06-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE -- BANCA SISTEMA - Giugno 2019		240,00			1.638.688,68
27-06-2019	S 1040 9901701	21-06-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE- BANCA SIGLA SRL-- Giugno 2019		220,00			1.638.468,68
27-06-2019	S 1041 9901701	21-06-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE -- BNL FINANCE SPA - Giugno 2019		190,00			1.638.278,68
27-06-2019	S 1042 9901701	21-06-2019 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE - CONAFI PRESTITO' -- Giugno 2019		295,00			1.637.983,68
27-06-2019	S 1076 9901701	21-06-2019 05002.000.0	Rimborso conguaglio irpef -- Giugno 2019		1.760,00			1.636.223,68
27-06-2019	S 1080 0102103	24-06-2019 00125.000.0	Documento Nr. :205 del 28-12-2018 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI ANNO 2019		305,00			1.635.918,68
27-06-2019	S 1081 0101103	24-06-2019 00030.000.0	CIGZA523475D6 Documento Nr. :5 del 01-02-2019 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE GENNAIO 2019				583,33	1.635.335,35
27-06-2019	S 1082 0101103	24-06-2019 00040.000.0	CIGZA50F6D59A Documento Nr. :INR072335 del 31-01-2019 NOLEGGIO N.1 AUTOVEICOLO MOD.OPEL ASTRA GENNAIO 2019		394,56			1.634.940,79
27-06-2019	S 1084 0903202	24-06-2019 04107.000.0	CIG7399141C4D CUPH96J17000290003 Documento Nr. :30 del 03-06-2019 LIQUID.COMPENSO COMMISSARIO DI GARA		3.000,00			1.631.940,79
27-06-2019	S 1085 0903202	24-06-2019 04107.000.0	CIG7399141C4D CUPH96J17000290003 Documento Nr. :30 del 03-06-2019 LIQUID.COMPENSO COMMISSARIO DI GARA		3.000,00			1.628.940,79
27-06-2019	S 1086 0903202	24-06-2019 04107.000.0	CIG7399141C4D CUPH96J17000290003 Documento Nr. :30 del 03-06-2019 LIQUID.COMPENSO COMMISSARIO DI GARA		3.000,00			1.625.940,79

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** <b>Riporto</b>	1.546.848,10	1.684.908,72	758.901,98	1.222.640,21	1.625.940,79
27-06-2019	S	1088 1005103	26-06-2019 01960.000.0	Documento Nr. :004811381780 del 08-08-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E		23.010,73		1.602.930,06
27-06-2019	S	1089 1205104	26-06-2019 02287.000.0	Documento Nr. :91 del 24-06-2019 SALDO SOSTEGNO ECONOMICO ANNO 2018/2019			500,00	1.602.430,06
27-06-2019	S	1090 1205104	26-06-2019 02287.000.0	Documento Nr. :92 del 24-06-2019 SALDO SOSTEGNO ECONOMICO			500,00	1.601.930,06
27-06-2019	S	1091 0301103	26-06-2019 00780.000.0	CIGZC828A19BA Documento Nr. :16 del 18-06-2019 ASSICURAZIONE RC AUTO FIAT BRAVA TARGATA BH843VR PERIDO GUGNO		500,00		1.601.430,06
27-06-2019	S	1093 0104103	27-06-2019 00300.000.0	CIGZ62287D831 Documento Nr. :8719206818 del 26-06-2019 Spedizione del 28.06.2019Posta 4 pro Pz 8763 Tr 0,850Posta 4 pro internazionale		8.000,10		1.593.429,96
28-06-2019	S	1087 0104110	24-06-2019 00350.000.0	Documento Nr. :34 del 20-02-2019 MANCATA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.866/2018		209,00		1.593.220,96
			<b>Totale generale</b>	1.546.848,10	1.716.628,55	758.901,98	1.223.640,21	1.593.220,96