

						Fondo Cassa iniziale:		2.227.739,64
Data	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
Valuta				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			Ordinativi precedenti al 01-07-2019	1.546.848,10	1.716.628,55	758.901,98	1.223.640,21	1.593.220,96
04-07-2019	E	520 28-06-2019 1010151 00070.000.0	comp.con determina n.89 del 11,6,2019 teres 2013			825,00		1.594.045,96
04-07-2019	E	521 28-06-2019 1010161 00072.000.0	comp.con determina n.89 del 11,6,2019 tari 2014			825,00		1.594.870,96
04-07-2019	E	522 28-06-2019 1010161 00072.000.0	comp.con determina n.89 del 11,6,2019 teres 2015			874,92		1.595.745,88
04-07-2019	E	523 28-06-2019 1010161 00072.000.0	comp.con determina n.89 del 11,6,2019 teres 2016			180,00		1.595.925,88
04-07-2019	E	524 28-06-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1102 del 28-06-2019 Incasso ritenute su mandato 1102 del 28-06-2019	52,80				1.595.978,68
04-07-2019	E	525 01-07-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1103 del 01-07-2019	1.824,32				1.597.803,00
04-07-2019	E	526 02-07-2019 9029999 06015.000.0	CIE N.20 (DAL 1,6,2019 AL 15,6,2019)CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	335,80				1.598.138,80
04-07-2019	E	527 02-07-2019 3010201 00470.000.0	N.20 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1,6,2019 AL 15,6,2019	103,20				1.598.242,00
04-07-2019	E	528 02-07-2019 3010201 00450.000.0	DIRITTI PER N.20 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1,6,2019 AL 15,6,2019	11,00				1.598.253,00
04-07-2019	E	529 02-07-2019 9029999 06015.000.0	CIE N.19(DAL 16,6,2019 AL 30,6,2019) CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	319,01				1.598.572,01
04-07-2019	E	530 02-07-2019 3010201 00470.000.0	N.19 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16,6,2019 AL 30,6,2019	98,04				1.598.670,05
04-07-2019	E	531 02-07-2019 3010201 00450.000.0	DIRITTI PER N.19 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16,6,2019 AL 30,6,2019	10,45				1.598.680,50

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
	*****		Riporto	1.549.602,72	1.716.628,55	761.606,90	1.223.640,21	1.598.680,50
04-07-2019	E	532 3010201	02-07-2019 00470.000.0	Documento Nr. :661 del 02-07-2019 N.10 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PERIODO 1,6,2019 AL 30,6,2019	51,60			1.598.732,10
04-07-2019	E	533 3010201	02-07-2019 00450.000.0	Documento Nr. :661 del 02-07-2019 DIRITTI PER N.10 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PERIODO 1,6,2019 AL 30,6,2019	5,20			1.598.737,30
04-07-2019	E	534 9010102	02-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1113 del 02-07-2019	166,93			1.598.904,23
04-07-2019	E	535 9010102	03-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1115 del 03-07-2019	241,03			1.599.145,26
04-07-2019	E	536 9010102	03-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1116 del 03-07-2019	2.200,00			1.601.345,26
04-07-2019	S	1095 0801103	28-06-2019 02140.000.0	CIGZ962563E6E Documento Nr. :5/FE del 27-12-2018 FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E			2.524,92	1.598.820,34
04-07-2019	S	1096 0904103	28-06-2019 02415.000.0	CIGZ962563E6E Documento Nr. :5/FE del 27-12-2018 FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E			180,00	1.598.640,34
04-07-2019	S	1102 0301103	28-06-2019 00782.000.0	CIGZ5821FDBBB Documento Nr. :FatPAM 8 del 26-09-2018 storno fattura Documento Nr. :FatPAM 1671 del 10-09-2018 rimozione e			292,80	1.598.347,54
04-07-2019	S	1103 0904103	01-07-2019 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	1.578.279,99
04-07-2019	S	1104 9901701	01-07-2019 05011.000.0	Automatico		1.824,32		1.576.455,67
04-07-2019	S	1105 0104103	01-07-2019 00290.000.0	Documento Nr. :scont.31243-31244/19 del 03-04-2019 ACQUISTO CARBURANTE PER N.2 DOBLO' PRESSO SEDE SAFIECO		40,00		1.576.415,67
04-07-2019	S	1106 0103103	01-07-2019 00200.000.0	Documento Nr. :SCONTR.10 del 06-05-2019 ACQUISTOCALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 912		134,20		1.576.281,47

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.552.267,48	1.718.627,07	761.606,90	1.246.705,48	1.576.281,47
04-07-2019	S	1107 0903103	01-07-2019 02500.000.0	Documento Nr. :C.C.P.N.98 del 15-05-2019 VERSAMENTO PRESENTAZIONE MUD ANNO 2019 +SPESE				1.576.264,97
04-07-2019	S	1108 0103103	01-07-2019 00217.000.0	Documento Nr. :C.C.P.N.16 del 17-05-2019 ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA + SPESE				1.576.192,83
04-07-2019	S	1109 9901702	02-07-2019 05015.000.0	Documento Nr. :10108 del 02-07-2019 CIE N.20 (DAL 1,6,2019 AL 15,6,2019)CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI				1.575.857,03
04-07-2019	S	1110 9901702	02-07-2019 05015.000.0	Documento Nr. :10108 del 02-07-2019 CIE N.19(DAL 16,6,2019 AL 30,6,2019) CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI				1.575.538,02
04-07-2019	S	1111 0111103	02-07-2019 00670.000.0	CIGZB32503D07 Documento Nr. :1/PA del 02-01-2019 INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE				1.572.669,17
04-07-2019	S	1112 0111103	02-07-2019 00670.000.0	CIGZB32503D07 Documento Nr. :2/PA del 01-04-2019 INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE				1.569.800,32
04-07-2019	S	1113 0105103	02-07-2019 00380.000.0	CIGZ962563E6E Documento Nr. :6 / 6 del 20-02-2019 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN.E STRAORD.EDIFICI				1.568.874,60
04-07-2019	S	1114 1205104	03-07-2019 02700.000.0	Documento Nr. :95 del 02-07-2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA				1.567.674,60
04-07-2019	S	1115 0102103	03-07-2019 00125.000.0	CIG7809169A1D Documento Nr. :2506 del 28-06-2019 Bando di gara: Individuazione di un soggetto attuatore per la co-progettazione				1.566.321,98
04-07-2019	S	1116 0904103	03-07-2019 02410.000.0	CIGZBE27ABE4B Documento Nr. :3/PA/E del 08-05-2019 NOLO MEZZI MACCANICI				1.559.121,98
04-07-2019	S	1117 0904103	03-07-2019 02411.000.0	CIGZBE27ABE4B Documento Nr. :3/PA/E del 08-05-2019 NOLO MEZZI MACCANICI				1.554.121,98
04-07-2019	S	1118 0903103	03-07-2019 02500.000.0	Documento Nr. :8719001672 del 17-01-2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100282669 NOVEMBRE 2018				1.543.751,61

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.552.267,48	1.734.123,14	761.606,90	1.263.739,27	1.543.751,61
04-07-2019	S 0104110	1119 03-07-2019 00350.000.0	Documento Nr. :8719027142 del 01-02-2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100632904 DICEMBRE 2018				450,11	1.543.301,50
04-07-2019	S 0107103	1120 03-07-2019 00580.000.0	Documento Nr. :43 del 03-07-2019 ACQUISTO N.30 CARTE DI IDENTITA' MODELLO CARTACEO		13,20			1.543.288,30
05-07-2019	E 9010102	537 04-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1121 del 04-07-2019	222,46				1.543.510,76
05-07-2019	E 9010102	538 04-07-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1123 del 04-07-2019	181,82				1.543.692,58
05-07-2019	E 9010102	539 04-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1125 del 04-07-2019 Incasso ritenute su mandato 1125 del 04-07-2019	142,30				1.543.834,88
05-07-2019	E 9010102	540 04-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1127 del 04-07-2019	52,80				1.543.887,68
05-07-2019	E 9010102	541 04-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1128 del 04-07-2019	760,32				1.544.648,00
05-07-2019	E 9010102	542 04-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1130 del 04-07-2019	46,88				1.544.694,88
05-07-2019	E 9010102	543 04-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1132 del 04-07-2019	105,19				1.544.800,07
05-07-2019	E 9010102	544 04-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1133 del 04-07-2019	105,19				1.544.905,26
05-07-2019	E 9010102	545 04-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1134 del 04-07-2019	105,19				1.545.010,45
05-07-2019	E 9010102	546 04-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1135 del 04-07-2019	419,45				1.545.429,90

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.554.409,08	1.734.136,34	761.606,90	1.264.189,38	1.545.429,90
05-07-2019	E	547 9010102	04-07-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1136 del 04-07-2019	54,56				1.545.484,46
05-07-2019	E	548 9010102	04-07-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1137 del 04-07-2019 Incasso ritenute su mandato 1137 del 04-07-2019 Incasso ritenute su mandato	156,64				1.545.641,10
05-07-2019	E	549 9010102	04-07-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1138 del 04-07-2019	54,56				1.545.695,66
05-07-2019	E	550 9010102	05-07-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1139 del 05-07-2019	190,92				1.545.886,58
05-07-2019	E	551 9010102	05-07-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1140 del 05-07-2019	102,34				1.545.988,92
05-07-2019	E	552 9010102	05-07-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1142 del 05-07-2019	176,66				1.546.165,58
05-07-2019	E	553 9010102	05-07-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1143 del 05-07-2019	198,41				1.546.363,99
05-07-2019	E	554 9010102	05-07-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1145 del 05-07-2019	187,00				1.546.550,99
05-07-2019	E	555 9010102	05-07-2019 06011.000.0 Incasso ritenute su mandato 1146 del 05-07-2019	901,64				1.547.452,63
05-07-2019	E	556 9010102	05-07-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1148 del 05-07-2019	31,90				1.547.484,53
05-07-2019	E	557 9010102	05-07-2019 06011.000.0 Incasso ritenute su mandato 1149 del 05-07-2019 Incasso ritenute su mandato 1149 del 05-07-2019 Incasso ritenute su mandato	1.373,42				1.548.857,95
05-07-2019	E	558 9010102	05-07-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1151 del 05-07-2019	130,00				1.548.987,95

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.557.967,13	1.734.136,34	761.606,90	1.264.189,38	1.548.987,95
05-07-2019	S	1121 0103103	04-07-2019 00217.000.0	CIGZ4F2087C72 Documento Nr. :FPA 90/19 del 27-05-2019 Noleggio di n.4 fotocopiatpri periodo dal 24.11.2018 al 24,2,2019				1.547.754,29
05-07-2019	S	1122 0103103	04-07-2019 00200.000.0	Documento Nr. :0005952859 del 28-02-2019 FORNITURA DI LIBRI			357,20	1.547.397,09
05-07-2019	S	1123 0904103	04-07-2019 02415.000.0	CIGZD6256C45B Documento Nr. :000050FS del 06-03-2019 NOLO AUTOSPURGO			2.000,00	1.545.397,09
05-07-2019	S	1124 9901701	04-07-2019 05011.000.0	Automatico			181,82	1.545.215,27
05-07-2019	S	1125 0101103	04-07-2019 00040.000.0	CIGZA50F6D59A Documento Nr. :INR152573 del 28-02-2019 NOLEGGIO DI N.1 AUTOVEICOLO MOD.OPEL ASTRA PERIODO FEBBRAIO 2019			789,12	1.544.426,15
05-07-2019	S	1126 1005103	04-07-2019 01960.000.0	Documento Nr. :793670201814249 del 09-11-2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE AUSILIARI ALLA			5.877,50	1.538.548,65
05-07-2019	S	1127 0301103	04-07-2019 00780.000.0	CIGZ1F282DE27 Documento Nr. :000645 del 30-04-2019 RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI RANDAGI			292,80	1.538.255,85
05-07-2019	S	1128 0301103	04-07-2019 00782.000.0	CIGZ3327A69C4 Documento Nr. :E148 del 30-04-2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 1,1,2019 AL 30,4,2019			4.216,32	1.534.039,53
05-07-2019	S	1129 0406103	04-07-2019 01155.000.0	CIGZA628387E2 Documento Nr. :1/PA del 29-04-2019 RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DP786YC			100,00	1.533.939,53
05-07-2019	S	1130 0107103	04-07-2019 00570.000.0	CIGZ7D27594C0 Documento Nr. :160/V del 26-04-2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA			259,99	1.533.679,54
05-07-2019	S	1131 0101103	04-07-2019 00039.000.0	Documento Nr. :8121000040 del 30-04-2019 PACCHETTO TURISTICO PRESENTAZIONE DELL'ANNUALE PREMIO DELL'OLIO VERGA			486,00	1.533.193,54
05-07-2019	S	1132 0101103	04-07-2019 00030.000.0	CIGZA523475D6 Documento Nr. :12 del 01-03-2019 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MESE FEBBRAIO 2019			583,33	1.532.610,21

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.557.967,13	1.747.573,55	761.606,90	1.267.129,91	1.532.610,21
05-07-2019	S 1133 0101103	04-07-2019 00030.000.0	CIGZA523475D6 Documento Nr. :19 del 01-04-2019 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MESE MARZO 2019				583,33	1.532.026,88
05-07-2019	S 1134 0101103	04-07-2019 00030.000.0	CIGZA523475D6 Documento Nr. :31 del 02-05-2019 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019				583,33	1.531.443,55
05-07-2019	S 1135 0103103	04-07-2019 00212.000.0	Documento Nr. :AL09607662 del 29-05-2019 PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/03/2019 AL 23/05/2019		2.325,97			1.529.117,58
05-07-2019	S 1136 0301103	04-07-2019 00782.000.0	CIGZBE27F6D68 Documento Nr. :FATTPA 107_19 del 15-04-2019 Custodia e mantenimento cani randagi mese MARZO 2019		302,56			1.528.815,02
05-07-2019	S 1137 0301103	04-07-2019 00782.000.0	CIGZBE27F6D68 Documento Nr. :FATTPA 106_19 del 15-04-2019 Custodia e mantenimento cani randagi mese FEBBRAIO 2019 Documento		868,64			1.527.946,38
05-07-2019	S 1138 0301103	04-07-2019 00782.000.0	CIGZBE27F6D68 Documento Nr. :FATTPA 150_19 del 03-06-2019 Custodia e mantenimento cani randagi mese MAGGIO 2019		302,56			1.527.643,82
05-07-2019	S 1139 0903103	05-07-2019 02506.000.0	CIGZ2C27841D6 Documento Nr. :13/PA del 30-04-2019 AFFIDAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE RESPONSABILE SETTORE 4 -		1.058,72			1.526.585,10
05-07-2019	S 1140 0903103	05-07-2019 02506.000.0	CIGZ2C27841D6 Documento Nr. :14/PA del 30-04-2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DIFFERENZIATI APRILE 2019		885,78			1.525.699,32
05-07-2019	S 1141 0701103	05-07-2019 01780.000.0	Documento Nr. :88 del 13-06-2019 Liquid.manifestazioni in occasione delle festivita' Natalizie				5.500,00	1.520.199,32
05-07-2019	S 1142 0103103	05-07-2019 00217.000.0	CIGZDA2812E2A Documento Nr. :2040/190014798 del 31-05-2019 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI FORMULA EDK		979,66			1.519.219,66
05-07-2019	S 1143 0104103	05-07-2019 00290.000.0	CIGZ57280D9D5 Documento Nr. :159/V del 26-04-2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		550,14			1.518.669,52
05-07-2019	S 1144 0102103	05-07-2019 00110.000.0	CIGZ57280D9D5 Documento Nr. :159/V del 26-04-2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		550,13			1.518.119,39

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.557.967,13	1.755.397,71	761.606,90	1.273.796,57	1.518.119,39
05-07-2019	S	1145 0105103	05-07-2019 00390.000.0	CIGZ572573146 Documento Nr. :2 del 06-02-2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTIT.MATERIALE IDROTERMOSANITARIO			1.037,00	1.517.082,39
05-07-2019	S	1146 0904103	05-07-2019 02410.000.0	CIGZAA2311B50 Documento Nr. :FPA 4/19 del 15-04-2019 ANALISI VERIFICA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA IN ENTRATA E IN USCITA			5.000,00	1.512.082,39
05-07-2019	S	1147 9901701	05-07-2019 05011.000.0	Automatico		901,64		1.511.180,75
05-07-2019	S	1148 0103103	05-07-2019 00217.000.0	CIGZ71278EF59 Documento Nr. :19PAS0004431 del 31-03-2019 RINNOVO DOMINI COMUNE DI COTRONEI		176,90		1.511.003,85
05-07-2019	S	1149 0904103	05-07-2019 02416.000.0	Documento Nr. :004812020816 del 08-11-2018 fornitura energia elettrica impianti di depurazione		7.616,23		1.503.387,62
05-07-2019	S	1150 9901701	05-07-2019 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico		1.373,42		1.502.014,20
05-07-2019	S	1151 0701103	05-07-2019 01780.000.0	Documento Nr. :FPA 6/19 del 29-06-2019 manifestazione in occasione delle feste natalizie			1.430,00	1.500.584,20
08-07-2019	E	559 9010301	05-07-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 1152 del 05-07-2019	150,00			1.500.734,20
08-07-2019	E	560 9010102	05-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1154 del 05-07-2019	550,59			1.501.284,79
08-07-2019	E	561 9010102	05-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1155 del 05-07-2019	440,00			1.501.724,79
08-07-2019	S	1152 0103103	05-07-2019 00210.000.0	CIGZD51D9F397 Documento Nr. :18 del 08-05-2019 LIQUIDAZIONE AUTOLIQIDAZIONE INAIL		951,60		1.500.773,19
08-07-2019	S	1154 0105103	05-07-2019 00395.000.0	CIGZ861D9F3DE Documento Nr. :0000180/PAE del 15-05-2019 LIQUIDAZ.PER SERVIZ. DI AGGIORN. RICLASSIFICAZIONE E GESTIONE		3.053,26		1.497.719,93

Data Valuta	E/S Voce	-ORDINATIVO Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.559.107,72	1.769.470,76	761.606,90	1.281.263,57	1.497.719,93
08-07-2019	S	1155 0103103	05-07-2019 00217.000.0	CIGZ5C26D6B4D Documento Nr. :000091/PAE del 25-03-2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOC. KIBERNETES SRL PER SERVIZIO DI		2.440,00		1.495.279,93
11-07-2019	S	869 1205104	29-05-2019 02287.000.0	Documento Nr. :84 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE CHE VERSANO IN DISAGIATE		150,00		1.495.129,93
16-07-2019	E	519 9010102	28-06-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1094 del 28-06-2019	595,08			1.495.725,01
16-07-2019	S	926 9901701	06-06-2019 05010.000.0	Automatico		762,08		1.494.962,93
16-07-2019	S	966 0102101	11-06-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente CPDEL LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		29,97		1.494.932,96
16-07-2019	S	967 0107103	11-06-2019 00672.000.0	Previd./Assist. carico Ente CPDEL LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		86,76		1.494.846,20
16-07-2019	S	968 0107103	11-06-2019 00672.000.0	Previd./Assist. carico Ente CPDEL LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		79,99		1.494.766,21
16-07-2019	S	969 0107103	11-06-2019 00672.000.0	Previd./Assist. carico Ente - CPDEL LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		57,41		1.494.708,80
16-07-2019	S	970 0107103	11-06-2019 00672.000.0	Previd./Assist. carico Ente CPDEL - LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		720,93		1.493.987,87
16-07-2019	S	971 0107103	11-06-2019 00672.000.0	Previd./Assist. carico Ente CPDEL LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		305,34		1.493.682,53
16-07-2019	S	972 0107101	11-06-2019 03850.000.0	Previd./Assist. carico Ente -CPDEL LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		37,66		1.493.644,87
16-07-2019	S	973 0107101	11-06-2019 03850.000.0	Previd./Assist. carico Ente -CPDEL LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		208,33		1.493.436,54

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.559.702,80	1.774.349,23	761.606,90	1.281.263,57	1.493.436,54
16-07-2019	S 974 0107101	11-06-2019 03850.000.0	Previd./Assist. carico Ente - CPDEL LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		55,22			1.493.381,32
16-07-2019	S 975 0107101	11-06-2019 03850.000.0	Previd./Assist. carico Ente - CPDEL SU LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		35,85			1.493.345,47
16-07-2019	S 976 0107101	11-06-2019 03850.000.0	Previd./Assist. carico Ente - CPDEL LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		52,65			1.493.292,82
16-07-2019	S 977 0107102	11-06-2019 00711.000.0	IRAP - LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		10,70			1.493.282,12
16-07-2019	S 978 0107102	11-06-2019 00711.000.0	IRAP - LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		30,98			1.493.251,14
16-07-2019	S 979 0107102	11-06-2019 00711.000.0	IRAP -LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		28,57			1.493.222,57
16-07-2019	S 980 0107102	11-06-2019 00711.000.0	IRAP -LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		20,50			1.493.202,07
16-07-2019	S 981 0107102	11-06-2019 00711.000.0	IRAP -LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		257,47			1.492.944,60
16-07-2019	S 982 0107102	11-06-2019 00711.000.0	IRAP -LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		109,05			1.492.835,55
16-07-2019	S 983 0107102	11-06-2019 00711.000.0	IRAP - LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		13,45			1.492.822,10
16-07-2019	S 984 0107102	11-06-2019 00711.000.0	IRAP - LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019		74,40			1.492.747,70
16-07-2019	S 985 0107102	11-06-2019 00711.000.0	IRAP - SU STRAORD. ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019		19,72			1.492.727,98

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.559.702,80	1.775.057,79	761.606,90	1.281.263,57	1.492.727,98
16-07-2019	S 986 0107102	11-06-2019 00711.000.0	IRAP - STRAORD. ELEZ EUROPEE DEL 26.05.2019		12,81			1.492.715,17
16-07-2019	S 987 0107102	11-06-2019 00711.000.0	IRAP- -SU STRAORD ELETT.- ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019		18,80			1.492.696,37
16-07-2019	S 988 9901701	11-06-2019 05001.000.0	LIQUIDAZ. STRAORD. ELETT. ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019 - FPC carico Dipendente -- CPDEL carico Dipendente --		645,61			1.492.050,76
16-07-2019	S 989 9901701	11-06-2019 05002.000.0	IRPEF - su straord. elett. ELEZ. EUROPEE DEL 26.05.2019		1.845,23			1.490.205,53
16-07-2019	S 995 9901701	19-06-2019 05010.000.0	Automatico		157,63			1.490.047,90
16-07-2019	S 1022 0104101	21-06-2019 00281.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 280 SERV.TRIB.) -- Giugno 2019		102,87			1.489.945,03
16-07-2019	S 1023 0406101	21-06-2019 01131.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1130 TRAS.REFEZ.) -- Giugno 2019		98,50			1.489.846,53
16-07-2019	S 1024 0602101	21-06-2019 01581.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Giugno 2019		94,51			1.489.752,02
16-07-2019	S 1043 0102101	21-06-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 100 SERV.GENER.) -- Giugno 2019		2.143,04			1.487.608,98
16-07-2019	S 1044 0103101	21-06-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Giugno 2019		1.597,55			1.486.011,43
16-07-2019	S 1045 0104101	21-06-2019 00281.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 280 SERV.TRIB.) -- Giugno 2019		2.228,11			1.483.783,32
16-07-2019	S 1046 0106101	21-06-2019 00461.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 460 SERV.TECN.) -- Giugno 2019		1.669,51			1.482.113,81

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.559.702,80	1.785.671,96	761.606,90	1.281.263,57	1.482.113,81
16-07-2019	S	1047 0107101	21-06-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Giugno 2019				1.480.046,95
16-07-2019	S	1048 0301101	21-06-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Giugno 2019				1.478.243,17
16-07-2019	S	1049 0406101	21-06-2019 01131.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1130 TRAS.REFEZ.) -- Giugno 2019				1.477.331,36
16-07-2019	S	1050 0602101	21-06-2019 01581.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Giugno 2019				1.475.285,48
16-07-2019	S	1051 1005101	21-06-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Giugno 2019				1.474.863,47
16-07-2019	S	1052 0903101	21-06-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Giugno 2019				1.474.474,35
16-07-2019	S	1053 1209101	21-06-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Giugno 2019				1.474.065,39
16-07-2019	S	1054 0103101	21-06-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Giugno 2019				1.473.954,70
16-07-2019	S	1055 0102101	21-06-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 100 SERV.GENER.) -- Giugno 2019				1.473.795,58
16-07-2019	S	1056 0102101	21-06-2019 00101.000.0	IRAP CC 100 SERV.GENER. -- Giugno 2019				1.473.030,22
16-07-2019	S	1057 0107101	21-06-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Giugno 2019				1.472.808,64
16-07-2019	S	1058 0301101	21-06-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Giugno 2019				1.472.628,14

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.559.702,80	1.795.157,63	761.606,90	1.281.263,57	1.472.628,14
16-07-2019	S 1059 1005101	21-06-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Giugno 2019		48,41			1.472.579,73
16-07-2019	S 1060 0903101	21-06-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Giugno 2019		44,34			1.472.535,39
16-07-2019	S 1061 1209101	21-06-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Giugno 2019		46,80			1.472.488,59
16-07-2019	S 1062 0103102	21-06-2019 00251.000.0	IRAP CC 190 SERV.FINAN. -- Giugno 2019		570,55			1.471.918,04
16-07-2019	S 1063 0104102	21-06-2019 00341.000.0	IRAP CC 280 SERV.TRIB. -- Giugno 2019		795,74			1.471.122,30
16-07-2019	S 1064 0106102	21-06-2019 00491.000.0	IRAP CC 460 SERV.TECN. -- Giugno 2019		596,25			1.470.526,05
16-07-2019	S 1065 0107102	21-06-2019 00601.000.0	IRAP CC 550 SERV.DEMOG. -- Giugno 2019		738,16			1.469.787,89
16-07-2019	S 1066 0301102	21-06-2019 00791.000.0	IRAP CC 760 SERV.VIGIL. -- Giugno 2019		644,22			1.469.143,67
16-07-2019	S 1067 0406102	21-06-2019 01180.000.0	IRAP CC 1130 TRAS.REFEZ. -- Giugno 2019		325,65			1.468.818,02
16-07-2019	S 1068 0602102	21-06-2019 01630.000.0	IRAP CC 1580 MANIF.RICREA. -- Giugno 2019		836,09			1.467.981,93
16-07-2019	S 1069 1005102	21-06-2019 01991.000.0	IRAP CC 1940 ILLUM.PUBB. -- Giugno 2019		150,72			1.467.831,21
16-07-2019	S 1070 0903102	21-06-2019 02520.000.0	IRAP CC 2480 SERV.R.S.U. -- Giugno 2019		138,97			1.467.692,24

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.559.702,80	1.800.093,53	761.606,90	1.281.263,57	1.467.692,24
16-07-2019	S 1071 1209102	21-06-2019 03090.000.0	IRAP CC 3030 SERV.CIMI. -- Giugno 2019		146,06			1.467.546,18
16-07-2019	S 1072 0111101	21-06-2019 00652.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 245 Diagio autisti) -- Giugno 2019 Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 249 Maneggio valori) --		295,19			1.467.250,99
16-07-2019	S 1073 0111102	21-06-2019 00710.000.0	IRAP CC 245 Disagio autisti) -- Giugno 2019 IRAP CC 249 Maneggio valori -- Giugno 2019 IRAP CC 711 Turnazione -- Giugno 2019 IRAP		567,79			1.466.683,20
16-07-2019	S 1074 0111102	21-06-2019 00710.000.0	IRAP CC 0252 STRAORD. Reperib. -- Giugno 2019		17,95			1.466.665,25
16-07-2019	S 1075 9901701	21-06-2019 05001.000.0	FPC carico Dipendente -- Giugno 2019 INADEL carico Dipendente -- Giugno 2019 CPDEL carico Dipendente -- Giugno 2019		6.987,18			1.459.678,07
16-07-2019	S 1077 9901701	21-06-2019 05002.000.0	Addizionale IRPEF Regionale -- Giugno 2019		1.236,40			1.458.441,67
16-07-2019	S 1078 9901701	21-06-2019 05002.000.0	IRPEF -- Giugno 2019		7.286,27			1.451.155,40
16-07-2019	S 1079 9901701	21-06-2019 05002.000.0	Addizionale Comunale da versare -- Giugno 2019		14,11			1.451.141,29
16-07-2019	S 1083 9901701	24-06-2019 05002.000.0	Documento Nr. :6 del 21-06-2019 ACCONTO -ADDIZ. COMUNALE - SU STIP. AL PERS. MESE GIUGNO 2019 Documento Nr. :6 del 21-06-2018		270,48			1.450.870,81
16-07-2019	S 1092 0106101	27-06-2019 00461.000.0	Documento Nr. :6 del 21-06-2018 CONTRIB. INADEL TFS - A CARICO ENTE - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE GIUGNO 2019		58,05			1.450.812,76
16-07-2019	S 1094 0801103	28-06-2019 02140.000.0	CIGZ962563E6E Documento Nr. :5/FE del 27-12-2018 FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E				595,08	1.450.217,68
16-07-2019	S 1097 0102101	28-06-2019 00101.000.0	Documento Nr. :6 del 21-06-2019 CONTRIB. INADEL TFR -AZ- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE GIUGNO 2019		125,22			1.450.092,46

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	1.559.702,80	1.817.098,23	761.606,90	1.281.858,65	1.450.092,46
16-07-2019	S	1098 0103101	28-06-2019 00191.000.0	Documento Nr. :6 del 21-06-2019 CONTRIB. INADEL TFR -AZ- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE GIUGNO 2019				1.449.994,29
16-07-2019	S	1099 0104101	28-06-2019 00281.000.0	Documento Nr. :6 del 21-06-2019 CONTRIB. INADEL TFR -AZ- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE GIUGNO 2019			98,17	1.449.762,91
16-07-2019	S	1100 0106101	28-06-2019 00461.000.0	Documento Nr. :6 del 21-06-2019 CONTRIB. INADEL TFR -AZ- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE GIUGNO 2019			231,38	1.449.568,74
16-07-2019	S	1101 0602101	28-06-2019 01581.000.0	Documento Nr. :6 del 21-06-2019 CONTRIB. INADEL TFR -AZ- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE GIUGNO 2019			194,17	1.449.280,74
17-07-2019	E	562 9010201	15-07-2019 06002.000.0	Documento Nr. :7 del 15-07-2019 RIT, IRPEF - ADD. REG - ADDIZ. COMUN.- SU INDENN. DI CARICA AMMIN. GIUNTA CONSIGLIO MESI	4.577,07			1.453.857,81
17-07-2019	S	1156 0101103	15-07-2019 00030.000.0	Documento Nr. :7 del 12-07-2019 LIQUIDAZIONE INDENN. DI CARICA AMMINISTR. GIUNTA -MESI MARZO - APRILE			13.742,06	1.438.508,86
17-07-2019	S	1157 0101103	15-07-2019 00034.000.0	Documento Nr. :7 del 12-07-2019 LIQUIDAZIONE INDENN. DI FUNZIONE AMM. CONSIGLIO -MESI MARZO - APRILE -MAGGIO			1.606,89	1.438.412,86
18-07-2019	S	889 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	1.429.572,86
19-07-2019	S	1228 0101110	19-07-2019 00511.000.0	Documento Nr. :2/PA del 28-06-2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO DETERMINA N. 36 DEL 18/07/2019			8.840,00	1.382.097,86
19-07-2019	S	1229 9901702	19-07-2019 05005.000.0	Documento Nr. :FATTPA 15_19 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2019 Documento Nr. :FATTPA 14_19 del 29-05-2019			47.475,00	1.392.935,35
22-07-2019	E	566 1010116	22-07-2019 00041.000.0	Prov. N° 726 del 28-06-2019 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROROM.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT Ufficio IV			10.837,49	1.849.101,58
22-07-2019	E	567 1010106	22-07-2019 00010.000.0	Prov. N° 676 del 20-06-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	456.166,23			

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.020.446,10	1.889.669,90	772.444,39	1.281.858,65	1.849.101,58
22-07-2019	E	568 22-07-2019 1010161 00072.000.0	Provv. N° 691 del 25-06-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	14.617,67				1.863.719,25
22-07-2019	E	569 22-07-2019 1010176 00013.000.0	Provv. N° 791 del 08-07-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	45.629,92				1.909.349,17
22-07-2019	E	570 22-07-2019 3010201 00915.000.0	Provv. N° 788 del 05-07-2019 COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATIC COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATICO Provv.	6.021,38				1.915.370,55
22-07-2019	E	571 22-07-2019 2010101 00130.000.0	Provv. N° 775 del 04-07-2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INIDIPARTIMENTO PER G CONTRIBUTO MOBILITA ANNO 2019-ELENCO	24.054,88				1.939.425,43
22-07-2019	E	572 22-07-2019 2010101 00135.000.0	Provv. N° 697 del 26-06-2019 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INIDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - U	12.137,97				1.951.563,40
22-07-2019	E	573 22-07-2019 2010101 00132.000.0	Provv. N° 682 del 24-06-2019 AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE -DIPARTIMENTO PER GLI	25.000,00				1.976.563,40
22-07-2019	E	574 22-07-2019 9020102 06005.000.0	Provv. N° 669 del 19-06-2019 TESORERIA DELLO STATO BON.01794800106 -13/06/19-T.R.200	245,00				1.976.808,40
22-07-2019	E	575 22-07-2019 9020102 06005.000.0	Provv. N° 662 del 14-06-2019 TESORERIA DELLO STATO BON.01791060410	245,00				1.977.053,40
22-07-2019	E	576 22-07-2019 3010201 00450.000.0	Provv. N° 665 del 14-06-2019 MT ENERGY - SOCIETA' A RESPONS PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO COMUNE DI	2.310,00				1.979.363,40
22-07-2019	E	577 22-07-2019 3010201 00450.000.0	Provv. N° 658 del 12-06-2019 AMBIENTE SPA SPESE CONTRATTUALI RIPRISTINO DISCARICA COTRONEI AMBIENTE SPA (CASH) -	1.130,00				1.980.493,40
22-07-2019	E	578 22-07-2019 9019901 06013.000.0	Provv. N° 707 del 26-06-2019 SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE STORNO BONIFICO PER C/C	5.877,50				1.986.370,90
22-07-2019	S	1232 22-07-2019 1005103 01960.000.0	Documento Nr. :936 del 11-06-2019 PIANO DI RIENTRO ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- RIEMMISSIONE		5.877,50			1.980.493,40

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.157.715,42	1.895.547,40	772.444,39	1.281.858,65	1.980.493,40
23-07-2019	E 1010108	579 22-07-2019 00012.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO Documento Nr. :824 del 16-07-2019 A REG PROVV 824 COATTIVO IMU	80.160,76				2.060.654,16
23-07-2019	E 1010152	580 22-07-2019 00060.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO	118,47				2.060.772,63
23-07-2019	E 1010153	581 22-07-2019 00110.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO	502,25				2.061.274,88
23-07-2019	E 3010201	582 22-07-2019 00481.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO	201,04				2.061.475,92
23-07-2019	E 3010201	583 22-07-2019 00481.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO	88,90				2.061.564,82
23-07-2019	E 3010301	584 22-07-2019 00860.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO	673,86				2.062.238,68
23-07-2019	E 3020301	585 22-07-2019 00917.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG	6.500,00				2.068.738,68
23-07-2019	E 1010108	586 22-07-2019 00012.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			8.305,00		2.077.043,68
23-07-2019	E 1010151	587 22-07-2019 00070.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			578,87		2.077.622,55
23-07-2019	E 1010151	588 22-07-2019 00070.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			755,68		2.078.378,23
23-07-2019	E 1010151	589 22-07-2019 00070.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			1.359,31		2.079.737,54
23-07-2019	E 1010151	590 22-07-2019 00070.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			1.328,30		2.081.065,84

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.245.960,70	1.895.547,40	784.771,55	1.281.858,65	2.081.065,84
23-07-2019	E 1010151	591 22-07-2019 00070.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			1.481,97		2.082.547,81
23-07-2019	E 1010151	592 22-07-2019 00070.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			8.995,06		2.091.542,87
23-07-2019	E 1010161	593 22-07-2019 00072.000.0	Documento Nr. :823 del 16-07-2019 A REG PROVV 823 TARI			22.999,68		2.114.542,55
23-07-2019	E 1010161	594 22-07-2019 00072.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			10.117,58		2.124.660,13
23-07-2019	E 1010161	595 22-07-2019 00072.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			10.583,66		2.135.243,79
23-07-2019	E 1010161	596 22-07-2019 00072.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			5.334,35		2.140.578,14
23-07-2019	E 1010161	597 22-07-2019 00072.000.0	Documento Nr. :823 del 16-07-2019 A REG PROVV 823 TARI			29.126,35		2.169.704,49
23-07-2019	E 3010201	598 22-07-2019 00680.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			1.306,90		2.171.011,39
23-07-2019	E 3010201	599 22-07-2019 00680.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO			10.889,57		2.181.900,96
23-07-2019	E 3010201	600 22-07-2019 00681.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO			1.814,93		2.183.715,89
23-07-2019	E 3010201	601 22-07-2019 00682.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO			5.444,78		2.189.160,67
23-07-2019	E 3010201	602 22-07-2019 00680.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO			1.177,91		2.190.338,58

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.245.960,70	1.895.547,40	894.044,29	1.281.858,65	2.190.338,58
23-07-2019	E 603 3010201	22-07-2019 00681.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO			196,32		2.190.534,90
23-07-2019	E 604 3010201	22-07-2019 00682.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO			588,96		2.191.123,86
23-07-2019	E 605 3010201	22-07-2019 00481.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			6,00		2.191.129,86
23-07-2019	E 606 3010201	22-07-2019 00680.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO			2.048,93		2.193.178,79
23-07-2019	E 607 3010201	22-07-2019 00681.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO			341,49		2.193.520,28
23-07-2019	E 608 3010201	22-07-2019 00682.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO			1.024,46		2.194.544,74
23-07-2019	E 609 3010201	22-07-2019 00680.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO			29.205,18		2.223.749,92
23-07-2019	E 610 3010201	22-07-2019 00481.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			2.879,77		2.226.629,69
23-07-2019	E 611 3010201	22-07-2019 00681.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO			4.867,53		2.231.497,22
23-07-2019	E 612 3010201	22-07-2019 00682.000.0	Documento Nr. :822 del 16-07-2019 A REG PROVV 822 PROVENTI SERVIZIO IDRICO			14.602,59		2.246.099,81
23-07-2019	E 613 3010201	22-07-2019 00680.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			1.401,20		2.247.501,01
23-07-2019	E 614 3010201	22-07-2019 00680.000.0	Documento Nr. :825 del 16-07-2019 A REG PROVV 825 COATTIVO			790,42		2.248.291,43

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.245.960,70	1.895.547,40	951.997,14	1.281.858,65	2.248.291,43
23-07-2019	E	615 3020301	22-07-2019 00917.000.0	Documento Nr. :823 del 16-07-2019 A REG PROVV 823 TARI			1.500,00	2.249.791,43
23-07-2019	E	616 9020501	22-07-2019 06012.000.0	Documento Nr. :823 del 16-07-2019 A REG PROVV 823 TARI			1.149,98	2.250.941,41
23-07-2019	E	617 9020501	22-07-2019 06012.000.0	Documento Nr. :823 del 16-07-2019 A REG PROVV 823 TARI			1.456,32	2.252.397,73
23-07-2019	E	618 9010102	23-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1233 del 23-07-2019 Incasso ritenute su mandato 1233 del 23-07-2019 Incasso ritenute su mandato	699,71			2.253.097,44
23-07-2019	E	619 9010102	23-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1234 del 23-07-2019	2.367,58			2.255.465,02
23-07-2019	E	620 9010102	23-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1235 del 23-07-2019 Incasso ritenute su mandato 1235 del 23-07-2019	4.735,16			2.260.200,18
23-07-2019	S	1230 9901701	22-07-2019 05014.000.0	Documento Nr. :52 del 16-07-2019 A REG PROVV 52 IVA SPLIT Documento Nr. :45 del 21-06-2019 A REG PROVV 45 IVA SPLIT		41.474,27		2.218.725,91
23-07-2019	S	1231 9901702	22-07-2019 05005.000.0	Documento Nr. :50 del 02-07-2019 A REG PROVV 50 BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTI Documento Nr. :51 del 12-07-2019 A REG		490,00		2.218.235,91
23-07-2019	S	1233 0903103	23-07-2019 02506.000.0	CIGZ2C27841D6 Documento Nr. :6/PA del 14-03-2019 RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTI RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO		6.256,81		2.211.979,10
23-07-2019	S	1234 0903103	23-07-2019 02505.000.0	CIG5575428CB9 CUPH99G14000040004 Documento Nr. :3/PA del 28-02-2019 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E		26.043,35		2.185.935,75
23-07-2019	S	1235 0903103	23-07-2019 02505.000.0	CIG5575428CB9 CUPH99G14000040004 Documento Nr. :2/PA del 31-01-2019 SERVIZIO RRACCOLTA DEI R.S.U. MESE GENNAIO 2019		52.086,70		2.133.849,05
23-07-2019	S	1236 0903103	23-07-2019 02500.000.0	Documento Nr. :12942 del 18-07-2019 CONFERIMENTO IN DISCARICA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019		46.640,00		2.087.209,05

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
	Voce	Imp/Acc		Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.253.763,15	2.068.538,53	956.103,44	1.281.858,65	2.087.209,05
24-07-2019	E	621 24-07-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1241 del 24-07-2019	1.582,90				2.088.791,95
24-07-2019	E	622 24-07-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1242 del 24-07-2019	716,10				2.089.508,05
24-07-2019	E	623 24-07-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1243 del 24-07-2019	1.111,00				2.090.619,05
24-07-2019	E	624 24-07-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1244 del 24-07-2019	308,00				2.090.927,05
24-07-2019	E	625 24-07-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1245 del 24-07-2019	341,00				2.091.268,05
24-07-2019	E	626 24-07-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1246 del 24-07-2019	6,05				2.091.274,10
24-07-2019	E	627 24-07-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1247 del 24-07-2019 Incasso ritenute su mandato 1247 del 24-07-2019	34,26				2.091.308,36
24-07-2019	S	1241 0903202 04107.000.0	CIGZDD243BC55 Documento Nr. :0002105260 del 31-01-2019 ACQUISTO E INSTALLAZIONE LICENZE SOFTWARE LAVORI PUBBLICI E CUC		8.777,90			2.082.530,46
24-07-2019	S	1242 0903202 04107.000.0	CIGZDD243BC55 Documento Nr. :0002139766 del 30-09-2018 ACQUISTO E INSTALLAZIONE LICENZE SOFTWARE LAVORI PUBBLICI ECUC		3.971,10			2.078.559,36
24-07-2019	S	1243 0101202 04000.000.0	CIGZDD243BC55 Documento Nr. :0002136575 del 31-08-2018 ACQUISTO E INSTALLAZIONE LICENZE SOFTWARE LAVORI PUBBLICI ECUC			6.161,00		2.072.398,36
24-07-2019	S	1244 0101202 04000.000.0	CIGZDD243BC55 Documento Nr. :0002109555 del 28-02-2019 ACQUISTO E INSTALLAZIONE LICENZE SOFTWARE LAVORI PUBBLICI E CUC			1.708,00		2.070.690,36
24-07-2019	S	1245 0101202 04000.000.0	CIGZDD243BC55 Documento Nr. :0002154454 del 31-12-2018 ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE LAVORI PUBBLICI CUC			1.891,00		2.068.799,36

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
	*****		Riporto	2.257.862,46	2.081.287,53	956.103,44	1.291.618,65	2.068.799,36
24-07-2019	S	1246 0904103	24-07-2019 02410.000.0	Documento Nr. :0002123211 del 30-06-2015 RILEGATURA REGISTRI			33,55	2.068.765,81
24-07-2019	S	1247 0904103	24-07-2019 02410.000.0	Documento Nr. :0002117685 del 30-04-2016 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE Documento Nr. :0002117683 del 30-04-2016			190,01	2.068.575,80
24-07-2019	S	1248 9901702	24-07-2019 05015.000.0	Documento Nr. :13098 del 22-07-2019 N. 37 CIE PERIODO 01/07/2019-15/07/2019		621,23		2.067.954,57
25-07-2019	E	563 9010299	19-07-2019 06003.000.0	Ritenuta sindacale CGIL -- Luglio 2019 Ritenuta sindacale CISL -- Luglio 2019 Ritenuta sindacale ANVU -- Luglio 2019 RITENUTE	7.565,20			2.075.519,77
25-07-2019	E	564 9010202	19-07-2019 06001.000.0	Ritenute FPC -- Luglio 2019 Ritenute INADEL -- Luglio 2019 Ritenute CPDEL -- Luglio 2019	6.972,23			2.082.492,00
25-07-2019	E	565 9010201	19-07-2019 06002.000.0	Addizionale comunale da versare -- Luglio 2019 Addizionale Regionale -- Luglio 2019 IRPEF da trattenere mese di luglio -- Luglio 2019	11.382,20			2.093.874,20
25-07-2019	E	631 9010102	25-07-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1251 del 25-07-2019 Incasso ritenute su mandato 1251 del 25-07-2019 Incasso ritenute su mandato	282,27			2.094.156,47
25-07-2019	E	632 9010102	25-07-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1252 del 25-07-2019	665,28			2.094.821,75
25-07-2019	E	633 9010102	25-07-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1253 del 25-07-2019	5.241,04			2.100.062,79
25-07-2019	S	1249 1005103	25-07-2019 01870.000.0	Documento Nr. :109 del 19-07-2019 LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA		461,17		2.099.601,62
25-07-2019	S	1250 0111103	25-07-2019 00670.000.0	CIGZ122910A4E Documento Nr. :46 del 15-07-2019 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE		300,00		2.099.301,62
25-07-2019	S	1251 0406103	25-07-2019 01150.000.0	CIG7600560487 Documento Nr. :11/PA del 24-06-2019 Rif. Fornitura pasti alunni periodo Maggio 2019 Documento Nr. :14/PA del		11.650,49		2.087.651,13

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.289.970,68	2.094.320,42	956.103,44	1.291.842,21	2.087.651,13
25-07-2019	S 1252 0406103	25-07-2019 01150.000.0	CIG7193252B53 Documento Nr. :11/PA del 24-06-2019 Rif. Fornitura pasti alunni periodo Maggio 2019				12.985,78	2.074.665,35
25-07-2019	S 1253 0105202	25-07-2019 04020.000.0	CIG788181577E CUPH92119000020001 Documento Nr. :21/FE del 19-07-2019 I SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO		29.063,94			2.045.601,41
25-07-2019	S 1254 9901701	25-07-2019 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico Automatico				947,55	2.044.653,86
26-07-2019	S 1162 0102101	19-07-2019 00100.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 100 SERV.GENER.) -- Luglio 2019				8.755,12	2.035.898,74
26-07-2019	S 1163 0103101	19-07-2019 00190.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 190 SERV.FINAN.) -- Luglio 2019				6.504,90	2.029.393,84
26-07-2019	S 1164 0104101	19-07-2019 00280.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 280 SERV.TRIB.) -- Luglio 2019				9.194,12	2.020.199,72
26-07-2019	S 1165 0106101	19-07-2019 00460.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 460 SERV.TECN.) -- Luglio 2019				6.801,85	2.013.397,87
26-07-2019	S 1166 0107101	19-07-2019 00550.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 550 SERV.DEMOG.) -- Luglio 2019				8.294,06	2.005.103,81
26-07-2019	S 1167 0301101	19-07-2019 00760.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 760 SERV.VIGIL.) -- Luglio 2019				6.811,39	1.998.292,42
26-07-2019	S 1168 0406101	19-07-2019 01130.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1130 TRAS.REFEZ.) -- Luglio 2019				3.475,52	1.994.816,90
26-07-2019	S 1169 0602101	19-07-2019 01580.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1580 MANIF.RICREA.) -- Luglio 2019				9.340,48	1.985.476,42
26-07-2019	S 1170 1005101	19-07-2019 01940.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1940 ILLUM.PUBB.) -- Luglio 2019				1.708,45	1.983.767,97

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.289.970,68	2.185.217,80	956.103,44	1.304.827,99	1.983.767,97
26-07-2019	S 1171 0903101	19-07-2019 02480.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 2480 SERV.R.S.U.) -- Luglio 2019		1.569,90			1.982.198,07
26-07-2019	S 1172 1209101	19-07-2019 03030.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 3030 SERV.CIMI.) -- Luglio 2019		1.653,46			1.980.544,61
26-07-2019	S 1176 0111101	19-07-2019 00651.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 245 Disagio autisti) -- Luglio 2019 Allegato al mandato (Centro di Costo 249 maneggio		2.715,66			1.977.828,95
26-07-2019	S 1224 9901701	19-07-2019 05002.000.0	Rimborso conguaglio irpef -- Luglio 2019 Rimborsi da 730 -- Luglio 2019		8.422,33			1.969.406,62
29-07-2019	S 890 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			1.969.286,62
31-07-2019	E 628 3010201	24-07-2019 00470.000.0	Documento Nr. :13098 del 22-07-2019 CIE DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019 N° 37 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	190,92				1.969.477,54
31-07-2019	E 629 3010201	24-07-2019 00450.000.0	Documento Nr. :13098 del 22-07-2019 DIRITTI SU N. 37 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/07/2019-15/07/2019	20,35				1.969.497,89
31-07-2019	E 630 9029999	24-07-2019 06015.000.0	Documento Nr. :13098 del 22-07-2019 N. 37 CIE DAL 01/07/2019 AL15/07/2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	621,23				1.970.119,12
01-08-2019	S 868 1205104	29-05-2019 02287.000.0	Documento Nr. :84 del 29-05-2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI FAMIGLIE CHE VERSANO IN DISAGIATE		200,00			1.969.919,12
06-08-2019	E 639 9010102	05-08-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1263 del 05-08-2019	590,91				1.970.510,03
06-08-2019	E 640 9010301	05-08-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 1267 del 05-08-2019	103,59				1.970.613,62
06-08-2019	S 1177 9901701	19-07-2019 05003.000.0	Versamento quote sindacali UIL -- Luglio 2019		35,29			1.970.578,33

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.291.497,68	2.199.934,44	956.103,44	1.304.827,99	1.970.578,33
06-08-2019	S	1178 19-07-2019 9901701 05003.000.0	PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO -- Luglio 2019		524,38			1.970.053,95
06-08-2019	S	1179 19-07-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISL -- Luglio 2019		154,23			1.969.899,72
06-08-2019	S	1180 19-07-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE PICCOLO PRESTITO (1) -- Luglio 2019		880,73			1.969.018,99
06-08-2019	S	1181 19-07-2019 9901701 05003.000.0	TRATT. SINDAC. ANVU. -- Luglio 2019		26,55			1.968.992,44
06-08-2019	S	1182 19-07-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE - BANCA SIGLA SRL-- Luglio 2019		220,00			1.968.772,44
06-08-2019	S	1183 19-07-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA SPA 2 (17) -- Luglio 2019 RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA SPA (15) -- Luglio 2019 RITENUTE		536,00			1.968.236,44
06-08-2019	S	1184 19-07-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA-- Luglio 2019		541,00			1.967.695,44
06-08-2019	S	1185 19-07-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : IBL SPA -- Luglio 2019 RITENUTE VOLONTARIE IBL BANCA IST BANC DEL LAVORO SPA --		200,00			1.967.495,44
06-08-2019	S	1186 19-07-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE -PRESTITALIA -- Luglio 2019		1.261,00			1.966.234,44
06-08-2019	S	1187 19-07-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE TRIB. COMUN. RATEIZZAZ. -- Luglio 2019		310,32			1.965.924,12
06-08-2019	S	1188 19-07-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Prestito finanziario BNL FINANCE -- Luglio 2019 RITENUTE VOLONTARIE ACCEDO S.P.A. (23) -- Luglio		550,00			1.965.374,12
06-08-2019	S	1189 19-07-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISAL -- Luglio 2019		12,27			1.965.361,85

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
	*****		Riporto	2.291.497,68	2.205.150,92	956.103,44	1.304.827,99	1.965.361,85
06-08-2019	S	1190 19-07-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : Banca Sistema -- Luglio 2019		240,00			1.965.121,85
06-08-2019	S	1255 29-07-2019 9901701 05003.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 RIT. C /T, AL PERS.- DIP. SU STIP. MESE LUGLIO 2019		124,99			1.964.996,86
06-08-2019	S	1256 29-07-2019 9901701 05003.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 RIT. C /T, AL PERS.- DIP. SU STIP. MESE LUGLIO 2019		287,00			1.964.709,86
06-08-2019	S	1257 29-07-2019 9901701 05003.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 RIT. C /T, AL PERS.- DIP. SU STIP. MESE LUGLIO 2019		100,00			1.964.609,86
06-08-2019	S	1258 29-07-2019 9901701 05003.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 RIT. C /T, AL PERS.- DIP. SU STIP. MESE LUGLIO 2019		50,00			1.964.559,86
06-08-2019	S	1259 29-07-2019 9901701 05003.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 RIT. C /T, AL PERS.- DIP. SU STIP. MESE LUGLIO 2019		295,00			1.964.264,86
06-08-2019	S	1260 29-07-2019 9901701 05003.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 RIT. C /T, AL PERS.- DIP. SU STIP. MESE LUGLIO 2019		190,00			1.964.074,86
06-08-2019	S	1261 30-07-2019 9901701 05003.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 PICCOLO PRESTITO INPDAP - TRATT. SU STIP. AL PERS. DIP. - MESE LUGLIO 2019		1.026,44			1.963.048,42
06-08-2019	S	1262 05-08-2019 9901702 05015.000.0	Documento Nr. :13543 del 01-08-2019 N.20 C.I.E. DAL 16,7,2019 AL 31,7,2019 CORRISPETTIVO COMUNE		335,80			1.962.712,62
06-08-2019	S	1263 05-08-2019 0904103 02415.000.0	CIGZ9228A48F1 Documento Nr. :2/35 del 01-07-2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DEGLI IMPIANTI		6.500,00			1.956.212,62
06-08-2019	S	1264 05-08-2019 9901701 05011.000.0	Automatico		590,91			1.955.621,71
06-08-2019	S	1265 05-08-2019 0111103 00674.000.0	Documento Nr. :1 del 22-07-2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL		1.500,00			1.954.121,71

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.291.497,68	2.216.391,06	956.103,44	1.304.827,99	1.954.121,71
06-08-2019	S 1267 0105103	05-08-2019 00390.000.0	Documento Nr. :05/PA del 19-03-2016 TAGLIO PIANTE PERICOLOSE NELLA FRAZIONE TREPIDO' SALDO COMPETENZE TECNICHE DI				644,51	1.953.477,20
09-08-2019	E 641 9010102	06-08-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1274 del 06-08-2019	1.824,32				1.955.301,52
09-08-2019	E 642 9010102	06-08-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1276 del 06-08-2019 Incasso ritenute su mandato 1276 del 06-08-2019 Incasso ritenute su mandato	643,62				1.955.945,14
09-08-2019	E 643 9010102	06-08-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1278 del 06-08-2019 Incasso ritenute su mandato 1278 del 06-08-2019 Incasso ritenute su mandato	417,21				1.956.362,35
09-08-2019	E 644 9010102	06-08-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1279 del 06-08-2019 Incasso ritenute su mandato 1279 del 06-08-2019 Incasso ritenute su mandato	135,18				1.956.497,53
09-08-2019	E 645 9010102	06-08-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1281 del 06-08-2019	69,25				1.956.566,78
09-08-2019	E 646 9010102	06-08-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1282 del 06-08-2019 Incasso ritenute su mandato 1282 del 06-08-2019	17,12				1.956.583,90
09-08-2019	E 647 9010102	06-08-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1282 del 06-08-2019 Incasso ritenute su mandato 1282 del 06-08-2019	216,79				1.956.800,69
09-08-2019	E 648 9010102	06-08-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1284 del 06-08-2019	265,72				1.957.066,41
09-08-2019	E 649 9010102	06-08-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1286 del 06-08-2019 Incasso ritenute su mandato 1286 del 06-08-2019	302,20				1.957.368,61
09-08-2019	S 1274 0904103	06-08-2019 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	1.937.301,06
09-08-2019	S 1275 9901701	06-08-2019 05011.000.0	Automatico		1.824,32			1.935.476,74

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.295.389,09	2.218.215,38	956.103,44	1.325.540,05	1.935.476,74
09-08-2019	S	1276 0406103	06-08-2019 00960.000.0	Documento Nr. :003001035160 del 10-01-2019 FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2018		3.707,80		1.931.768,94
09-08-2019	S	1277 9901701	06-08-2019 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico		643,62		1.931.125,32
09-08-2019	S	1278 0406103	06-08-2019 00960.000.0	Documento Nr. :003001035157 del 10-01-2019 FORNITURA GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2018		2.342,29		1.928.783,03
09-08-2019	S	1279 0406103	06-08-2019 00960.000.0	Documento Nr. :003007415180 del 06-02-2019 FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2019 Documento Nr.		1.139,70		1.927.643,33
09-08-2019	S	1280 9901701	06-08-2019 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico Automatico		135,18		1.927.508,15
09-08-2019	S	1281 0406103	06-08-2019 00960.000.0	Documento Nr. :003007415185 del 06-02-2019 FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2019		597,35		1.926.910,80
09-08-2019	S	1282 0406103	06-08-2019 01040.000.0	Documento Nr. :003007415186 del 06-02-2019 FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2019 Documento Nr.		1.893,08		1.925.017,72
09-08-2019	S	1283 9901701	06-08-2019 05011.000.0	Automatico Automatico		17,12		1.925.000,60
09-08-2019	S	1284 0406103	06-08-2019 00870.000.0	Documento Nr. :003007415179 del 06-02-2019 FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2019		1.716,81		1.923.283,79
09-08-2019	S	1285 9901701	06-08-2019 05011.000.0	Automatico		265,72		1.923.018,07
09-08-2019	S	1286 0406103	06-08-2019 00870.000.0	Documento Nr. :003007415183 del 06-02-2019 FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2019 Documento Nr.		2.048,68		1.920.969,39
12-08-2019	E	653 9010102	09-08-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1354 del 09-08-2019	15,57			1.920.984,96

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.295.404,66	2.232.722,73	956.103,44	1.325.540,05	1.920.984,96
12-08-2019	E 654 9010102	09-08-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1354 del 09-08-2019 Incasso ritenute su mandato 1354 del 09-08-2019 Incasso ritenute su mandato	8.627,07				1.929.612,03
12-08-2019	S 878 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			1.929.516,03
12-08-2019	S 1354 1005103	09-08-2019 01960.000.0	Documento Nr. :004811520495 del 06-09-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		48.641,35			1.880.874,68
13-08-2019	E 634 9029999	05-08-2019 06015.000.0	N.20 C.I.E. DAL 16,7,2019 AL 31,7,2019 CORRISPETTIVO COMUNE	335,80				1.881.210,48
13-08-2019	E 635 3010201	05-08-2019 00470.000.0	N.20 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/7/2019 AL 31/7/219	103,20				1.881.313,68
13-08-2019	E 636 3010201	05-08-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.20 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/7/2019 AL 31/7/219	11,00				1.881.324,68
13-08-2019	E 637 3010201	05-08-2019 00470.000.0	N.7 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PERIODO 1/7/219 AL 31/7/219	39,76				1.881.364,44
13-08-2019	E 638 3010201	05-08-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.7 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PERIODO 1/7/219 AL 31/7/219	3,64				1.881.368,08
13-08-2019	E 655 9010102	12-08-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1355 del 12-08-2019 Incasso ritenute su mandato 1355 del 12-08-2019 Incasso ritenute su mandato	135,35				1.881.503,43
13-08-2019	E 656 9010102	12-08-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1357 del 12-08-2019 Incasso ritenute su mandato 1357 del 12-08-2019 Incasso ritenute su mandato	388,30				1.881.891,73
13-08-2019	E 657 9010102	13-08-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1359 del 13-08-2019	9,99				1.881.901,72
13-08-2019	E 658 9010102	13-08-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1362 del 13-08-2019 Incasso ritenute su mandato 1362 del 13-08-2019	19,98				1.881.921,70

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.305.078,75	2.281.460,08	956.103,44	1.325.540,05	1.881.921,70
13-08-2019	E	659 9010102	13-08-2019 06011.000.0 Incasso ritenute su mandato 1364 del 13-08-2019	139,55				1.882.061,25
13-08-2019	E	660 9010102	13-08-2019 06011.000.0 Incasso ritenute su mandato 1366 del 13-08-2019	245,26				1.882.306,51
13-08-2019	E	661 9010102	13-08-2019 06011.000.0 Incasso ritenute su mandato 1369 del 13-08-2019	518,40				1.882.824,91
13-08-2019	E	662 9010102	13-08-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1371 del 13-08-2019	369,38				1.883.194,29
13-08-2019	S	1355 0904103	12-08-2019 02416.000.0 Documento Nr. :793670201814249 del 10-11-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE PERIODO				703,10	1.882.491,19
13-08-2019	S	1356 9901701	12-08-2019 05011.000.0 Automatico Automatico Automatico		135,35			1.882.355,84
13-08-2019	S	1357 0904103	12-08-2019 02416.000.0 Documento Nr. :793675401022832 del 01-12-2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE PERIODO		2.265,40			1.880.090,44
13-08-2019	S	1358 9901701	12-08-2019 05011.000.0 Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico		388,30			1.879.702,14
13-08-2019	S	1359 0406103	13-08-2019 01040.000.0 Documento Nr. :003013376919 del 27-02-2019 FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARWE PERIODO DA AGOSTO 2018 A				48,39	1.879.653,75
13-08-2019	S	1360 9901701	13-08-2019 05011.000.0 Automatico		9,99			1.879.643,76
13-08-2019	S	1361 0106103	13-08-2019 01860.000.0 CIGZ132563693 Documento Nr. :003013376919 del 27-02-2019 FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARWE PERIODO DA AGOSTO				7,03	1.879.636,73
13-08-2019	S	1362 0106103	13-08-2019 01860.000.0 CIGZ132563693 Documento Nr. :003013376921 del 27-02-2019 FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARWE PERIODO DA AGOSTO				110,84	1.879.525,89

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.306.351,34	2.284.259,12	956.103,44	1.326.409,41	1.879.525,89
13-08-2019	S	1363 9901701	13-08-2019 05011.000.0	Automatico Automatico				1.879.505,91
13-08-2019	S	1364 0601103	13-08-2019 01510.000.0	Documento Nr. :003013376923 del 27-02-2019 FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARWE PERIODO DA AGOSTO 2018 A			1.000,00	1.878.505,91
13-08-2019	S	1365 9901701	13-08-2019 05011.000.0	Automatico			139,55	1.878.366,36
13-08-2019	S	1366 0406103	13-08-2019 00870.000.0	Documento Nr. :003013376923 del 27-02-2019 FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARWE PERIODO DA AGOSTO 2018 A			1.133,91	1.877.232,45
13-08-2019	S	1367 9901701	13-08-2019 05011.000.0	Automatico			245,26	1.876.987,19
13-08-2019	S	1368 0406103	13-08-2019 00960.000.0	Documento Nr. :003013376925 del 27-02-2019 FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARWE PERIODO DA AGOSTO 2018 A			11,14	1.876.976,05
13-08-2019	S	1369 0406103	13-08-2019 01040.000.0	Documento Nr. :003013376925 del 27-02-2019 FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARWE PERIODO DA AGOSTO 2018 A			3.106,92	1.873.869,13
13-08-2019	S	1370 9901701	13-08-2019 05011.000.0	Automatico			518,40	1.873.350,73
13-08-2019	S	1371 0904202	13-08-2019 04165.000.0	CIGZD4258EDC8 Documento Nr. :PA/2019/1 del 31-01-2019 FORNITURA GRUPOO DI CONTINUITA'			2.048,38	1.871.302,35
14-08-2019	E	663 1010106	13-08-2019 00010.000.0	Prov. N° 830 del 18-07-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	21.747,45			1.893.049,80
14-08-2019	E	664 1010116	13-08-2019 00041.000.0	Prov. N° 883 del 31-07-2019 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROROM.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT penale est			11.575,29	1.904.625,09
14-08-2019	E	665 1010176	13-08-2019 00013.000.0	Prov. N° 829 del 18-07-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	2.102,43			1.906.727,52

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.330.201,22	2.292.482,66	967.678,73	1.326.409,41	1.906.727,52
14-08-2019	E 666	13-08-2019	Provv. N° 940 del 09-08-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			4.077,75		1.910.805,27
	1010161	00072.000.0						
14-08-2019	E 667	13-08-2019	Provv. N° 940 del 09-08-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			1.053,15		1.911.858,42
	1010151	00073.000.0						
14-08-2019	E 668	13-08-2019	Provv. N° 940 del 09-08-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			3.064,44		1.914.922,86
	1010161	00072.000.0						
14-08-2019	E 669	13-08-2019	Provv. N° 940 del 09-08-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -			3.188,64		1.918.111,50
	1010161	00072.000.0						
14-08-2019	E 670	13-08-2019	Provv. N° 868 del 29-07-2019 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. D123 -	90.420,07				2.008.531,57
	1010161	00072.000.0						
14-08-2019	E 671	13-08-2019	Provv. N° 945 del 09-08-2019 COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATIC COMUNE DI COTRONEI - AUTOMATICO	4.424,42				2.012.955,99
	3010201	00915.000.0						
14-08-2019	E 672	13-08-2019	Provv. N° 818 del 16-07-2019 PREFETTO DI CROTONE DI CROTONE -INTERNO MSNA LIQUIDAZ 1 TRIM 2019 COM DI	47.475,00				2.060.430,99
	9020102	06005.000.0						
14-08-2019	E 673	13-08-2019	Provv. N° 931 del 07-08-2019 ITALGAS RETI SPA DEL 07/08/201 NO.1/11.7.2019 - ID.END-TO-END:5100154311 -	22.390,42				2.082.821,41
	3010201	00480.000.0						
14-08-2019	E 674	13-08-2019	Provv. N° 851 del 24-07-2019 P.F.B. GROUP SOCIETA' A RESPON PAGAMENTO DELLE SPESE CONTRATTUALI DEI	873,00				2.083.694,41
	3010201	00450.000.0						
14-08-2019	S 1372	13-08-2019	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				22,64	2.083.671,77
	0104103	00300.000.0						
14-08-2019	S 1373	13-08-2019	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				64,57	2.083.607,20
	0104103	00300.000.0						
14-08-2019	S 1374	13-08-2019	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				43,28	2.083.563,92
	0104103	00300.000.0						

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.495.784,13	2.292.482,66	979.062,71	1.326.539,90	2.083.563,92
14-08-2019	S 0104103	1375 13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				11,08	2.083.552,84
14-08-2019	S 0104103	1376 13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				5,88	2.083.546,96
14-08-2019	S 0104103	1377 13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				19,56	2.083.527,40
14-08-2019	S 0104103	1378 13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				29,94	2.083.497,46
14-08-2019	S 0104103	1379 13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				35,12	2.083.462,34
14-08-2019	S 0104103	1380 13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				5,88	2.083.456,46
14-08-2019	S 0104103	1381 13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				5,88	2.083.450,58
14-08-2019	S 0104103	1382 13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				5,56	2.083.445,02
14-08-2019	S 0104103	1383 13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24,76 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				113,54	2.083.331,48
14-08-2019	S 0104103	1384 13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				45,80	2.083.285,68
14-08-2019	S 0104103	1385 13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24,76 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				24,76	2.083.260,92
14-08-2019	S 0104103	1386 13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				16,76	2.083.244,16

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.495.784,13	2.292.482,66	979.062,71	1.326.859,66	2.083.244,16
14-08-2019	S 1387 0104103	13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				5,88	2.083.238,28
14-08-2019	S 1388 0104103	13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				9,68	2.083.228,60
14-08-2019	S 1390 0104103	13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				5,88	2.083.222,72
14-08-2019	S 1391 0104103	13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24,76 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				6,20	2.083.216,52
14-08-2019	S 1392 0104103	13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24,76 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				5,88	2.083.210,64
14-08-2019	S 1393 0104103	13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24,76 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				5,88	2.083.204,76
14-08-2019	S 1394 0104103	13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24,76 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				17,64	2.083.187,12
14-08-2019	S 1395 0104103	13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24,76 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				11,43	2.083.175,69
14-08-2019	S 1396 0104103	13-08-2019 00300.000.0	Documento Nr. :24,76 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018				5,88	2.083.169,81
14-08-2019	S 1397 0107103	13-08-2019 00600.000.0	Documento Nr. :22 del 22-03-2019 SPESE PER LA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2018 PRIMO E SECONDO				77,31	2.083.092,50
16-08-2019	E 650 9010299	09-08-2019 06003.000.0	Ritenuta sindacale CISAL -- Agosto 2019 Ritenuta sindacale ANVU -- Agosto 2019 Ritenuta sindacale UIL -- Agosto 2019	7.565,20				2.090.657,70
16-08-2019	E 651 9010202	09-08-2019 06001.000.0	Ritenute FPC -- Agosto 2019 Ritenute INADEL -- Agosto 2019 Ritenute CPDEL -- Agosto 2019	6.938,02				2.097.595,72

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.510.287,35	2.292.482,66	979.062,71	1.327.011,32	2.097.595,72
16-08-2019	E 652 9010201	09-08-2019 06002.000.0	Addizionale comunale da versare -- Agosto 2019 Addizionale Regionale -- Agosto 2019 IRPEF da trattenerne mese di luglio -- Agosto	11.572,58				2.109.168,30
16-08-2019	S 1287 0102101	09-08-2019 00100.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 100 SERV.GENER.) -- Agosto 2019		8.975,88			2.100.192,42
16-08-2019	S 1288 0103101	09-08-2019 00190.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 190 SERV.FINAN.) -- Agosto 2019		6.504,90			2.093.687,52
16-08-2019	S 1289 0104101	09-08-2019 00280.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 280 SERV.TRIB.) -- Agosto 2019		9.194,12			2.084.493,40
19-08-2019	S 1153 9901701	05-07-2019 05010.000.0	Automatico		150,00			2.084.343,40
19-08-2019	S 1158 9901701	15-07-2019 05002.000.0	Documento Nr. :7 del 12-07-2019 IRPEF - SU INDENN. DI CARICA AMMIN. GIUNTA - CONSIGLIO -MESI MARZO - APRILE - MAGGIO		4.281,00			2.080.062,40
19-08-2019	S 1159 9901701	15-07-2019 05002.000.0	Documento Nr. :7 del 12-07-2019 ADDIZ. REGION. - SU INDENN. DI CARICA AMMIN. GIUNTA - CONSIGLIO -MESI MARZO - APRILE -		237,18			2.079.825,22
19-08-2019	S 1160 9901701	15-07-2019 05002.000.0	Documento Nr. :7 del 12-07-2019 ADDIZ. COMUN. - SU INDENN. DI CARICA AMMIN. GIUNTA - CONSIGLIO -MESI MARZO - APRILE -		58,89			2.079.766,33
19-08-2019	S 1161 0101102	15-07-2019 00051.000.0	Documento Nr. :7 del 12-07-2019 IRAP SU INDENN. DI CARICA AMMIN. GIUNTA - CONSIGLIO -MESI MARZO - APRILE - MAGGIO		1.304,66			2.078.461,67
19-08-2019	S 1173 0104101	19-07-2019 00281.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 280 SERV.TRIB.) -- Luglio 2019		103,15			2.078.358,52
19-08-2019	S 1174 0406101	19-07-2019 01131.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1130 TRAS.REFEZ.) -- Luglio 2019		98,78			2.078.259,74
19-08-2019	S 1175 0602101	19-07-2019 01581.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Luglio 2019		94,77			2.078.164,97

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.521.859,93	2.323.485,99	979.062,71	1.327.011,32	2.078.164,97
19-08-2019	S 1191 0102101	19-07-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 100 SERV.GENER.) -- Luglio 2019		2.151,03			2.076.013,94
19-08-2019	S 1192 0103101	19-07-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Luglio 2019		1.599,93			2.074.414,01
19-08-2019	S 1193 0104101	19-07-2019 00281.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 280 SERV.TRIB.) -- Luglio 2019		2.233,55			2.072.180,46
19-08-2019	S 1194 0106101	19-07-2019 00461.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 460 SERV.TECN.) -- Luglio 2019		1.673,43			2.070.507,03
19-08-2019	S 1195 0107101	19-07-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Luglio 2019		2.072,76			2.068.434,27
19-08-2019	S 1196 0301101	19-07-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Luglio 2019		1.744,83			2.066.689,44
19-08-2019	S 1197 0406101	19-07-2019 01131.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1130 TRAS.REFEZ.) -- Luglio 2019		895,64			2.065.793,80
19-08-2019	S 1198 0602101	19-07-2019 01581.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Luglio 2019		2.127,44			2.063.666,36
19-08-2019	S 1199 1005101	19-07-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Luglio 2019		423,11			2.063.243,25
19-08-2019	S 1200 0903101	19-07-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Luglio 2019		390,13			2.062.853,12
19-08-2019	S 1201 1209101	19-07-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Luglio 2019		410,02			2.062.443,10
19-08-2019	S 1202 0103101	19-07-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Luglio 2019		110,99			2.062.332,11

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.521.859,93	2.339.318,85	979.062,71	1.327.011,32	2.062.332,11
19-08-2019	S 1203 0102101	19-07-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 100 SERV.GENER.) -- Luglio 2019		159,55			2.062.172,56
19-08-2019	S 1204 0102101	19-07-2019 00101.000.0	IRAP CC 100 SERV.GENER. -- Luglio 2019		768,21			2.061.404,35
19-08-2019	S 1205 0107101	19-07-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Luglio 2019		222,20			2.061.182,15
19-08-2019	S 1206 0301101	19-07-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Luglio 2019		180,96			2.061.001,19
19-08-2019	S 1207 1005101	19-07-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Luglio 2019		48,54			2.060.952,65
19-08-2019	S 1208 0903101	19-07-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Luglio 2019		44,46			2.060.908,19
19-08-2019	S 1209 1209101	19-07-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Luglio 2019		46,93			2.060.861,26
19-08-2019	S 1210 0103102	19-07-2019 00251.000.0	IRAP CC 190 SERV.FINAN. -- Luglio 2019		571,40			2.060.289,86
19-08-2019	S 1211 0104102	19-07-2019 00341.000.0	IRAP CC 280 SERV.TRIB. -- Luglio 2019		797,69			2.059.492,17
19-08-2019	S 1212 0106102	19-07-2019 00491.000.0	IRAP CC 460 SERV.TECN. -- Luglio 2019		597,66			2.058.894,51
19-08-2019	S 1213 0107102	19-07-2019 00601.000.0	IRAP CC 550 SERV.DEMOG. -- Luglio 2019		740,27			2.058.154,24
19-08-2019	S 1214 0301102	19-07-2019 00791.000.0	IRAP CC 760 SERV.VIGIL. -- Luglio 2019		623,16			2.057.531,08

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.521.859,93	2.344.119,88	979.062,71	1.327.011,32	2.057.531,08
19-08-2019	S	1215 0406102	19-07-2019 01180.000.0 IRAP CC 1130 TRAS.REFEZ. -- Luglio 2019		319,87			2.057.211,21
19-08-2019	S	1216 0602102	19-07-2019 01630.000.0 IRAP CC 1580 MANIF.RICREA. -- Luglio 2019		279,50			2.056.931,71
19-08-2019	S	1217 1005102	19-07-2019 01991.000.0 IRAP CC 1940 ILLUM.PUBB. -- Luglio 2019		151,11			2.056.780,60
19-08-2019	S	1218 0903102	19-07-2019 02520.000.0 IRAP CC 2480 SERV.R.S.U. -- Luglio 2019		139,33			2.056.641,27
19-08-2019	S	1219 1209102	19-07-2019 03090.000.0 IRAP CC 3030 SERV.CIMI. -- Luglio 2019		146,44			2.056.494,83
19-08-2019	S	1220 0111101	19-07-2019 00652.000.0 Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 245 Diagio autisti) -- Luglio 2019 Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 249 Maneggio valori) --		215,73			2.056.279,10
19-08-2019	S	1221 0111102	19-07-2019 00710.000.0 IRAP CC 245 Disagio autisti) -- Luglio 2019 IRAP CC 249 Maneggio valori -- Luglio 2019 IRAP CC 711 Turnazione -- Luglio 2019 IRAP		537,82			2.055.741,28
19-08-2019	S	1222 0111102	19-07-2019 00710.000.0 IRAP CC 0252 STRAORD. Reperib. -- Luglio 2019		19,53			2.055.721,75
19-08-2019	S	1223 9901701	19-07-2019 05001.000.0 FPC carico Dipendente -- Luglio 2019 INADEL carico Dipendente -- Luglio 2019 CPDEL carico Dipendente -- Luglio 2019		6.972,23			2.048.749,52
19-08-2019	S	1225 9901701	19-07-2019 05002.000.0 Addizionale IRPEF Regionale -- Luglio 2019		899,40			2.047.850,12
19-08-2019	S	1226 9901701	19-07-2019 05002.000.0 IRPEF -- Luglio 2019		931,08			2.046.919,04
19-08-2019	S	1227 9901701	19-07-2019 05002.000.0 Addizionale Comunale da versare -- Luglio 2019		101,83			2.046.817,21

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.521.859,93	2.354.833,75	979.062,71	1.327.011,32	2.046.817,21
19-08-2019	S	1237 24-07-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 ADDIZ. REGION.UN. - TRATT.DA 730 - DA VERSARE MESE LUGLIO 2019		151,60			2.046.665,61
19-08-2019	S	1238 24-07-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 ADDIZ. COMUN. - TRATT.DA 730 - DA VERSARE MESE LUGLIO 2019 Documento Nr. :7 del 19-07-2019		122,25			2.046.543,36
19-08-2019	S	1239 24-07-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 IRPEF MESE LUGLIO 2019 - TRATT. DA MOD. 730/ 2019		739,60			2.045.803,76
19-08-2019	S	1240 24-07-2019 9901701 05002.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 ADDIZ. REGION. MESE LUGLIO 2019 -		14,11			2.045.789,65
19-08-2019	S	1266 05-08-2019 0106101 00461.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 CONTRIB. INADEL TFS -AZ- SU STIP. AL PERS. DIP. MESE LUGLIO 2019 (CAP. 461)		58,20			2.045.731,45
19-08-2019	S	1269 05-08-2019 0102101 00101.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 CONTRIB. INADEL TFR -AZ - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE LUGLIO 2019		125,57			2.045.605,88
19-08-2019	S	1270 05-08-2019 0103101 00191.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 CONTRIB. INADEL TFR -AZ - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE LUGLIO 2019		98,44			2.045.507,44
19-08-2019	S	1271 05-08-2019 0104101 00281.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 CONTRIB. INADEL TFR -AZ - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE LUGLIO 2019		232,03			2.045.275,41
19-08-2019	S	1272 05-08-2019 0106101 00461.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 CONTRIB. INADEL TFR -AZ - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE LUGLIO 2019		194,71			2.045.080,70
19-08-2019	S	1273 05-08-2019 0602101 01581.000.0	Documento Nr. :7 del 19-07-2019 CONTRIB. INADEL TFR -AZ - SU STIP. AL PERS. DIP. MESE LUGLIO 2019		288,81			2.044.791,89
23-08-2019	S	1290 09-08-2019 0106101 00460.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 460 SERV.TECN.) -- Agosto 2019		6.801,85			2.037.990,04
23-08-2019	S	1291 09-08-2019 0107101 00550.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 550 SERV.DEMOG.) -- Agosto 2019		8.314,72			2.029.675,32

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.521.859,93	2.371.975,64	979.062,71	1.327.011,32	2.029.675,32
23-08-2019	S 0301101	1292 09-08-2019 00760.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 760 SERV.VIGIL.) -- Agosto 2019		6.811,39			2.022.863,93
26-08-2019	S 0406101	1293 09-08-2019 01130.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1130 TRAS.REFEZ.) -- Agosto 2019		3.475,52			2.019.388,41
26-08-2019	S 0602101	1294 09-08-2019 01580.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1580 MANIF.RICREA.) -- Agosto 2019		9.361,14			2.010.027,27
26-08-2019	S 1005101	1295 09-08-2019 01940.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1940 ILLUM.PUBB.) -- Agosto 2019		1.708,45			2.008.318,82
26-08-2019	S 0903101	1296 09-08-2019 02480.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 2480 SERV.R.S.U.) -- Agosto 2019		1.621,54			2.006.697,28
26-08-2019	S 1209101	1297 09-08-2019 03030.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 3030 SERV.CIMI.) -- Agosto 2019		1.674,12			2.005.023,16
26-08-2019	S 0111101	1300 09-08-2019 00651.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 249 maneggio valori) -- Agosto 2019 Allegato al mandato (Centro di Costo 252		2.343,68			2.002.679,48
26-08-2019	S 9901701	1350 09-08-2019 05002.000.0	Rimborso conguaglio irpef -- Agosto 2019		5.401,40			1.997.278,08
26-08-2019	S 9901701	1352 09-08-2019 05002.000.0	BONUS art. 66 -- Agosto 2019		1.760,00			1.995.518,08
02-09-2019	E 9010102	776 02-09-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1408 del 02-09-2019 Incasso ritenute su mandato del 02-09-2019 Incasso ritenute su mandato	951,47				1.996.469,55
02-09-2019	E 9010102	777 02-09-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1410 del 02-09-2019 Incasso ritenute su mandato del 02-09-2019 Incasso ritenute su mandato	137,15				1.996.606,70
02-09-2019	E 9010102	778 02-09-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1414 del 02-09-2019 Incasso ritenute su mandato del 02-09-2019	469,46				1.997.076,16

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.523.418,01	2.406.132,88	979.062,71	1.327.011,32	1.997.076,16
02-09-2019	E	779 02-09-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1415 del 02-09-2019	386,03				1.997.462,19
02-09-2019	E	780 02-09-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1416 del 02-09-2019	248,29				1.997.710,48
02-09-2019	E	781 02-09-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1419 del 02-09-2019	275,73				1.997.986,21
02-09-2019	S	1301 09-08-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali ANVU -- Agosto 2019		26,55			1.997.959,66
02-09-2019	S	1302 09-08-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali CGIL -- Agosto 2019		124,99			1.997.834,67
02-09-2019	S	1303 09-08-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali UIL -- Agosto 2019		35,29			1.997.799,38
02-09-2019	S	1304 09-08-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE PLURIENNALE DIRETTO INPDAP (18) -- Agosto 2019 RITENUTE VOLONTARIE PICCOLO PRESTITO (1) -- Agosto		2.431,55			1.995.367,83
02-09-2019	S	1305 09-08-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISL -- Agosto 2019		154,23			1.995.213,60
02-09-2019	S	1306 09-08-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE RAT.TRIBUTI COM.LI (20) -- Agosto 2019 RITENUTE VOLONTARIE tributi com.li 2 (24) -- Agosto 2019		310,32			1.994.903,28
02-09-2019	S	1307 09-08-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA 3 (27) -- Agosto 2019 RITENUTE VOLONTARIE PRESTITALIA 2 (25) -- Agosto 2019 RITENUTE		2.625,00			1.992.278,28
02-09-2019	S	1308 09-08-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE IBL BANCA IST BANC DEL LAVORO SPA -- Agosto 2019		200,00			1.992.078,28
02-09-2019	S	1309 09-08-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Terfinance 3 (77) -- Agosto 2019		100,00			1.991.978,28

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.524.328,06	2.412.140,81	979.062,71	1.327.011,32	1.991.978,28
02-09-2019	S	1310 09-08-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE ACCEDO S.P.A. (23) -- Agosto 2019		550,00			1.991.428,28
02-09-2019	S	1311 09-08-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE ASSIC. I.N.A. SECON. (4) -- Agosto 2019		50,00			1.991.378,28
02-09-2019	S	1312 09-08-2019 9901701 05003.000.0	Versamento quote sindacali CISAL -- Agosto 2019		12,27			1.991.366,01
02-09-2019	S	1313 09-08-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : Banca Sistema -- Agosto 2019		240,00			1.991.126,01
02-09-2019	S	1314 09-08-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE Trattenute volontarie : SIGLA SRL (99) -- Agosto 2019		220,00			1.990.906,01
02-09-2019	S	1315 09-08-2019 9901701 05003.000.0	RITENUTE VOLONTARIE CONAFI PRESTITO' SPA (78) -- Agosto 2019		295,00			1.990.611,01
02-09-2019	S	1404 28-08-2019 9901702 05015.000.0	Documento Nr. :14308 del 28-08-2019 C.I.E. N.21 DAL 1,8,2019 AL 15,8,2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI		352,59			1.990.258,42
02-09-2019	S	1405 28-08-2019 9901701 05003.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 PREST.FINANZ. BNL FINANCE - STIP.AL PERS. DIP. MESE AGOSTO 2019		190,00			1.990.068,42
02-09-2019	S	1406 02-09-2019 1005103 01960.000.0	Documento Nr. :M060979019 del 07-12-2006 FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI Documento Nr. :M060148172 del				4.854,57	1.985.213,85
02-09-2019	S	1407 02-09-2019 0904103 02410.000.0	Documento Nr. :M060979019 del 07-12-2006 FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI				216,37	1.984.997,48
02-09-2019	S	1408 02-09-2019 0904103 02416.000.0	Documento Nr. :003014885330 del 08-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO		5.276,36			1.979.721,12
02-09-2019	S	1409 02-09-2019 9901701 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico Automatico		951,47			1.978.769,65

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.524.328,06	2.420.278,50	979.062,71	1.332.082,26	1.978.769,65
02-09-2019	S	1410 0904103	02-09-2019 02416.000.0	Documento Nr. :793675401022834 del 20-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE PERIODO				1.978.019,07
02-09-2019	S	1411 9901701	02-09-2019 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico Automatico			750,58	1.977.881,92
02-09-2019	S	1412 0101103	02-09-2019 00039.000.0	Documento Nr. :68 del 16-04-2019 LIQUIDAZIONE MISSIONE A ROMA PRESSO IL MINISTRERO DELLE POLITICHE AGRICOLE			137,15	1.977.584,62
02-09-2019	S	1413 0407104	02-09-2019 01170.000.0	Documento Nr. :65 del 16-04-2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI SEGRETERIA E DI PULIZIA			297,30	1.974.584,62
02-09-2019	S	1414 0903103	02-09-2019 02506.000.0	CIGZ2C27841D6 Documento Nr. :9/PA del 31-03-2019 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO FEBBRAIO 2019			3.000,00	1.970.620,58
02-09-2019	S	1415 0903103	02-09-2019 02506.000.0	CIGZ2C27841D6 Documento Nr. :11/PA del 31-03-2019 Raccolta e trasporto e smaltimento pneumatici fuori uso periodo marzo 2019			3.964,04	1.968.479,87
02-09-2019	S	1416 0104103	02-09-2019 00300.000.0	Documento Nr. :0000010432 del 11-04-2019 FORNITURA DATI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PRA			2.140,71	1.967.102,99
02-09-2019	S	1417 0101103	02-09-2019 00039.000.0	Documento Nr. :69 del 19-04-2019 LIQUID.SPESA PER PARTECIPAZ.ASSEMBLEA ORDIN. DEI SOCI CITTA' DELL'OLIO			1.376,88	1.966.982,69
02-09-2019	S	1418 0101103	02-09-2019 00039.000.0	Documento Nr. :73 del 07-05-2019 PRESENTAZIONE ANNUALE PREMIO GIULIO VERGA			120,30	1.966.452,17
02-09-2019	S	1419 0103103	02-09-2019 00217.000.0	CIGZ2B232A0A5 Documento Nr. :33 del 13-05-2019 Canone manutenzione e assistenza applicativi Cityware periodo 01.01.2019-			530,52	1.965.503,87
02-09-2019	S	1420 0104103	02-09-2019 00300.000.0	CIGZ2B232A0A5 Documento Nr. :33 del 13-05-2019 Canone manutenzione e assistenza applicativi Cityware periodo 01.01.2019-			948,30	1.964.923,11
03-09-2019	E	675 3010201	20-08-2019 00550.000.0	A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019MENZA SCOLASTICA MESE MARZO	5.799,00		580,76	1.970.722,11

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.530.127,06	2.432.595,98	979.062,71	1.333.611,32	1.970.722,11
03-09-2019	E	676 3010201	20-08-2019 00551.000.0 A REGOL.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 TRASPORTO SCOLAST.	1.200,00				1.971.922,11
03-09-2019	E	677 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :132825 del 20-03-2019 REG.RPVV.N.908 DEL 31,7,2019 SCIA	100,00				1.972.022,11
03-09-2019	E	678 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :72955 del 22-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	55,00				1.972.077,11
03-09-2019	E	679 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :89 del 25-03-2019 REG.RPVV.N.908 DEL 31,7,2019 AGIBIL.	115,00				1.972.192,11
03-09-2019	E	680 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :31 del 22-03-2019 REG.RPVV.N.908 DEL 31,7,2019 SCIA	100,00				1.972.292,11
03-09-2019	E	681 3010201	20-08-2019 00460.000.0 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				1.972.342,11
03-09-2019	E	682 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :32 del 21-03-2019 REG.RPVV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				1.972.392,11
03-09-2019	E	683 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :195 del 05-03-2019 A REG.PROV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				1.972.442,11
03-09-2019	E	684 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :40 del 13-03-2019 A REG.PROV.N.908 DEL 31,7,2019 DIR.SEGRET. C.D.U.	50,00				1.972.492,11
03-09-2019	E	685 3010201	20-08-2019 00460.000.0 REG.RPVV.N.908 DEL 31,7,2019 SCIA	100,00				1.972.592,11
03-09-2019	E	686 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :66532 del 22-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 DIR.SEGRET.P.C.	10,00				1.972.602,11
03-09-2019	E	687 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :53 del 13-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 PER.COSTR.	110,00				1.972.712,11

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.532.117,06	2.432.595,98	979.062,71	1.333.611,32	1.972.712,11
03-09-2019	E	688 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :167509 del 11-03-2019 A REG.PROV.N.908 DEL 31,7,2019 SCIA	100,00				1.972.812,11
03-09-2019	E	689 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :23571 del 26-03-2019 REG.RPVV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				1.972.862,11
03-09-2019	E	690 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :25 del 08-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				1.972.912,11
03-09-2019	E	691 3010201	20-08-2019 00460.000.0 A REG.PROV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				1.972.962,11
03-09-2019	E	692 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :36 del 15-03-2019 REG.RPVV.N.908 DEL 31,7,2019 DIR.SEGRET.	100,00				1.973.062,11
03-09-2019	E	693 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :127813 del 25-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 P.DI.C.	160,00				1.973.222,11
03-09-2019	E	694 3010201	20-08-2019 00460.000.0 Documento Nr. :93 del 07-03-2019 A REG.PROV.N.908 DEL 31,7,2019 CILA	100,00				1.973.322,11
03-09-2019	E	695 4050101	20-08-2019 01050.000.0 Documento Nr. :65 del 27-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 COSTO COSTR.	67,50				1.973.389,61
03-09-2019	E	696 4050101	20-08-2019 01050.000.0 Documento Nr. :66060 del 22-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 COSTO COSTR.	67,50				1.973.457,11
03-09-2019	E	697 1010153	20-08-2019 00110.000.0 Documento Nr. :49 del 28-02-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 AFF.MANIF.DAL 26,2,2019	100,00				1.973.557,11
03-09-2019	E	698 1010153	20-08-2019 00030.000.0 Documento Nr. :32 del 13-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 PUBLIC. Documento Nr. :154 del 14-03-2019 A	349,00				1.973.906,11
03-09-2019	E	699 3010201	20-08-2019 00481.000.0 Documento Nr. :56 del 21-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 tumulazione fragale maria	200,00				1.974.106,11

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.533.511,06	2.432.595,98	979.062,71	1.333.611,32	1.974.106,11
03-09-2019	E	700 3010201	20-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :82 del 25-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 CONC.LOCULO +TUMULAZIONE	1.800,00			1.975.906,11
03-09-2019	E	701 3010201	20-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :85 del 20-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 CONCESS,LOCULO E TUMULAZIONE TETI	1.800,00			1.977.706,11
03-09-2019	E	702 3010201	20-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :71 del 16-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 ESTUMULAZIONE CONIGLIO F.	250,00			1.977.956,11
03-09-2019	E	703 3010201	20-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :159 del 11-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 tumulazione FALBO MARIA	200,00			1.978.156,11
03-09-2019	E	704 3010201	20-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :119 del 29-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 CONC.LOCULO +TUMULAZIONE	1.800,00			1.979.956,11
03-09-2019	E	705 3010201	20-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :125 del 04-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 tumulazione ELIA GIUSEPPE	200,00			1.980.156,11
03-09-2019	E	706 3010201	20-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :152 del 29-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 CONC.LOCULO	1.500,00			1.981.656,11
03-09-2019	E	707 3010201	20-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :258 del 13-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 ESTUMULAZIONE TALLARICO DAVIDE	250,00			1.981.906,11
03-09-2019	E	708 3010201	20-08-2019 00481.000.0	A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 LAMP.VOT.-TETI VINCENZO-TEDESCO ROSARIO-BELCASTRO FRANCESCO SUOCERA	54,00			1.981.960,11
03-09-2019	E	709 3010201	20-08-2019 00481.000.0	A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 RATEIZZAZIONE LOCULO	116,92			1.982.077,03
03-09-2019	E	710 1010151	20-08-2019 00070.000.0	A REG PROVV.908 DEL 3,7,2019 RUOLI POST RIF.			309,37	1.982.386,40
03-09-2019	E	711 9020102	20-08-2019 06005.000.0	Documento Nr. :71 del 16-03-2019 A REG.PROVV.N. 908 DEL 31,7,2019 RIFIUTI SPECIALI CONIGLIO F.	400,00			1.982.786,40

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.541.881,98	2.432.595,98	979.372,08	1.333.611,32	1.982.786,40
03-09-2019	E 712 3010201	22-08-2019 00550.000.0	A REG.PROVV.908 DEL 31,7,2019 MENSA SCOLASTICA	3.811,00				1.986.597,40
03-09-2019	E 713 3010201	22-08-2019 00551.000.0	A REG.PROVV.908 DEL 31,7,2019 TRASPORTO SCOLASTICO	381,00				1.986.978,40
03-09-2019	E 714 3010201	22-08-2019 00460.000.0	Documento Nr. :142 del 15-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	70,00				1.987.048,40
03-09-2019	E 715 3010201	22-08-2019 00460.000.0	Documento Nr. :230 del 02-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 DIR.SEGRET.P.C.	110,00				1.987.158,40
03-09-2019	E 716 3010201	22-08-2019 00460.000.0	Documento Nr. :188048 del 02-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				1.987.208,40
03-09-2019	E 717 3010201	22-08-2019 00460.000.0	Documento Nr. :213782 del 01-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				1.987.258,40
03-09-2019	E 718 3010201	22-08-2019 00460.000.0	Documento Nr. :52 del 30-03-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				1.987.308,40
03-09-2019	E 719 3010201	22-08-2019 00460.000.0	Documento Nr. :193 del 15-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	90,00				1.987.398,40
03-09-2019	E 720 1010152	22-08-2019 00060.000.0	A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 MARCATI RION.	15,60				1.987.414,00
03-09-2019	E 721 1010152	22-08-2019 00060.000.0	Documento Nr. :59413 del 18-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 TOSAP 2019	985,00				1.988.399,00
03-09-2019	E 722 1010152	22-08-2019 00060.000.0	Documento Nr. :251 del 19-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 TOSAP ANNO 2019	516,46				1.988.915,46
03-09-2019	E 723 1010152	22-08-2019 00060.000.0	Documento Nr. :103200 del 18-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 TOSAP 2019	516,00				1.989.431,46

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
	*****		Riporto	2.548.527,04	2.432.595,98	979.372,08	1.333.611,32	1.989.431,46
03-09-2019	E	724 3010301	22-08-2019 00870.000.0	Documento Nr. :22351 del 19-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 FITTO TERRENO	20,00			1.989.451,46
03-09-2019	E	725 3010201	22-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :21 del 19-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 TUMUL.PARIANO TERESA	200,00			1.989.651,46
03-09-2019	E	726 3010201	22-08-2019 00481.000.0	A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 TUMUL.SCAVELLI ROSINA	200,00			1.989.851,46
03-09-2019	E	727 3010201	22-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :80 del 10-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 TUMUL.COSTANZO MARIA Documento Nr. :81	450,00			1.990.301,46
03-09-2019	E	728 3010201	22-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :75 del 04-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 CONCESS.LOCULO E TUMULAZIONE	1.800,00			1.992.101,46
03-09-2019	E	729 1010153	22-08-2019 00110.000.0	Documento Nr. :115098 del 11-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 AFFISS.	8,00			1.992.109,46
03-09-2019	E	730 1010153	22-08-2019 00110.000.0	Documento Nr. :48583 del 19-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 AFFISS.	8,00			1.992.117,46
03-09-2019	E	731 3010201	22-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :75 del 04-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 LAMPADA VOTIVA	18,00			1.992.135,46
03-09-2019	E	732 1010151	22-08-2019 00070.000.0	A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 RUOLI POST.RIF.			395,21	1.992.530,67
03-09-2019	E	733 9020102	22-08-2019 06005.000.0	Documento Nr. :82 del 10-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 RIFIUTI SPECIALI TARUSCIO SALVATORE	400,00			1.992.930,67
03-09-2019	E	734 3010201	22-08-2019 00481.000.0	A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 RATEIZ.LOCULO	116,92			1.993.047,59
03-09-2019	E	735 3010201	22-08-2019 00481.000.0	A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 RATEIZ.LOCULO	101,28			1.993.148,87

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.551.849,24	2.432.595,98	979.767,29	1.333.611,32	1.993.148,87
03-09-2019	E 736 3010201	26-08-2019 00550.000.0	A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 MENSA SCOLASTICA	4.932,00				1.998.080,87
03-09-2019	E 737 3010201	26-08-2019 00551.000.0	A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 TRASPORTO SCOLASTICO	1.055,00				1.999.135,87
03-09-2019	E 738 9020102	26-08-2019 06005.000.0	Documento Nr. :150 del 07-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 RIFIUTI SPECIALI CHIMENTI RAFFAELE	400,00				1.999.535,87
03-09-2019	E 739 3010301	26-08-2019 00870.000.0	Documento Nr. :3 del 22-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 FIDA PASCOLO I RATA 2019 Documento Nr. :2 del	1.950,00				2.001.485,87
03-09-2019	E 740 3010301	26-08-2019 00870.000.0	Documento Nr. :69 del 22-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 FIDA PASCOLO I RATA 2019 Documento Nr. :68 del	2.525,00				2.004.010,87
03-09-2019	E 741 3010301	26-08-2019 00870.000.0	Documento Nr. :70 del 22-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 FIDA PASCOLO I RATA 2019 Documento Nr. :66 del	1.750,00				2.005.760,87
03-09-2019	E 742 3010301	26-08-2019 00870.000.0	Documento Nr. :82 del 21-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 FIDA PASCOLO 2018 SALDO Documento Nr. :80 del	1.250,00				2.007.010,87
03-09-2019	E 743 3010301	26-08-2019 00870.000.0	Documento Nr. :92 del 23-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 FIDA PASCOLO SALDO 2018	3.000,00				2.010.010,87
03-09-2019	E 744 3010301	26-08-2019 00870.000.0	Documento Nr. :93 del 22-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 FIDA PASCOLO RATA UNICA 2019	575,00				2.010.585,87
03-09-2019	E 745 3010301	26-08-2019 00870.000.0	Documento Nr. :52 del 24-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 FIDA PASCOLO I RATA 2019 Documento Nr. :50 del	2.000,00				2.012.585,87
03-09-2019	E 746 3010301	26-08-2019 00870.000.0	Documento Nr. :45 del 23-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 FIDA PASCOLO 2019	500,00				2.013.085,87
03-09-2019	E 747 1010152	26-08-2019 00060.000.0	A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019MERCATI RIONALI	258,20				2.013.344,07

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.572.044,44	2.432.595,98	979.767,29	1.333.611,32	2.013.344,07
03-09-2019	E	748 26-08-2019 3010201 00460.000.0	Documento Nr. :67 del 03-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				2.013.394,07
03-09-2019	E	749 26-08-2019 3010201 00460.000.0	Documento Nr. :114394 del 03-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 SCIA	100,00				2.013.494,07
03-09-2019	E	750 26-08-2019 3010201 00460.000.0	Documento Nr. :30 del 28-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 CILA	100,00				2.013.594,07
03-09-2019	E	751 26-08-2019 3010201 00460.000.0	Documento Nr. :139937 del 07-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				2.013.644,07
03-09-2019	E	752 26-08-2019 3010201 00460.000.0	Documento Nr. :59 del 25-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				2.013.694,07
03-09-2019	E	753 26-08-2019 3010201 00460.000.0	Documento Nr. :61877 del 02-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				2.013.744,07
03-09-2019	E	754 26-08-2019 3010201 00460.000.0	Documento Nr. :5 del 03-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 C.D.U.	50,00				2.013.794,07
03-09-2019	E	755 26-08-2019 3010201 00460.000.0	Documento Nr. :8 del 30-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 P.C.	110,00				2.013.904,07
03-09-2019	E	756 26-08-2019 1010153 00110.000.0	Documento Nr. :87 del 09-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 AFFISSIONI	100,00				2.014.004,07
03-09-2019	E	757 26-08-2019 1010153 00110.000.0	Documento Nr. :33 del 23-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 AFFISSIONI	100,00				2.014.104,07
03-09-2019	E	758 26-08-2019 3010201 00481.000.0	Documento Nr. :62 del 23-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 CONC.LOCULO E TUMULAZIONE LARATTA T.	1.800,00				2.015.904,07
03-09-2019	E	759 26-08-2019 3010201 00481.000.0	Documento Nr. :39 del 24-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 TUMULAZIONE GUZZO FILOMENA Documento Nr. :57 del	1.800,00				2.017.704,07

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.576.404,44	2.432.595,98	979.767,29	1.333.611,32	2.017.704,07
03-09-2019	E	760 3010201	26-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :52 del 04-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 CONC.LOCULO E TUMULAZIONE GARRUBA	1.800,00			2.019.504,07
03-09-2019	E	761 3010201	26-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :49 del 06-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 CONC.LOCULO E TUMULAZIONE GUARASCIO	1.800,00			2.021.304,07
03-09-2019	E	762 3010201	26-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :106 del 07-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 CONC.LOCULO E TUMULAZIONE TALARICO	1.800,00			2.023.104,07
03-09-2019	E	763 3010201	26-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :148 del 07-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019TUMULAZONE CENTO ASSUNTA Documento Nr. :149 del	450,00			2.023.554,07
03-09-2019	E	764 3010201	26-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :170 del 02-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 CONC.LOCULO E TUMULAZIONE	2.000,00			2.025.554,07
03-09-2019	E	765 3010201	26-08-2019 00481.000.0	Documento Nr. :32 del 10-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019TUMULAZONE CARDAMONE IOLANDA	200,00			2.025.754,07
03-09-2019	E	766 3010201	26-08-2019 00481.000.0	A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 LAMPADE VOTIVE	90,00			2.025.844,07
03-09-2019	E	767 3010201	26-08-2019 00500.000.0	Documento Nr. :10 del 29-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 DIVIETO DI SOSTA TARGA DL171LF	29,00			2.025.873,07
03-09-2019	E	768 3010201	26-08-2019 00500.000.0	Documento Nr. :6 del 30-04-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 DIVIETO DI SOSTA	29,00			2.025.902,07
03-09-2019	E	769 3010201	26-08-2019 00500.000.0	Documento Nr. :4378 del 07-05-2019 A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 DIVIETO DI SOSTA TARGA EC801CG FIAT 500	29,00			2.025.931,07
03-09-2019	E	770 1010151	26-08-2019 00070.000.0	A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 RUOLI POST RIFORMA			15,77	2.025.946,84
03-09-2019	E	771 3010201	26-08-2019 00481.000.0	A REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 RATEIZZAZIONE LOCULO	116,92			2.026.063,76

Data	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.584.748,36	2.432.595,98	979.783,06	1.333.611,32	2.026.063,76
03-09-2019	E 772 3010201	26-08-2019 00481.000.0	A.REG.PROVV.N.908 DEL 31,7,2019 RATEIZZAZIONE LOCULO	101,28				2.026.165,04
04-09-2019	S 1436 9901702	03-09-2019 05015.000.0	Documento Nr. :14505 del 03-07-2019 C.I.E. N.28 DAL 16,8,2019 AL 31,08,2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI		470,12			2.025.694,92
06-09-2019	E 773 9029999	28-08-2019 06015.000.0	C.I.E. N.21 DAL 1,8,2019 AL 15,8,2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	352,59				2.026.047,51
06-09-2019	E 774 3010201	28-08-2019 00470.000.0	N.21 CARTE DI IDENTITA ELETTR. DAL 1,8,2019 AL 15,8,2019	108,36				2.026.155,87
06-09-2019	E 775 3010201	28-08-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.21 CARTE DI IDENTITA ELETTR. DAL 1,8,2019 AL 15,8,2019	11,55				2.026.167,42
06-09-2019	E 788 9029999	03-09-2019 06015.000.0	C.I.E. N.28 DAL 16,8,2019 AL 31,08,2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI	470,12				2.026.637,54
06-09-2019	E 789 3010201	03-09-2019 00470.000.0	N.28 CARTE DI IDENTITA' ELETTR.PERIODO 16,8,2019 AL 31,8,2019	144,48				2.026.782,02
06-09-2019	E 790 3010201	03-09-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.28 CARTE DI IDENTITA' ELETTR.PERIODO 16,8,2019 AL 31,8,2019	15,40				2.026.797,42
06-09-2019	E 791 3010201	03-09-2019 00470.000.0	N.8 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PERIODO 1,8,2019 AL 31,8,2019	41,28				2.026.838,70
06-09-2019	E 792 3010201	03-09-2019 00450.000.0	DIRITTI PER N.8 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PERIODO 1,8,2019 AL 31,8,2019	4,16				2.026.842,86
10-09-2019	E 782 9010102	02-09-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1427 del 02-09-2019	39,60				2.026.882,46
10-09-2019	E 783 9010102	02-09-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1429 del 02-09-2019	131,78				2.027.014,24

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.586.168,96	2.433.066,10	979.783,06	1.333.611,32	2.027.014,24
10-09-2019	E	784 02-09-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1431 del 02-09-2019	196,42				2.027.210,66
10-09-2019	E	785 02-09-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1432 del 02-09-2019	105,19				2.027.315,85
10-09-2019	E	786 03-09-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1433 del 03-09-2019	26,40				2.027.342,25
10-09-2019	E	787 03-09-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1434 del 03-09-2019	660,00				2.028.002,25
10-09-2019	E	793 09-09-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1454 del 09-09-2019 Incasso ritenute su mandato 1454 del 09-09-2019 Incasso ritenute su mandato	4.545,45				2.032.547,70
10-09-2019	E	794 09-09-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1439 del 09-09-2019	641,16				2.033.188,86
10-09-2019	E	795 04-09-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1441 del 04-09-2019	1.183,18				2.034.372,04
10-09-2019	E	796 05-09-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1443 del 05-09-2019	590,91				2.034.962,95
10-09-2019	E	797 05-09-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1445 del 05-09-2019	590,91				2.035.553,86
10-09-2019	E	798 05-09-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1447 del 05-09-2019	2.367,58				2.037.921,44
10-09-2019	E	799 05-09-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1449 del 05-09-2019 Incasso ritenute su mandato 1449 del 05-09-2019 Incasso ritenute su mandato	213,45				2.038.134,89
10-09-2019	S	1427 0406103 01155.000.0	CIGZD6288D701 Documento Nr. :FPA 4/19 del 11-06-2019 Lavoro eseguito su Scuolabus Iveco Daily targato AE726NX KM 141437		219,60			2.037.915,29

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.597.289,61	2.433.285,70	979.783,06	1.333.611,32	2.037.915,29
10-09-2019	S 1428 9901701	02-09-2019 05011.000.0	Automatico		39,60			2.037.875,69
10-09-2019	S 1429 0406103	02-09-2019 01145.000.0	CIGZ3D2720746 Documento Nr. :61 del 13-06-2019 FORNITURA , MONTAGGIO E SMALTIMENTO DI PNEUMATICI PER GLI		730,76			2.037.144,93
10-09-2019	S 1430 9901701	02-09-2019 05011.000.0	Automatico		131,78			2.037.013,15
10-09-2019	S 1431 0301103	02-09-2019 00782.000.0	CIGZ3327A69C4 Documento Nr. :E195 del 31-05-2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO 2019		1.089,22			2.035.923,93
10-09-2019	S 1432 0102103	02-09-2019 00125.000.0	Documento Nr. :44 del 06-06-2019 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MESE APRILE 2019		583,33			2.035.340,60
10-09-2019	S 1433 0107103	03-09-2019 00660.000.0	Documento Nr. :0002110362 del 15-03-2019 FORNITURA STAMPATI PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26,5,2019		146,40			2.035.194,20
10-09-2019	S 1434 0105103	03-09-2019 00390.000.0	CIGZ5C261C3BC Documento Nr. :19 del 14-05-2019 FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO INERENTE ALLA				3.660,00	2.031.534,20
10-09-2019	S 1435 0102103	03-09-2019 00125.000.0	Documento Nr. :8719071414 del 18-03-2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101008986 Documento Nr.		1.000,56			2.030.533,64
10-09-2019	S 1438 9901701	09-09-2019 05011.000.0	Automatico Automatico Automatico		4.545,45			2.025.988,19
10-09-2019	S 1439 0904103	09-09-2019 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				7.052,61	2.018.935,58
10-09-2019	S 1440 9901701	04-09-2019 05011.000.0	Automatico		641,16			2.018.294,42
10-09-2019	S 1441 0904103	04-09-2019 02413.000.0	Documento Nr. :VFSP17/1195 del 16-10-2017 Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua				13.014,94	2.005.279,48

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
	*****		Riporto	2.597.289,61	2.442.193,96	979.783,06	1.357.338,87	2.005.279,48
10-09-2019	S	1442 04-09-2019 9901701 05011.000.0	Automatico		1.183,18			2.004.096,30
10-09-2019	S	1443 05-09-2019 0904103 02415.000.0	CIGZ9228A48F1 Documento Nr. :2/49 del 28-08-2019 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ,DELLE STAZIONI DI		6.500,00			1.997.596,30
10-09-2019	S	1444 05-09-2019 9901701 05011.000.0	Automatico		590,91			1.997.005,39
10-09-2019	S	1445 05-09-2019 0904103 02415.000.0	CIGZ9228A48F1 Documento Nr. :2/41 del 07-08-2019 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ,DELLE STAZIONI DI		6.500,00			1.990.505,39
10-09-2019	S	1446 05-09-2019 9901701 05011.000.0	Automatico		590,91			1.989.914,48
10-09-2019	S	1447 05-09-2019 0903103 02505.000.0	CIG5575428CB9 CUPH99G14000040004 Documento Nr. :12/PA del 30-04-2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI R.S.U.		26.043,35			1.963.871,13
10-09-2019	S	1448 05-09-2019 0111103 00670.000.0	CIGZB32503D07 Documento Nr. :3/PA del 01-07-2019 INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE				2.868,85	1.961.002,28
10-09-2019	S	1449 05-09-2019 0101103 00040.000.0	CIGZA50F6D59A Documento Nr. :INR315167 del 30-04-2019 NOLEGGIO DI N.1 AUTOVEICOLO MOD.OPEL ASTRA ELECTIVE 1.4 100CV		1.183,68			1.959.818,60
10-09-2019	S	1454 09-09-2019 0904103 02413.000.0	Documento Nr. :VNCSP17/139 del 30-06-2017 Gentile cliente,facendo seguito a quanto definito con decreto dirigenziale n. 3830 del 30		50.000,00			1.909.818,60
11-09-2019	E	802 11-09-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1455 del 11-09-2019	2.199,98				1.912.018,58
11-09-2019	E	803 11-09-2019 9010102 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1457 del 11-09-2019	215,53				1.912.234,11
11-09-2019	E	804 11-09-2019 9010102 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1459 del 11-09-2019	540,98				1.912.775,09

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.600.246,10	2.534.785,99	979.783,06	1.360.207,72	1.912.775,09
11-09-2019	E	805 9010102	11-09-2019 06011.000.0 Incasso ritenute su mandato 1462 del 11-09-2019	726,00				1.913.501,09
11-09-2019	E	806 9010102	11-09-2019 06014.000.0 Incasso ritenute su mandato 1465 del 11-09-2019	1.600,00				1.915.101,09
11-09-2019	S	1389 9901701	13-08-2019 05013.000.0 Documento Nr. :24 del 13-03-2019 DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018		29,64			1.915.071,45
11-09-2019	S	1455 0904103	11-09-2019 02411.000.0 CIGZ0C2945CB7 Documento Nr. :FATTPA 1_19 del 26-08-2019 Affidamento diretto Ex art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs n. 50 2016 dei lavori		6.300,00			1.908.771,45
11-09-2019	S	1456 1209103	11-09-2019 03050.000.0 CIGZ0C2945CB7 Documento Nr. :FATTPA 1_19 del 26-08-2019 Affidamento diretto Ex art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs n. 50 2016 dei lavori		5.899,90			1.902.871,55
11-09-2019	S	1457 0103103	11-09-2019 00217.000.0 CIGZ4F2087C72 Documento Nr. :FPA 154/19 del 26-08-2019 NOLEGGIO DI N.4 FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 24,5,2019 AL 24,8,2019		1.195,21			1.901.676,34
11-09-2019	S	1458 0502103	11-09-2019 01330.000.0 Documento Nr. :103 del 09-07-2019 REALIZZAZIONE VOLUME SULLA STORIA DI COTRONEI		2.000,00			1.899.676,34
11-09-2019	S	1459 0904103	11-09-2019 02410.000.0 CIGZ3C2946D93 Documento Nr. :FPA 1/19 del 06-08-2019 CLORAZIONE ACQUA RETE IDRICA SERBATOI COMUNALI E IMPIANTI DI		1.500,00			1.898.176,34
11-09-2019	S	1460 9901701	11-09-2019 05011.000.0 Automatico		540,98			1.897.635,36
11-09-2019	S	1461 0904103	11-09-2019 02411.000.0 CIGZ3C2946D93 Documento Nr. :FPA 1/19 del 06-08-2019 CLORAZIONE ACQUA RETE IDRICA SERBATOI COMUNALI E IMPIANTI DI		1.500,00			1.896.135,36
11-09-2019	S	1462 0904103	11-09-2019 02410.000.0 CIGZ2328EE1FB Documento Nr. :31/001 del 31-07-2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN RIDUTTORE DI PRESSIONE SULLA RETE		4.026,00			1.892.109,36
11-09-2019	S	1463 9901701	11-09-2019 05011.000.0 Automatico		726,00			1.891.383,36

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Del Voce Imp/Acc		Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.602.572,10	2.558.503,72	979.783,06	1.360.207,72	1.891.383,36
11-09-2019	S	1464 0102103	11-09-2019 00120.000.0	Documento Nr. :123 del 04-09-2019 LIUID.SPESA PER PARTECIPAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PRESIDIO MEDICO IN				1.888.883,36
11-09-2019	S	1465 1209103	11-09-2019 03050.000.0	CIGZEF24919EB Documento Nr. :3/PA del 20-12-2018 installazioni lapidi nelle cappelle cimiteriali			17.600,00	1.871.283,36
12-09-2019	E	800 9010202	09-09-2019 06001.000.0	Documento Nr. :9 del 09-09-2019 RIT. PREVID. ASSIST. CPDEL + FPC - SU LIQUIDAZ. ORE .AGG. STRAORD.ELETT.ELEZ. EUROPEE DEL	31,77			1.871.315,13
12-09-2019	E	801 9010201	09-09-2019 06002.000.0	Documento Nr. :9 del 09-09-2019 RIT. IRPEF - SU LIQUIDAZ. ORE .AGG. STRAORD.ELETT.ELEZ. EUROPEE DEL	90,79			1.871.405,92
12-09-2019	S	1450 0107103	09-09-2019 00660.000.0	Documento Nr. :9 del 06-09-2019 LIQUIDAZ. ULTERIORI ORE DI LAVORO STRAORD.-EFFETT. DAL PERS. DIP.-IN			345,11	1.871.060,81
13-09-2019	S	1467 0101110	12-09-2019 00511.000.0	Documento Nr. :126 del 10-09-2019 LIQUID.DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE CROTONEN.47/2019 DE			25.252,99	1.845.807,82
17-09-2019	E	807 3020301	13-09-2019 00917.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1058 DEL 5,9,2019 DIRITTI NOTIFICA TRIBUTI	500,00			1.846.307,82
17-09-2019	E	808 1010161	13-09-2019 00072.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1058 DEL 5,9,2019 TARI 2017			7.929,01	1.854.236,83
17-09-2019	E	809 9020501	13-09-2019 06012.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1058 DEL 5,9,2019 TARI 2017 T.P.			396,45	1.854.633,28
17-09-2019	E	810 1010161	13-09-2019 00072.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1058 DEL 5,9,2019 TARI 2018			11.270,35	1.865.903,63
17-09-2019	E	811 9020501	13-09-2019 06012.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1058 DEL 5,9,2019 TARI 2018 T.P.			563,52	1.866.467,15
17-09-2019	E	812 1010161	13-09-2019 00072.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1058 DEL 5,9,2019 TARI 2019	6.813,53			1.873.280,68

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.610.008,19	2.586.601,82	999.942,39	1.377.807,72	1.873.280,68
17-09-2019	E 813 9020501	13-09-2019 06012.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1058 DEL 5,9,2019 TARI 2019 T.P.	340,68				1.873.621,36
17-09-2019	E 814 3010201	13-09-2019 00680.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1057 DEL 5,9,2019 IDRICO 2016 A.			609,05		1.874.230,41
17-09-2019	E 815 3010201	13-09-2019 00681.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1057 DEL 5,9,2019 IDRICO 2016 F.			101,51		1.874.331,92
17-09-2019	E 816 3010201	13-09-2019 00682.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1057 DEL 5,9,2019 IDRICO 2016 D.			304,53		1.874.636,45
17-09-2019	E 817 3010201	13-09-2019 00680.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1057 DEL 5,9,2019 IDRICO 2017 A.			935,50		1.875.571,95
17-09-2019	E 818 3010201	13-09-2019 00681.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1057 DEL 5,9,2019 IDRICO 2017 F.			155,92		1.875.727,87
17-09-2019	E 819 3010201	13-09-2019 00682.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1057 DEL 5,9,2019 IDRICO 2017 D.			467,75		1.876.195,62
17-09-2019	E 820 3010201	13-09-2019 00680.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1057 DEL 5,9,2019 IDRICO 2018 A.			4.880,63		1.881.076,25
17-09-2019	E 821 3010201	13-09-2019 00681.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1057 DEL 5,9,2019 IDRICO 2018 F.			813,44		1.881.889,69
17-09-2019	E 822 3010201	13-09-2019 00682.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1057 DEL 5,9,2019 IDRICO 2018 D.			2.440,31		1.884.330,00
17-09-2019	E 823 3020301	13-09-2019 00917.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1057 DEL 5,9,2019 DIRITTI DI NOTIFICA	500,00				1.884.830,00
17-09-2019	E 824 3020301	13-09-2019 00917.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 DIRITTI DI NOTIFICA	1.000,00				1.885.830,00

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.611.848,87	2.586.601,82	1.010.651,03	1.377.807,72	1.885.830,00
17-09-2019	E	825 1010151	13-09-2019 00070.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 TARSU 2008 COATTIVO			487,23	1.886.317,23
17-09-2019	E	826 1010151	13-09-2019 00070.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 TARSU 2009 COATTIVO			128,73	1.886.445,96
17-09-2019	E	827 1010151	13-09-2019 00070.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 TARSU 2010 COATTIVO			251,79	1.886.697,75
17-09-2019	E	828 1010151	13-09-2019 00070.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 TARSU 2011 COATTIVO			440,67	1.887.138,42
17-09-2019	E	829 1010151	13-09-2019 00070.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 TARSU 2012 COATTIVO			308,24	1.887.446,66
17-09-2019	E	830 1010151	13-09-2019 00070.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 TARES 2013 COATTIVO			1.036,33	1.888.482,99
17-09-2019	E	831 1010161	13-09-2019 00072.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 TARI 2014 COATTIVO			696,42	1.889.179,41
17-09-2019	E	832 1010161	13-09-2019 00072.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 TARI 2015 COATTIVO			1.036,38	1.890.215,79
17-09-2019	E	833 1010161	13-09-2019 00072.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 TARI 2016 COATTIVO			1.582,18	1.891.797,97
17-09-2019	E	834 1010108	13-09-2019 00012.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 ICI-IMU-TASI EVASIONE	10.620,58			1.902.418,55
17-09-2019	E	835 1010141	13-09-2019 00011.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019	138,00			1.902.556,55
17-09-2019	E	836 1010152	13-09-2019 00060.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 TOSAP	175,60			1.902.732,15

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.622.783,05	2.586.601,82	1.016.619,00	1.377.807,72	1.902.732,15
17-09-2019	E	837 3010301	13-09-2019 00860.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 CONCESSIONE BENI PATRIMONIALI	336,93			1.903.069,08
17-09-2019	E	838 3010201	13-09-2019 00481.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 2016/2017		451,36		1.903.520,44
17-09-2019	E	839 3010201	13-09-2019 00481.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 LAMPADE VOTIVE 2019	9.055,88			1.912.576,32
17-09-2019	E	840 3010201	13-09-2019 00481.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1060 DEL 5,9,2019 LAMPADE VOTIVE 2016/2017		1.614,82		1.914.191,14
17-09-2019	E	841 3020301	13-09-2019 00917.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1059 DEL 5,9,2019 DIRITTI DI NOTIFICA TRIB.	873,51			1.915.064,65
17-09-2019	E	842 1010108	13-09-2019 00012.000.0	Documento Nr. :13638 del 05-08-2019 A REG.PROVV.N.1059 DEL 5,9,2019 IMU -TASI EVASIONE	3.500,00			1.918.564,65
17-09-2019	E	843 9010102	16-09-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1468 del 16-09-2019	1.205,38			1.919.770,03
17-09-2019	E	844 9010102	16-09-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1471 del 16-09-2019	110,00			1.919.880,03
17-09-2019	E	845 9010301	16-09-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 1473 del 16-09-2019	280,69			1.920.160,72
17-09-2019	S	1466 0301103	11-09-2019 00780.000.0	Documento Nr. :27 del 06-09-2019 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOVETTURA FIAT BRAVA TARGATA BH843VR E LAND ROVER TARGATO		514,36		1.919.646,36
17-09-2019	S	1468 0904103	16-09-2019 02410.000.0	CIGZ8A26CE88D Documento Nr. :17 del 10-07-2019 VI RIMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI PER LA GESTIONE		5.000,00		1.914.646,36
17-09-2019	S	1469 9901701	16-09-2019 05011.000.0	Automatico		1.205,38		1.913.440,98

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.638.145,44	2.593.321,56	1.018.685,18	1.377.807,72	1.913.440,98
17-09-2019	S 1470 0104103	16-09-2019 00300.000.0	CIGZ8A26CE88D Documento Nr. :17 del 10-07-2019 VI RIMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI TECNICI PER LA GESTIONE		1.684,38			1.911.756,60
17-09-2019	S 1471 0103103	16-09-2019 00210.000.0	CIGZFA17912CD Documento Nr. :0000308/PAE del 19-07-2019 LIQUID.PERIODICHE IVA ANNI FISCALI 2017-2018-2019		610,00			1.911.146,60
17-09-2019	S 1472 0102103	16-09-2019 00126.000.0	Documento Nr. :127 del 11-09-2019 COMPARTICIPAZIONE SPESE AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO SAN		3.000,00			1.908.146,60
17-09-2019	S 1473 0102103	16-09-2019 00120.000.0	Documento Nr. :FATTPA 6_19 del 12-09-2019 CONFERIMENTO INCARICO CON DELIB. DI G.C.N.87 DEL 3,9,2019 COSTIT.IN GIUDIZIO		1.780,69			1.906.365,91
18-09-2019	S 1268 9901701	05-08-2019 05010.000.0	Automatico		103,59			1.906.262,32
18-09-2019	S 1298 0104101	09-08-2019 00281.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 280 SERV.TRIB.) -- Agosto 2019		103,15			1.906.159,17
18-09-2019	S 1299 0602101	09-08-2019 01581.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Agosto 2019		94,77			1.906.064,40
18-09-2019	S 1316 0102101	09-08-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 100 SERV.GENER.) -- Agosto 2019		2.145,62			1.903.918,78
18-09-2019	S 1317 0103101	09-08-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Agosto 2019		1.600,29			1.902.318,49
18-09-2019	S 1318 0104101	09-08-2019 00281.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 280 SERV.TRIB.) -- Agosto 2019		2.233,55			1.900.084,94
18-09-2019	S 1319 0106101	09-08-2019 00461.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 460 SERV.TECN.) -- Agosto 2019		1.637,83			1.898.447,11
18-09-2019	S 1320 0107101	09-08-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Agosto 2019		2.035,84			1.896.411,27

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.638.145,44	2.610.351,27	1.018.685,18	1.377.807,72	1.896.411,27
18-09-2019	S 1321 0301101	09-08-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Agosto 2019		1.760,01			1.894.651,26
18-09-2019	S 1322 0406101	09-08-2019 01131.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1130 TRAS.REFEZ.) -- Agosto 2019		860,16			1.893.791,10
18-09-2019	S 1323 0602101	09-08-2019 01581.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1580 MANIF.RICREA.) -- Agosto 2019		2.225,84			1.891.565,26
18-09-2019	S 1324 1005101	09-08-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Agosto 2019		423,11			1.891.142,15
18-09-2019	S 1325 0903101	09-08-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Agosto 2019		390,13			1.890.752,02
18-09-2019	S 1326 1209101	09-08-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Agosto 2019		410,02			1.890.342,00
18-09-2019	S 1327 0103101	09-08-2019 00191.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 190 SERV.FINAN.) -- Agosto 2019		110,99			1.890.231,01
18-09-2019	S 1328 0102101	09-08-2019 00101.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 100 SERV.GENER.) -- Agosto 2019		159,55			1.890.071,46
18-09-2019	S 1329 0102101	09-08-2019 00101.000.0	IRAP CC 100 SERV.GENER. -- Agosto 2019		766,28			1.889.305,18
18-09-2019	S 1330 0106101	09-08-2019 00461.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 460 SERV.TECN.) -- Agosto 2019		58,20			1.889.246,98
18-09-2019	S 1331 0107101	09-08-2019 00551.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 550 SERV.DEMOG.) -- Agosto 2019		222,20			1.889.024,78
18-09-2019	S 1332 0301101	09-08-2019 00761.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 760 SERV.VIGIL.) -- Agosto 2019		180,96			1.888.843,82

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.638.145,44	2.617.918,72	1.018.685,18	1.377.807,72	1.888.843,82
18-09-2019	S 1333 1005101	09-08-2019 01941.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 1940 ILLUM.PUBB.) -- Agosto 2019		48,54			1.888.795,28
18-09-2019	S 1334 0903101	09-08-2019 02481.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 2480 SERV.R.S.U.) -- Agosto 2019		44,46			1.888.750,82
18-09-2019	S 1335 1209101	09-08-2019 03031.000.0	Previd./Assist. carico Ente (INADEL CC 3030 SERV.CIMI.) -- Agosto 2019		46,93			1.888.703,89
18-09-2019	S 1336 0103102	09-08-2019 00251.000.0	IRAP CC 190 SERV.FINAN. -- Agosto 2019		571,53			1.888.132,36
18-09-2019	S 1337 0104102	09-08-2019 00341.000.0	IRAP CC 280 SERV.TRIB. -- Agosto 2019		797,69			1.887.334,67
18-09-2019	S 1338 0106102	09-08-2019 00491.000.0	IRAP CC 460 SERV.TECN. -- Agosto 2019		597,66			1.886.737,01
18-09-2019	S 1339 0107102	09-08-2019 00601.000.0	IRAP CC 550 SERV.DEMOG. -- Agosto 2019		727,08			1.886.009,93
18-09-2019	S 1340 0301102	09-08-2019 00791.000.0	IRAP CC 760 SERV.VIGIL. -- Agosto 2019		628,58			1.885.381,35
18-09-2019	S 1341 0406102	09-08-2019 01180.000.0	IRAP CC 1130 TRAS.REFEZ. -- Agosto 2019		307,20			1.885.074,15
18-09-2019	S 1342 0602102	09-08-2019 01630.000.0	IRAP CC 1580 MANIF.RICREA. -- Agosto 2019		301,93			1.884.772,22
18-09-2019	S 1343 1005102	09-08-2019 01991.000.0	IRAP CC 1940 ILLUM.PUBB. -- Agosto 2019		151,11			1.884.621,11
18-09-2019	S 1344 0903102	09-08-2019 02520.000.0	IRAP CC 2480 SERV.R.S.U. -- Agosto 2019		139,33			1.884.481,78

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.638.145,44	2.622.280,76	1.018.685,18	1.377.807,72	1.884.481,78
18-09-2019	S	1345 1209102	09-08-2019 03090.000.0	IRAP CC 3030 SERV.CIMI. -- Agosto 2019				1.884.335,34
18-09-2019	S	1346 0111101	09-08-2019 00652.000.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 249 Maneggio valori) -- Agosto 2019 Previd./Assist. carico Ente (CPDEL CC 252 STRAORD.			146,44	1.884.208,69
18-09-2019	S	1347 0111102	09-08-2019 00710.000.0	IRAP CC 249 Maneggio valori -- Agosto 2019 IRAP CC 711 Turnazione -- Agosto 2019 IRAP CC 103 Indenn.Comparto -- Agosto 2019			126,65	1.883.689,30
18-09-2019	S	1348 0111102	09-08-2019 00710.000.0	IRAP CC 0252 STRAORD. Reperib. -- Agosto 2019			519,39	1.883.683,16
18-09-2019	S	1349 9901701	09-08-2019 05001.000.0	FPC carico Dipendente -- Agosto 2019 INADEL carico Dipendente -- Agosto 2019 CPDEL carico Dipendente -- Agosto 2019			6,14	1.876.745,14
18-09-2019	S	1351 9901701	09-08-2019 05002.000.0	Addizionale IRPEF Regionale -- Agosto 2019			6.938,02	1.875.508,74
18-09-2019	S	1353 9901701	09-08-2019 05002.000.0	Addizionale Comunale da versare -- Agosto 2019			1.236,40	1.875.355,91
18-09-2019	S	1398 9901701	16-08-2019 05002.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 RIT. IRPEF. SU STIP. AL PERS. DIP -MESE AGOSTO 2019- TRATT. DA MOD. 730 Documento Nr. :8 del			152,83	1.872.672,01
18-09-2019	S	1399 9901701	16-08-2019 05002.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 ADDIZ. REG. TRATT. DA MOD. 730 - MESE AGOSTO 2019			2.683,90	1.872.540,34
18-09-2019	S	1400 9901701	16-08-2019 05002.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 ACCONTO ADDIZ. COMUN - MESE AGOSTO 2019 -			131,67	1.872.422,69
18-09-2019	S	1401 9901701	16-08-2019 05002.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 ADDIZ. COMUN . TRATT. DA MOD. 730- MESE AGOSTO 2019 -			117,65	1.872.389,07
18-09-2019	S	1402 9901701	16-08-2019 05002.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 ADDIZ. REGION.LOMB. - MESE AGOSTO. 2019 -			33,62	1.872.374,96
							14,11	

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.638.145,44	2.634.387,58	1.018.685,18	1.377.807,72	1.872.374,96
18-09-2019	S	1403 9901701	16-08-2019 05002.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 TRATT. IMPOSTA SOST. PREMI RISULT. CONIUGE . DA MOD. 730 - MESE AGOSTO. 2019 -				1.872.333,96
18-09-2019	S	1421 0406101	02-09-2019 01131.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 CONTRIBUTO INADEL TFS SU STIP. AL PERS. DIP. MESE AGOSTO 2019 (1130 TRASPORTO E REFEZIONE)		41,00		1.872.235,18
18-09-2019	S	1422 0102101	02-09-2019 00101.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 CONTRIBUTO INADEL TFR SU STIP. AL PERS. DIP. MESE AGOSTO 2019 (100 SEGRETERIA)		98,78		1.872.109,61
18-09-2019	S	1423 0103101	02-09-2019 00191.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 CONTRIBUTO INADEL TFR SU STIP. AL PERS. DIP. MESE AGOSTO 2019 (190 SERVIZI FINANZIARI)		125,57		1.872.011,17
18-09-2019	S	1424 0104101	02-09-2019 00281.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 CONTRIBUTO INADEL TFR SU STIP. AL PERS. DIP. MESE AGOSTO 2019 (280 SERVIZIO TRIBUTI)		98,44		1.871.779,14
18-09-2019	S	1425 0106101	02-09-2019 00461.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 CONTRIBUTO INADEL TFR SU STIP. AL PERS. DIP. MESE AGOSTO 2019 (460 UFFICIO TECNICO)		232,03		1.871.584,43
18-09-2019	S	1426 0602101	02-09-2019 01581.000.0	Documento Nr. :8 del 09-08-2019 CONTRIBUTO INADEL TFR SU STIP. AL PERS. DIP. MESE AGOSTO 2019 (1580 MANIF. RICREATIVE)		194,71		1.871.295,62
20-09-2019	E	846 9010102	18-09-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1475 del 18-09-2019	220,00			1.871.515,62
20-09-2019	E	847 9010102	18-09-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1476 del 18-09-2019	3.080,00			1.874.595,62
20-09-2019	S	1475 0406103	18-09-2019 01150.000.0	CIG68613526C9 Documento Nr. :FATTPA 27_18 del 10-12-2018 LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI VERIFICA E			1.220,00	1.873.375,62
20-09-2019	S	1476 0101202	18-09-2019 04000.000.0	CIGZ021E1DB46 CUPH99G15000000002 Documento Nr. :FATTPA 26_18 del 27-11-2018 LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PER			17.080,00	1.856.295,62
23-09-2019	E	851 9010102	23-09-2019 06011.000.0	Incasso ritenute su mandato 1546 del 23-09-2019	2.792,45			1.859.088,07

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.644.237,89	2.635.466,92	1.018.685,18	1.396.107,72	1.859.088,07
23-09-2019	E 852 9010102	23-09-2019 06014.000.0	Incasso ritenute su mandato 1547 del 23-09-2019	814,11				1.859.902,18
23-09-2019	S 1477 0903103	19-09-2019 02500.000.0	Documento Nr. :14784 del 09-09-2019 CONFERIMENTO IN DISCARICA PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 RIF.NOTA		41.866,40			1.818.035,78
23-09-2019	S 1546 0904103	23-09-2019 02405.000.0	CIGZ6E2934D11 Documento Nr. :99/P del 12-08-2019 Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di		15.000,00			1.803.035,78
23-09-2019	S 1547 0904103	23-09-2019 02406.000.0	CIGZ6E2934D11 Documento Nr. :99/P del 12-08-2019 Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di		5.000,00			1.798.035,78
23-09-2019	S 1548 0801202	23-09-2019 04104.000.0	CIGZ4D1C767C8 Documento Nr. :FE/2019/0001 del 29-07-2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE CSE LAVORI				3.640,00	1.794.395,78
23-09-2019	S 1552 0102103	23-09-2019 00120.000.0	Documento Nr. :FE/2019/0001 del 15-07-2019 SALDO CAUSA COMUNE DI COTRONEI / MANNARINO SALVATORE delibera G.M. n.		1.000,00			1.793.395,78
23-09-2019	S 1553 9901702	23-09-2019 05015.000.0	Documento Nr. :15461 del 23-09-2019 C.I.E. N. 30 DAL 01,09,2019 AL 15,09,2019 CORRISPETTIVO COMUNE DI COTRONEI		503,70			1.792.892,08
25-09-2019	E 848 9010299	19-09-2019 06003.000.0	Ritenuta sindacale CISAL -- Settembre 2019 Ritenuta sindacale ANVU -- Settembre 2019 Ritenuta sindacale UIL -- Settembre 2019	7.565,20				1.800.457,28
25-09-2019	E 849 9010202	19-09-2019 06001.000.0	Ritenute FPC -- Settembre 2019 Ritenute INADEL -- Settembre 2019 Ritenute CPDEL -- Settembre 2019	6.966,11				1.807.423,39
25-09-2019	E 850 9010201	19-09-2019 06002.000.0	Addizionale comunale da versare -- Settembre 2019 Addizionale Regionale -- Settembre 2019 IRPEF da trattenere mese di luglio -- Settembre	10.956,66				1.818.380,05
25-09-2019	E 856 9010301	24-09-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 1558 del 24-09-2019	321,25				1.818.701,30
25-09-2019	E 857 9010301	24-09-2019 06010.000.0	Incasso ritenute su mandato 1560 del 24-09-2019	636,64				1.819.337,94

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.671.497,86	2.698.837,02	1.018.685,18	1.399.747,72	1.819.337,94
25-09-2019	S 1478 0102101	19-09-2019 00100.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 100 SERV.GENER.) -- Settembre 2019		8.865,50			1.810.472,44
25-09-2019	S 1479 0103101	19-09-2019 00190.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 190 SERV.FINAN.) -- Settembre 2019		6.504,90			1.803.967,54
25-09-2019	S 1480 0104101	19-09-2019 00280.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 280 SERV.TRIB.) -- Settembre 2019		9.194,12			1.794.773,42
25-09-2019	S 1481 0106101	19-09-2019 00460.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 460 SERV.TECN.) -- Settembre 2019		6.801,85			1.787.971,57
25-09-2019	S 1558 0102103	24-09-2019 00120.000.0	Documento Nr. :FPA 2/19 del 23-09-2019 LIQUIDAZIONE SPESA CAUSA COMUNE COTRONE-/BITONTI NATALINA		2.038,00			1.785.933,57
25-09-2019	S 1560 0102103	24-09-2019 00120.000.0	Documento Nr. :FE/2019/0013 del 29-06-2019 LIQUIDAZIONE SPESA CAUSA COMUNE DI COTRONEI/MANNARINO SALVATORE SENTENZA		4.427,78			1.781.505,79
26-09-2019	S 1482 0107101	19-09-2019 00550.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 550 SERV.DEMOG.) -- Settembre 2019		8.304,39			1.773.201,40
26-09-2019	S 1483 0301101	19-09-2019 00760.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 760 SERV.VIGIL.) -- Settembre 2019		6.811,39			1.766.390,01
27-09-2019	S 1484 0406101	19-09-2019 01130.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1130 TRAS.REFEZ.) -- Settembre 2019		3.475,52			1.762.914,49
27-09-2019	S 1485 0602101	19-09-2019 01580.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1580 MANIF.RICREA.) -- Settembre 2019		9.689,69			1.753.224,80
27-09-2019	S 1486 1005101	19-09-2019 01940.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 1940 ILLUM.PUBB.) -- Settembre 2019		1.708,45			1.751.516,35
27-09-2019	S 1487 0903101	19-09-2019 02480.000.0	Allegato al mandato (Centro di Costo 2480 SERV.R.S.U.) -- Settembre 2019		1.595,72			1.749.920,63

Data Valuta	E/S -ORDINATIVO Voce	Del Imp/Acc	Descrizioni Ordinativo	Competenza		Residuo		Saldo
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
			***** Riporto	2.671.497,86	2.768.254,33	1.018.685,18	1.399.747,72	1.749.920,63
27-09-2019	S	1488 1209101	19-09-2019 03030.000.0 Allegato al mandato (Centro di Costo 3030 SERV.CIMI.) -- Settembre 2019		1.663,79			1.748.256,84
27-09-2019	S	1491 0111101	19-09-2019 00651.000.0 Allegato al mandato (Centro di Costo 249 maneggio valori) -- Settembre 2019 Allegato al mandato (Centro di Costo 252		2.648,95			1.745.607,89
27-09-2019	S	1542 9901701	19-09-2019 05002.000.0 BONUS DL 66 -- Settembre 2019		1.760,00			1.743.847,89
27-09-2019	S	1549 0106103	23-09-2019 01860.000.0 CIGZ3628C8D18 Documento Nr. :19901997 del 19-07-2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE		8.457,39			1.735.390,50
27-09-2019	S	1550 0105103	23-09-2019 00380.000.0 CIGZ3628C8D18 Documento Nr. :19901997 del 19-07-2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE		1.000,00			1.734.390,50
27-09-2019	S	1551 0601103	23-09-2019 01510.000.0 Documento Nr. :19901997 del 19-07-2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE				384,85	1.734.005,65
			Totale generale	2.671.497,86	2.783.784,46	1.018.685,18	1.400.132,57	1.734.005,65