

Num.	Del	Causale	Importo
66	29/01/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO PER I COMUNI DELLA CU	9.989,75
67	29/01/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO PER I COMUNI DELLA CU	9.989,75
68	29/01/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	508,4
69	29/01/2020	PAGAMENTO FATTURA PER CONSUMO DI CARBURANTE NOVEMBRE 2019	40,59
70	29/01/2020	PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTI IDRICI	3.362,44
71	29/01/2020	PAGAMENTO FATTURA DI RISCALDAMENTO SCUOLE E UFFICI COMUNE DI MONTEPAONE	3.000,00
72	29/01/2020	PAGAMENTO FATTURA CARBURANTE MESSO NOTIFICATORE PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI TARI 2014	160
73	29/01/2020	PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO DI CARBURANTE	794,99
74	29/01/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E ASSISTENZA CANI RANDAGI GIUGNO 2019	6.917,40
75	29/01/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E ASSISTENZA CANI RANDAGI ANNO 2019	7.147,98
76	29/01/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO AGIBILITA RELATIVO ALL EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOL	3.296,17
77	29/01/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO AGIBILITA RELATIVO ALL EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOL	3.750,50
78	30/01/2020	PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONEDEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020	430
79	30/01/2020	PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020	350
80	30/01/2020	PAGAMENTO FATTURE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE MULTE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	58.369,48
81	30/01/2020	PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. SPALLIERI PER TRANSAZIONE DECRETI INGIUNTIVI SOTECO VERSATI ALLA SOTECO COME DA INTEGRAZIONE ATT	9.976,52
82	31/01/2020	PAGAMENTO FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	3.049,24
83	31/01/2020	PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO GESTIONE PRATICHE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA	3.000,00
84	04/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	800
85	04/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO BA654MG	431,73
86	04/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.200,00
87	04/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA DA388VD POLIZIA MUNICIPALE	66,88
88	05/02/2020	PAGAMENTO SPESA PER ATTIVITA DI PROMOZIONE SOCIALE, ASSISTENZIALE E DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	499,98
89	05/02/2020	PAGAMENTO FATTURA DI ACQUISTO 30 CONTRASSEGNI PER INVALIDI	650,26
90	05/02/2020	PAGAMENTO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ANNO 2020	1.000,00
91	05/02/2020	PAGAMENTO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ANNO 2020	1.500,00
92	05/02/2020	PAGAMENTO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ANNO 2020	1.200,00
93	05/02/2020	PAGAMENTO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ANNO 2020	1.000,00
94	05/02/2020	PAGAMENTO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ANNO 2020	1.102,00
95	06/02/2020	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE P.I.	4.614,49
96	06/02/2020	PAGAMENTO FATTURA SPESA PER FORNITURA ACQUA 3 TRIM. 2018	50.235,54
97	06/02/2020	PAGAMENTO FATTURE BUTANGAS	4.647,90
98	10/02/2020	PAGAMENTO DELEGA PER IVA ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2020	14.424,07
99	10/02/2020	PAGAMENTO IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2019 (A COPERTURA)	22.425,48
100	10/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA OTTOBRE 2019	57.111,34
101	10/02/2020	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO PAGHE ANNO 2019	7.320,00
102	12/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILI NIDO - COMPETENZE TECNICHE	10.404,16
103	12/02/2020	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA CUTRUZZULA VINCENZO - IMEGAF COD IMPRESA 0686001	6.480,00
104	13/02/2020	PAGAMENTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2019/2020	5.771,77
105	13/02/2020	PAGAMENTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2019/2020	1.178,88
106	13/02/2020	PAGAMENTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2019/2020	92,77
107	13/02/2020	PAGAMENTO COMPENSI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE	4.500,00
108	18/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER AMPLIAMENTO RETE VODAFONE	1.244,40
109	18/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER CAMBIO GESTORE TELEFONIA FISSA SEDI COMUNALI E SCUOLE	879,42
110	18/02/2020	PAGAMENTO FATTURA AL GESTORE DELLA TELEFONIA	33,87
111	21/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADE COMUNALI	3.270,00
112	21/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DICEMBRE 2019	790
113	21/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DICEMBRE 2019	400
114	21/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DICEMBRE 2019	712,7
188	26/02/2020	LEGGE 3.08.1999 , N.265 NOTIFICAZIONE ATTI DELLA P.A. - PAGAMENTO COMPENSI.	50
189	26/02/2020	LEGGE 03.08.1999 , N.265 NOTIFICAZIONE ATTI P.A. - PAGAMENTO COMPENSI	15,82
190	26/02/2020	PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE DI SOVERATO	122,86
191	26/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA ANNO 2019	57.111,34
192	26/02/2020	PAGAMENTO PER LAVVIAMENTO, LASSISTENZA E LADDESTRAMENTO SOFTWARE IMU/TASI E TARI	2.427,80
193	26/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DACQUA A SALDO 2019	29.999,20
194	27/02/2020	PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2019	4.996,99
195	28/02/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI AUTO SPURGO RETE FOGNARIA	9.800,00
196	28/02/2020	PAGAMENTO SECONDA RATA ATTO TRANSATTIVO DEL 28 11 2019	618,25
197	28/02/2020	PAGAMENTO SECONDA RATA ATTO TRANSATTIVO DEL 28 11 2019	195,87
198	28/02/2020	PAGAMENTO SECONDA RATA ATTO TRANSATTIVO DEL 28 11 2019	6.252,67
199	28/02/2020	PAGAMENTO SECONDA RATA ATTO TRANSATTIVO DEL 28 11 2019	2.538,50
200	28/02/2020	PAGAMENTO SECONDA RATA ATTO TRANSATTIVO DEL 28 11 2019	973,38
201	28/02/2020	PAGAMENTO SECONDA RATA ATTO TRANSATTIVO DEL 28 11 2019	10.578,67
202	28/02/2020	PAGAMENTO SECONDA RATA ATTO TRANSATTIVO DEL 28 11 2019	10.578,67
203	02/03/2020	PAGAMENTO DEBITI CON REGIONE CALABRIA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2017- RATA 1 E 2 PIANO DI RIENTRO	33.470,10
204	02/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO ENTRANEXT PAGOPA FINO AL 30/09/2019	4.575,00
205	02/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI RETE FOGNANTE	6.000,00
206	03/03/2020	PAGAMENTO PER CAMBIO GESTORE TELEFONIA FISSA SEDI COMUNALI E SCUOLE	2.173,16
207	03/03/2020	pagamento prima rata dellatto transattivo ns prot. n. 3400 del 03-03-2020	3.686,14
208	03/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SISTEMAZIONE TRATTI DI VIABILITA COMUNALE	30.510,15
209	03/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA SISTEMAZIONE DEI TRATTI DI VIABILITA COMUNALE	3.190,08
210	04/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER GESTIONE MULTE -DICEMBRE 2019	25.307,97
211	05/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DEL COMUNE DI MONTEPAONE	9.989,75
212	05/03/2020	RIMBORSO A FAVORE DI B.S. PER RESTITUZIONE MULTA PAGATA IN ECCESSO	51,9
213	05/03/2020	RIMBORSO A FAVORE DI C. A. PER RESTITUZIONE MULTA PAGATA IN ECCESSO	59
214	05/03/2020	RIMBORSO A FAVORE DI M.G. PER RESTITUZIONE MULTA PAGATA IN ECCESSO	59
215	05/03/2020	RIMBORSO A FAVORE DI G. F. PER RESTITUZIONE MULTA PAGATA IN ECCESSO	253,6
216	09/03/2020	PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 6 PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO BN696MMW	600
217	09/03/2020	OPPOSIZIONE SENTENZA 73/13 COMUNE / PARISI EZIO - PAGAMENTO ATTIVITA GIUDIZIALE	480
218	10/03/2020	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO	12.247,40
219	10/03/2020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO DI FEBBRAIO	1.640,00
220	10/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNANTE IN VIA CALVARIO E DUE DI RETE PLUVIALE	5.000,00
221	10/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNANTE IN VIA CALVARIO E DUE DI RETE PLUVIALE	3.635,00
222	11/03/2020	PAGAMENTO FATTURE OLIVETTI - ATTO TRANSATTIVO - PRIMA RATA	2.956,20
223	11/03/2020	PAGAMENTO FATTURE OLIVETTI - ATTO TRANSATTIVO- PRIMA RATA	1.780,80
224	11/03/2020	PAGAMENTO FATTURE OLIVETTI - ATTO TRANSATTIVO - PRIMA RATA	1.300,00

225	11/03/2020	PAGAMENTO FATTURE OLIVETTI - ATTO TRANSATTIVO- PRIMA RATA	685,44
226	12/03/2020	PAGAMENTO FATTURE COME DA ATTO TRANSATTIVO - RATA N. 1	1.746,16
227	12/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2019	21.775,26
228	12/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER RIFIUTI DICEMBRE 2019	35.336,08
229	12/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E ASSISTENZA CANI RANDAGI AGOSTO 2019	7.060,45
230	12/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E ASSISTENZA CANI RANDAGI ANNO 2019	6.853,35
231	12/03/2020	RISARCIMENTO DANNI V.S. C/COMUNE DI MONTEPAONE	1.000,00
232	12/03/2020	VERTENZA COMUNE C/ C.M.V. IN QUALITA L.R. EDILNIRO - TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO - LIQUIDAZIONE AVV. IIRILLO FRANCESCO A SEGUITO	4.978,04
233	12/03/2020	RISARCIMENTO DANNI V.S. C/COMUNE DI MONTEPAONE	2.976,60
234	13/03/2020	Trasferimento oneri di gestione primo bimestre 2020 per il servizio di trattamento/smaltimento rifiuti presso gli impianti dell'ATO Catanzaro	94.694,28
235	16/03/2020	Acconto su fattura per lavori di adeguamento dell'edificio scolastico v. Pelaggi - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE	4.000,00
236	17/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI A.S. 2019/2020	555,1
237	18/03/2020	Vertenza Comune C/ C. G. - Tribunale Civile CZ - Sent. n. 72/2016 - Liquidazione Avv. Elisabetta Voci - Saldo.	1.664,00
238	18/03/2020	Vertenza Comune C/ C. G. - Tribunale Civile CZ - Sent. n. 72/2016 - Liquidazione Avv. Elisabetta Voci - Saldo.	730,12
239	18/03/2020	VERTENZA SIG. S.S.C/ COMUNE + 3 TRIBUNALE CIVILE CATANZARO - RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE AVV. VOCI ELISABETTA A SEGUITO TR	10.740,74
240	23/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE ANNI 2019 2020- 2021	1.689,48
241	23/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA CORONA DI ALLORO COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA GIORNO 4 NOVEMBRE C.A.	183
242	23/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA CIMITERO	3.500,00
243	23/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI	7.034,83
307	23/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	3.025,33
308	23/03/2020	PAGAMENTO FATTURE PER IL CONSUMO DI ENERGIA PER L ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.076,49
309	24/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PRIMO SEMESTRE 2020	5.244,80
310	24/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE RINGHIERE IN FERRO E GRATE RACCOLTA ACQUA PIOVANA	2.400,00
311	27/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, STRADE E CIMITERO	3.500,00
312	27/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI, STRADE E CIMITERO	1.999,99
313	27/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA E MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI COMU	1.000,00
314	27/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA E MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI COMU	2.000,00
315	27/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA E MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI COMU	1.000,00
316	27/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA E MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI COMU	200
317	30/03/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI GPL SCUOLA VIA CARACCILO	1.647,00
318	30/03/2020	Pagamento seconda rata atto di transazione ns prot. n. 2876	3.416,00
319	30/03/2020	PAGAMENTO FATTURE COME DA ATTO TRANSATTIVO - RATA N. 2	3.097,90
320	01/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE IN MONTEPAONE LIDO. APPROVAZIONE STATO F	22.377,64
321	01/04/2020	PAGAMENTO FATTURE COME DA ATTO TRANSATTIVO NS. PROT. N. 3385 - SECONDA RATA	351,42
322	01/04/2020	PAGAMENTO FATTURE COME DA ATTO TRANSATTIVO NS. PROT. N. 3385 - SECONDA RATA	371,6
323	01/04/2020	PAGAMENTO FATTURE COME DA ATTO TRANSATTIVO NS. PROT. N. 3385 - SECONDA RATA	194,78
324	01/04/2020	PAGAMENTO FATTURE COME DA ATTO TRANSATTIVO NS. PROT. N. 3385 - SECONDA RATA	262,82
325	01/04/2020	PAGAMENTO FATTURE COME DA ATTO TRANSATTIVO NS. PROT. N. 3385 - SECONDA RATA	2.606,92
326	01/04/2020	PAGAMENTO SECONDA E ULTIMA RATA ATTO DI TRANSAZIONE N. 2924 DEL 21 02 20202	1.764,00
327	03/04/2020	PAGAMENTO SECONDA RATA ATTO TRANSATTIVO NS. PROT. N. 3400	3.686,14
328	07/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ACQUA ALLINGROSSO PER USO IDROPOTABILE DEL I TRIM. 2020	101.479,87
329	08/04/2020	PAGAMENTO CLOUD-BOX E SOFTWARE IDRICO E PUBBLICITA	1.437,16
330	08/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO CLOUD-BOX E SOFTWARE IDRICO E PUBBLICITA	2.440,00
331	08/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO CLOUD-BOX E SOFTWARE IDRICO E PUBBLICITA	4.648,20
332	08/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE ACQUE PER CONSUMO UMANO DAL 01/05/2019 AL 30/04/2020	1.428,82
333	08/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU MATERIALE BITUMINOSO CHE DOVRA ESSERE RIMBORSATO DA VOCI NICOLA	305
334	09/04/2020	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DEL MESE DI MARZO	25.809,10
335	09/04/2020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO DI MARZO	1.584,68
336	09/04/2020	PAGAMENTO I RATA ATTO TRANSATTIVA NS PROT. 4252 PER FORNITURA SERVIZIO CLOUD-BOX E SOFTWARE IDRICO E PUBBLICITA	1.052,62
337	09/04/2020	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DEL COMUNE DI MC	11.000,00
338	09/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MEA GENNAIO 2020	57.111,34
339	09/04/2020	Pagamento fattura per lacquisto del volume "Il Manuale del Ragioniere"	115
340	09/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (A COPERTURA)	20.301,62
341	09/04/2020	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (A COPERTURA)	20.497,66
342	09/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (A COPERTURA)	9.925,15
343	09/04/2020	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	381.336,90
344	10/04/2020	PAGAMENTO DEBITI CON REGIONE CALABRIA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2017- RATA 3 PIANO DI RIENTRO	16.735,05
345	14/04/2020	pagamento avviso agenzia delle entrate (A COPERTURA)	109,6
346	14/04/2020	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	42.870,10
347	14/04/2020	CODICE PERSONALE: 00297260796 Liquidazione di spesa per assicurazione alunni anno scolastico 2019/2020	50
348	14/04/2020	CODICE PERSONALE: 00297260796 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	450
349	14/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DEL COMUNE DI MONTEPAONE	9.989,75
350	15/04/2020	PAGAMENTO PRIMA RATA ATTO TRANSATTIVO NS PROT. 4458 DEL 15/04/2020	3.278,35
351	17/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LACQUISTO DI 100 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	140,3
352	17/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI AMMORTIZZATORI ANTERIORI PER LA PANDA DA388VD POLIZIA LOCALE	190
353	17/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO PASTIGLIE E DISCHI FRENO PER AUTOMEZZO COMUNALE PANDA	130
354	20/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA SU G.U. C.U.C.	1.310,33
355	20/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA DELLA CUC PER IL COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE - CUC	1.268,05
356	22/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2019	7.037,72
357	23/04/2020	Contributi per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili- anno 2018- Trasferimento somme all'Istituto Comprensivo di Montepaone	6.071,40
426	28/04/2020	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (A COPERTURA)	475.883,90
427	28/04/2020	RESTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	247.328,11
428	28/04/2020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	256.658,20
429	29/04/2020	Pagamento fattura per lavori di adeguamento dell'edificio scolastico v. Pelaggi - Indizione procedura negoziata - autorizzazione a contrarre	68.177,33
430	29/04/2020	PAGAMENTO PRIMA RATA ATTO TRANSATTIVO PER FATTURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (MEDICINALI SCADUTI) ANNO 2018	1.016,80
431	29/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	786,3
432	29/04/2020	PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	35,25
433	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	3.070,90
434	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	394,42
435	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	1.315,44
436	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	373,04
437	29/04/2020	PAGAMENTO SECONDA E ULTIMA RATA ATTO TRANSATTIVO	1.000,00
438	29/04/2020	PAGAMENTO SECONDA E ULTIMA RATA ATTO TRANSATTIVO	2.270,00
439	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	2.945,49
440	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	2.553,43
441	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	981,13
442	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	4.098,62

443	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	1.950,72
444	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	1.000,00
445	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	7.568,94
446	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	42,78
447	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	16,23
448	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	10.578,67
449	29/04/2020	PAGAMENTO TERZA RATA ATTO TRANSATTIVO	10.578,67
450	30/04/2020	IV RATA PIANO DI RIENTRO PAGAMENTO DEBITI CON REGIONE CALABRIA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2017	16.735,05
451	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	8
452	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	268,85
453	30/04/2020	RICORSO PER ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI FALLIMENTO G.E.R.I.C.A. S.C.A.R.L. C/ COMUNE - TRIB. D CATANZARO R.G. 6821/2015 - PAG	520
454	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	6,1
455	30/04/2020	RICORSO AL TAR CALABRIA SOC. ERG. EOLICA FOSSA DEL LUPO C/COMUNE. RICORSO TAR CALABRIA ICNC SRL C/COMUNE-QUERELA CONTRO IGN	1.219,14
456	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	544,46
457	30/04/2020	OPPOSIZIONE AL RICORSO PRE DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER S.I.G.E. C/COMUNE DI MONTEPAONE -SOCIETA IMPIANTISTICA GENERA	2.516,30
458	30/04/2020	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO COMUNE C/ S.I.G.E. - SOCIETA IMPIANTISTICA GENERALE S.R.L. - TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO R.G. 100	4.384,62
459	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	121
460	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	50
461	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	60,8
462	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	53,73
463	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	21,27
464	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	122
465	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	43,95
466	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	268,4
467	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	459,08
468	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	50
469	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	48,48
470	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	41,48
471	30/04/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO	121,02
472	30/04/2020	PAGAMENTO BOLLETTE GAS - GEN/MARZO 2020	4.131,75
473	04/05/2020	III RATA ATTO TRANSATTIVO DET. CUC PER LIQUIDAZIONE SPESA SOFTWARE GESTIONE TELEMATICA GARE	1.300,00
474	07/05/2020	PAGAMENTO FORNITURA GAS - ANNO 2015	1.660,32
475	07/05/2020	PAGAMENTO MANUTENZIONE RETE GAS - ANNO 2016	239,13
476	11/05/2020	TRASFERIMENTO SOMME ALLISTITUTO COMPRENSIVO PER I CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER LISTRUZIONE ANNO 201	373,2
477	11/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO PER I COMUNI DELLA CUC	9.989,75
478	11/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NISO - COMPETENZE TECNICHE -	2.756,90
479	11/05/2020	Pagamento fattura per l'abbonamento del software di supporto per la mappatura dei processi del Piano Anticorruzione in abbonamento triennal	1.098,00
480	11/05/2020	Pagamento fatture per le ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 -	108,21
481	12/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI GPL SCUOLA VIA CARACCILO	915
482	12/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI RETE FOGNANTE IN VIA SOTTO LE MURA	6.829,26
483	12/05/2020	PAGAMENTO ACQUISTO N. 600 BUONI PASTO CARTACEI	2.514,72
484	12/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEPAONE ANNO SCOLASTICO 2019/	1.875,00
485	12/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEPAONE MEDIANTE CONSIP - ANN	412,5
486	13/05/2020	Trasferimento oneri di gestione terzo bimestre 2020 per il servizio di trattamento/smaltimento rifiuti presso gli impianti dell'IATO Catanzaro	47.347,14
487	13/05/2020	PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA COMMERCIALI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MEDICINALI TRAMITE BUONI SPESA DI CUI	14.740,00
488	13/05/2020	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA ATTIVITA COMMERCIALI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MEDICINALI TRAMITE BUONI SPESA DI CUI A	920
489	13/05/2020	PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA COMMERCIALI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MEDICINALI TRAMITE BUONI SPESA DI CUI	8.400,00
490	13/05/2020	RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	253,6
491	13/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA	3.697,50
492	13/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	10.799,89
493	13/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI TESORERIA	2.901,61
494	14/05/2020	Liquidazione delle spese anticipate per la Vertenza Corte dAppello avverso sentenza n. 1796/2019 Comune/G.G. - canone idrico 2008	420,57
495	14/05/2020	Pagamento parcella per Vertenza C.T.R. Calabria Calagghena ICI 2009 C/Comune e ricorso al G. di P. di Catanzaro S. L. C/Comune canone idrico 200	2.750,80
496	18/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2020	1.608,01
497	18/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MARZO 2020	1.077,49
498	18/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DEL COMUNE DI MONTEPAONE -	13.000,00
499	19/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PORTE DI INGRESSO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE	610
500	19/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CARACCILO	1.061,40
501	20/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2019	3.345,38
502	20/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI SECONDO SEMESTRE 2019	618,14
503	20/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI FEBBRAIO-MARZO 2020	5.944,40
504	20/05/2020	Pagamento fattura per il servizio di noleggio software Adiuto per archivio digitale e gestione archivio documentale e fotocopiatrici multifunzioni	1.401,85
505	20/05/2020	PAGAMENTO II RATA ATTO TRANSATTIVA NS PROT. 4252 PER FORNITURA SERVIZIO CLOUD-BOX E SOFTWARE IDRICO E PUBBLICITA	1.052,62
506	20/05/2020	PAGAMENTO SECONDA RATA ATTO TRANSATTIVO NS PROT. 4458 DEL 15/04/2020	2.773,95
507	20/05/2020	PAGAMENTO SECONDA RATA ATTO TRANSATTIVO PER FATTURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (MEDICINALI SCADUTI) ANNO 2018	998,8
571	21/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	198,45
572	21/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA LIBRI	86,99
573	26/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA PERIODO 01-01-2020 31-03-2020	29.999,20
574	26/05/2020	Pagamento fattura per stampa blocchi buoni spesa - Emergenza Alimentare - Covid 19	320,25
575	27/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE	25,69
576	27/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER MATERIALE DI CANCELLERIA	314,69
577	28/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI GIUGNO- DICEMBRE 2019	427
578	28/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI GENNAIO-GIUGNO 2020	427
579	28/05/2020	PAGAMENTO NOLEGGIO CONTAINER E TRASPORTO STRAORDINARIO RSU	1.488,40
580	28/05/2020	PAGAMENTO FATTURA FEBBRAIO 2020	57.111,34
581	28/05/2020	PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE ANALISI CHIMICO FISICHE SUI RIFIUTI	427
582	28/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI	427
583	28/05/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI FEBBRAIO-MARZO 2020	5.777,20
584	28/05/2020	Pagamento fattura di acquisto di un hard disk HD Maxtor	83,67
585	29/05/2020	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER 12 MENSILITA PER N. 19 SOGGETTI EX PERCETTORI DI MOBILITA IN DEROGA	300
586	01/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA, LAVVIAMENTO, LASSISTENZA E LADDESTRAMENTO SOFTWARE IMU/TASI E TARI	2.427,80
587	01/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMI OPERATIVI DIVERSI DI HALLEY SUD	2.116,70
588	01/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVVIAMENTO, LASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI OPERATIVI DI HALLEY SUD PER IL TRIENNIO 2019/20	2.275,30
589	01/06/2020	PAGAMENTO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE	80,43
590	01/06/2020	PAGAMENTO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE	54,62
591	01/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	3.049,24
592	01/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I.C. DI MONTEPAONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - A.S. 2019/	1.581,62

593	01/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEPAONE MEDIANTE CONSIP - A	1.212,50
594	01/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEPAONE	484,87
595	03/06/2020	Pagamento fattura per spese ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 -	178,3
596	04/06/2020	RESTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	447.195,08
597	04/06/2020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	402.881,72
598	05/06/2020	pagamento spesa per Lavori di interventi strutturali adeguamento sismico relativi alla delegazione comunale sede COC. - autorizzazione sismica	400
599	05/06/2020	COMPETENZA CTU ING. MARIANO ANSANI - RICORSO TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO - C. E. + 1/COMUNE	1.658,43
600	05/06/2020	V RATA PIANO DI RIENTRO PAGAMENTO DEBITI CON REGIONE CALABRIA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2017	9.375,00
601	05/06/2020	V RATA PIANO DI RIENTRO PAGAMENTO DEBITI CON REGIONE CALABRIA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2017	4.902,78
602	05/06/2020	V RATA PIANO DI RIENTRO PAGAMENTO DEBITI CON REGIONE CALABRIA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2017	2.457,27
603	09/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SU SCUOLABUS FIAT DUCATO	2.793,80
604	09/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLABUS	4.585,98
605	09/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CAMPETTO SPORTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA	2.200,00
606	09/06/2020	ULTIMA RATA ATTO TRANSATTIVO	293,29
607	09/06/2020	ULTIMA RATA ATTO TRANSATTIVO	724,41
608	09/06/2020	ULTIMA RATA ATTO TRANSATTIVO	49,5
609	09/06/2020	ULTIMA RATA ATTO TRANSATTIVO	377,59
610	09/06/2020	ULTIMA RATA ATTO TRANSATTIVO	1.939,72
611	10/06/2020	Lavori di completamento ed efficientamento energetico asilo nido -Approvazione III SAL, atti finali, certificato regolare esecuzione - Pagamento	24.612,85
612	10/06/2020	Lavori di completamento ed efficientamento energetico asilo nido -Approvazione III SAL, atti finali, certificato regolare esecuzione - Pagamento	17.038,42
613	11/06/2020	Pagamento fattura per lavori di sistemazione stazioni di sollevamento liquami Montepaone Superiore	5.800,00
614	11/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO APRILE 2020	9.989,75
615	11/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO - RIAPPROVAZIONE INTEGRAZIONE I S,	41.791,52
616	11/06/2020	RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658/2020, LEGATA ALL EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	17.720,00
617	11/06/2020	RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658/2020, LEGATA ALL EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	462
618	11/06/2020	RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658/2020, LEGATA ALL EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	532
619	11/06/2020	RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658/2020, LEGATA ALL EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	220,06
620	11/06/2020	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DEL MESE DI APRILE	21.557,89
621	11/06/2020	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DEL MESE DI MAGGIO	14.084,77
622	15/06/2020	PAGAMENTO PER LAVORI DI AUTO SPURGO RETE FOGNARIA	6.800,00
623	17/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ASPORTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA MATERIALE BITUMINOSO	3.500,00
624	17/06/2020	PAGAMENTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2020	6.683,41
625	17/06/2020	PAGAMENTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE MARZO 2020	1.006,39
626	18/06/2020	ATTIVITA DI PROMOZIONE SOCIALE, ASSISTENZIALE E DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - PAGAMENTO	667,02
627	18/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUIO	14.000,00
628	19/06/2020	Pagamento per proroga polizza assicurativa RCT lavoratore mobilita in deroga	100,25
629	22/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVELOX ED ELABORAZIONE DATI INFRAZIONI CDS	9.264,19
630	22/06/2020	PAGAMENTO BOLLETTE GAS - APRILE 2020	395,09
631	23/06/2020	PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA RESIDUI 2014-2015-2017	93,94
632	23/06/2020	Pagamento servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici/strutturecomunali -gennaio/aprile 20	4.614,49
673	24/06/2020	PAGAMENTO NOTIFICAZIONE ATTI DELLA P.A. LEGGE N. 265/1999 - MULTE AUTOVELOX	79,48
674	24/06/2020	PAGAMENTO NOTIFICAZIONE ATTI DELLA P.A. LEGGE N. 265/1999 - MULTE AUTOVELOX	9,28
675	24/06/2020	PAGAMENTO NOTIFICAZIONE ATTI DELLA P.A. LEGGE N. 265/1999 - MULTE AUTOVELOX	41,16
676	24/06/2020	PAGAMENTO NOTIFICAZIONE ATTI DELLA P.A. LEGGE N. 265/1999 - MULTE AUTOVELOX	5,88
677	24/06/2020	PAGAMENTO PER IL RANDAGISMO SERVIZIO GENNAIO 2020	7.348,67
678	25/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - OTTOBRE 2019	7.051,91
679	25/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E ASSISTENZA CANI RANDAGI - DICEMBRE 2019 IN ACCONTO	1.905,34
680	25/06/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - DICEMBRE 2019 A SALDO	5.424,12
681	25/06/2020	PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE - APRILE 2020 IN ACCONTO	625,02
682	25/06/2020	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - APRILE 2020 A SALDO	55,21
683	01/07/2020	PAGAMENTO FATTURE ELETTRICHE ATTIVITA COMMERCIALI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MEDICINALI TRAMITE BUONI SPESA DI CUI	800
684	02/07/2020	PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO VIA S. PERTINI	234,43
685	02/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	842,38
686	02/07/2020	PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA PELAGGI	655,03
687	02/07/2020	PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI SEDE CENTRALE	2.923,05
688	02/07/2020	PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA UFFICI DELEGAZIONE	1.282,02
689	03/07/2020	PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL 15/04/2020	28.844,84
690	08/07/2020	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (A COPERTURA)	112.572,11
691	08/07/2020	RESTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	392.121,63
692	08/07/2020	Pagamento fattura per fornitura materiale edile sistemazione muretti sulle strade di montepaone centro	1.165,00
693	08/07/2020	Pagamento fattura per fornitura materiale edile la sistemazione di muretti a montepaone centro	135
694	08/07/2020	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DEL MESE DI GIUGNO	17.552,77
695	08/07/2020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE DA LAVORO AUTONOMO DI GIUGNO	254,61
696	08/07/2020	Pagamento fattura per il supporto formativo per lufficio finanziario	2.000,00
697	09/07/2020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	71.880,16
698	13/07/2020	PAGAMENTO IV RATA ATTO TRANSATTIVO	10.578,67
699	13/07/2020	PAGAMENTO QUARTA RATA ATTO TRANSATTIVO	10.578,67
700	13/07/2020	PAGAMENTO QUARTA RATA ATTO TRANSATTIVO	10.578,67
701	13/07/2020	PAGAMENTO FATT. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DEL COMUNE DI MONTEPAONE - MAGGIO	9.989,75
702	14/07/2020	Pagamento servizio di manutenzione ordinaria verde Pubblico mesi maggio/giugno 2020	3.049,24
703	14/07/2020	PAGAMENTO FATTURA ATTO DI CITAZIONE IN RINNOVAZIONE AL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO C.F. /COMUNE	832
704	14/07/2020	SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE-AVVIO AZIONE ESECUTIVA PER IL RECUPERO DELLE SPESE GIUDIZIALI-AVV. CINT	500
705	14/07/2020	VERTENZA A.A.+2 C/COMUNE DI MONTEPAONE - SENTENZA N. 13175/2013 CORTE DI CASSAZIONE - AZIONE ESECUTIVA - PAGAMENTO INTEGRAZ	197,03
706	15/07/2020	PAGAMENTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO FINANZIARIO - PERIODO 21/08/2019 - 21/11/2019	109,8
707	15/07/2020	PAGAMENTO PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONALE OLIVETTI 3514M - PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2019/2020	219,6
708	17/07/2020	ordine di deposito per esproprio Comitato L. e altri	2
709	20/07/2020	PAGAMENTO PARCELLA PER VERTENZA F.G. C/COMUNE DINANZI AL TRIBUNALE DI CZ	1.560,00
710	20/07/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE ANNI 2019-2020-2021 MAGGIO 2020	663,01
711	20/07/2020	PAGAMENTO VI E VII RATA PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. E SERVIZIO CONFERIMENTO F.O.R.D. REGIONE CALABRIA ANNO 2017	33.470,10
712	20/07/2020	PAGAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA	168,32
713	21/07/2020	Pagamento fattura per lavori di manutenzione straordinaria rete pubblica illuminazione.	7.000,00
714	21/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE ACQUE PER CONSUMO UMANO DAL 01/05/2019 AL 30/04/2020	500,15
715	21/07/2020	PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	23,91
716	21/07/2020	PAGAMENTO PER NOLEGGIO AUTOVELOX ED ELABORAZIONE DATI INFRAZIONI CDS MESI DI GEN-FEB-MAR	13.278,33
717	21/07/2020	PAGAMENTO FATTURA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTI IDRICI	3.362,44
718	21/07/2020	PAGAMENTO SPESA PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI FEBBRAIO 2020	6.872,57
719	21/07/2020	Pagamento fattura di accalappiamento custodia e Assistenza cani randagi presso il canile rifugio "Mister Dog" marzo 2020	7.346,54

720	21/07/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MARZO 2020	57.111,34
721	21/07/2020	PAGAMENTO FATTURA PER MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO	47,34
722	22/07/2020	Pagamento fatture energia elettrica depuratore consortile e stazioni di sollevamento - Gennaio - Febbraio - marzo 2020	61,34
799	22/07/2020	Pagamento fornitura Emergenza Covid- 19 - Schermi protettivi.	1.494,50
800	24/07/2020	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA ATTREZZATURA PER PARCO GIOCHI ED ARREDO URBANO TRAMITE MEPA	1.159,00
801	24/07/2020	TRANSAZIONE CON AVV. BAGNO PER DEBITO CON GRADIM GIOCHI	500
802	24/07/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ACQUA GENNAIO 2020	67.137,77
803	27/07/2020	PAGAMENTO PER ACQUISTO CARTE DIDENTITA	88
804	27/07/2020	PAGAMENTO PER INCARICO LEGALE -VERTENZA OPPOSIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO AVVERSO RICORSO S.RA B.L. C/COM	520
805	27/07/2020	Pagamento fattura per servizio smaltimento rifiuti aprile 2020	57.111,34
806	27/07/2020	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2020	755,99
807	28/07/2020	PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE GIARDINAGGIO	500
808	28/07/2020	Pagamento fornitura - Emergenza Covid- 19 - Prodotti per la sanificazione.	248
809	28/07/2020	Emergenza Covid- 19 - Pagamento abilitazione piattaforma servizio per lo svolgimento delle sedute della Giunta e Consiglio Comunale in audiocon	199,99
810	28/07/2020	Emergenza Covid- 19 - Pagamento termo scanner e termometro a infrarossi.	634,4
811	28/07/2020	Emergenza Covid- 19 - Pagamento termo scanner e termometro a infrarossi.	80
812	29/07/2020	PAGAMENTO SPESA SERVIZIO UNI-H-RPG PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO - SALDO ANNO 2020	512,4
813	29/07/2020	Trasferimento oneri di gestione quarto bimestre 2020 per il servizio di trattamento/smaltimento rifiuti presso gli impianti dell'ATO Catanzaro	47.347,14
814	30/07/2020	PAGAMENTO quota adesione alla N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2020	900
815	31/07/2020	Pagamento commissione per Costituzione polizza fidejussoria a favore della Prefettura di Catanzaro per concessione contributo - Progetto "Spiagg	320
816	03/08/2020	RESTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	134.936,38
817	03/08/2020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	355.954,70
818	04/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.9 SERIE DI DOSSI H.5 COMPRESO TERMINALI E SEGNALETICA VARIA.	17.914,48
819	04/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO GIUGNO 2020	9.989,75
820	04/08/2020	RESTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	44.458,35
821	04/08/2020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	193.978,71
822	05/08/2020	PAGAMENTO FATTURA - PER IL RINNOVO DEL CANONE SOFTWARE GESTIONE TELEMATICA GARE	7.198,00
823	06/08/2020	VERTENZA DI OPPOSIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI CZ AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO SOTECO SPA C/COMUNE DI MONTEPAONE - AFFID	2.096,43
824	06/08/2020	VERTENZA DI OPPOSIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI CZ AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO SOTECO SPA C/COMUNE DI MONTEPAONE - AFFID	442,67
825	07/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVELOX ED ELABORAZIONE DATI INFRAZIONI CDS MESI DI GEN-FEB-MAR	5.959,55
826	07/08/2020	Pagamento fattura per lavori di stasatura rete fognante cimitero comunale	1.760,00
827	07/08/2020	PAGAMENTO NOTIFICA ATTI NOTIFICA ATTI P.A. PER IL COMUNE DI MONZA.	9,18
828	07/08/2020	PAGAMENTO NOTIFICA ATTI P.A. PER IL COMUNE DI ROMA.	22,64
829	07/08/2020	PAGAMENTO NOTIFICA ATTI P.A. PER IL COMUNE DI RAVENNA.	9,98
830	07/08/2020	PAGAMENTO NOTIFICA ATTI P.A. PER IL COMUNE DI VELLETRI.	17,64
831	07/08/2020	PAGAMENTO NOTIFICA ATTI P.A. PER IL COMUNE DI MATERA.	9,98
832	07/08/2020	PAGAMENTO NOTIFICA ATTI P.A. COMUNE DI SOVERATO	105,84
833	10/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2020	6.697,77
834	10/08/2020	PAGAMENTO PER PULIZIA SPIAGGIA E LUNGOMARE ANNO 2020	5.000,00
835	10/08/2020	PAGAMENTO PER LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA E DEL LUNGOMARE ANNO 2020	500
836	11/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	7.051,91
837	11/08/2020	PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - MAGGIO 2020	7.280,35
838	11/08/2020	PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RR.SS.UU. PERIODO (DAL 01.05.2020 AL 31.05.2020)	57.111,34
839	13/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO AMBIENTALE PROLUNGAMENTO LUNGOMARE IN MONTEPAONE - LIQUIDAZ	1.211,70
840	13/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO AMBIENTALE PROLUNGAMENTO LUNGOMARE IN MONTEPAONE - LIQUIDAZ	3.823,79
841	13/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO AMBIENTALE PROLUNGAMENTO LUNGOMARE IN MONTEPAONE - LIQUIDAZIC	41.624,99
842	13/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO AMBIENTALE PROLUNGAMENTO LUNGOMARE IN MONTEPAONE - ESECUZIO	13.375,70
843	13/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA ROMA, IN LOC. SANTANGELO, SISTEMAZIONE POZZETTI FOGNARI VI	10.800,00
844	13/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER RIQUALIFICAZIONE TURISTICO AMBIENTALE PROLUNGAMENTO LUNGOMARE IN MONTEPAONE -LIQUIDAZIONE PER IL	800
845	13/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO AMBIENTALE PROLUNGAMENTO LUNGOMARE ANTISTANTE LIDO DEL FINANZ	5.096,00
846	13/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI GPL SCUOLA VIA CARACCILO	1.372,50
847	14/08/2020	PAGAMENTO ASSICURAZIONE FIAT PANDA GB124JJ POLIZIA MUNICIPALE	1.187,00
848	14/08/2020	PAGAMENTO A FAVORE DITTA AVICOLA LOGOZZO PER LA SOMMA PAGATA IN ECCESSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DEL C.D.S.	77,1
849	14/08/2020	Pagamento gilet rifrangente FIRST AID e bandiere - Liquidazione di spesa	1.056,52
850	19/08/2020	RESTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	357.809,09
851	19/08/2020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	94.889,97
852	20/08/2020	PAGAMENTO COMPETENZE LEGALE DELLA VERTENZA VITALIANO B. C/ COMUNE SENTENZA Gdi P 540/2012	1.560,00
853	20/08/2020	PAGAMENTO PER FORNITURA REGISTRI ANNO 2020 -RILEGATURA ANNO 2019	475,82
854	20/08/2020	PAGAMENTO PER LACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LSTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEPAONE	159,03
855	20/08/2020	PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DISINFETTANTE	505,67
856	20/08/2020	PAGAMENTO PER LACQUISTO DI N. 2 DISPENSER DI SAPONE AUTOMATICO E DI GIENIZZANTE IDROALCOLICO PER GLI UFFICI COMUNALI DI MONT	292,8
857	20/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI PARASPIGOLI PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	111,56
858	20/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO MARZO/APRILE 2020	874,62
859	20/08/2020	PAGAMENTO FATTURA TELEFONIA BT ITALIA SPA PERIODO MAGGIO 2020	622,05
860	20/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO TELEFONIA BT ITALIA SPA PERIODO LUGLIO 2020	625,65
861	20/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LA SCUOLA E GLI UFFICI COMUNALI	843,51
862	20/08/2020	Pagamento fattura per acquisto mascherine per Emergenza Covid- 19	775,1
863	20/08/2020	pagamento fattura per acquisto mascherine per Emergenza Covid- 19	1.000,00
864	20/08/2020	Pagamento fattura per servizio di noleggio software Adiuot per archivio digitale e gestione archivio documentale e fotocopiatrici multifunzioni - s	1.736,95
865	20/08/2020	PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL DEPURATORE CONSORTILE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENT	14.357,30
866	20/08/2020	PAGAMENTO FATTURE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	264,07
867	20/08/2020	PAGAMENTO FATTURE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	820,73
868	20/08/2020	PAGAMENTO FATTURE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	1.623,91
869	20/08/2020	PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE CENTRALE	2.183,53
870	20/08/2020	PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - DELEGAZIONE	1.484,24
871	20/08/2020	PAGAMENTO FATTURE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.580,38
940	26/08/2020	costituzione in giudizio fase di merito causa S. Siciliano Adv. de Munda Alessandro - Pagamento competenze professionali	837,2
941	26/08/2020	PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COME DA DEL. C.C. N. 29 DEL 23/07/2020	20.643,67
942	31/08/2020	PAGAMENTO FATTURA I TRIMESTRE 2020 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTR	3.362,44
943	31/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - MAGGIO 2020	4.417,60
944	31/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RR.SS.UU. PERIODO (DAL 01.06.2020 AL 30.06.2020)	57.111,34
945	31/08/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2020	1.249,03
946	31/08/2020	PAGAMENTO BOLLETTE GAS PER FORNITURA MAGGIO/LUGLIO 2020	285,35
947	01/09/2020	PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL 12/06/2020	21.234,42
948	01/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL 05/12/2019 AL 17/02/2020	2.040,46
949	02/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA VIA CARACCILO - dal 09/10/18 al 08/04/19	439,2
950	02/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CARACCILO dal 04/11/19 al 30/04/20	439,2

951	02/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO CLOUD-BOX - SECONDO SEMESTRE 2020	2.440,00
952	02/09/2020	PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL 13-14/07/2020	25.153,28
953	02/09/2020	PAGAMENTO PER RIMBORSO A FAVORE DI RUSSO DOMENICO PER LA SOMMA PAGATA IN ECCESSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DEL C.D.S.	255,1
954	02/09/2020	PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE- AGGIUDICAZIONE LAVORO	6.863,00
955	03/09/2020	PAGAMENTO RIMBORSO A FAVORE DI CARIOTTI ALDO PER LA SOMMA PAGATA IN ECCESSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DEL C.D.S.	56,2
956	03/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO LUGLIO 2020	9.989,75
957	03/09/2020	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI "FINANZA" E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE	17.072,73
958	03/09/2020	Pagamento fattura per lacquisto di 2 PC per ufficio Finanziario e Tributario	1.634,80
959	04/09/2020	PAGAMENTO FATTURA DI ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI	414,8
960	04/09/2020	PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI	866,2
961	04/09/2020	PAGAMENTO FATTURE CON ADL PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI AGOSTO-OTTOBRE 2018	427
962	04/09/2020	PAGAMENTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI GIUGNO 2020	8.616,00
963	04/09/2020	PAGAMENTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI GIUGNO 2020	571,3
964	07/09/2020	Pagamento per la fornitura del sistema necessario al SIOPE + Servizio di adeguamento procedura contabilita per esportazione flusso dati nel forma	1.301,33
965	07/09/2020	Pagamento per la fornitura del sistema necessario al SIOPE + Servizio di adeguamento procedura contabilita per esportazione flusso dati nel forma	0,02
966	07/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE AREE VERDI, CON FORNITURA ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI	9.613,60
967	07/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI	950
968	07/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER COSTRUZIONE E GESTIONE RELATIVA "MESSA IN SICUREZZA, RECUPERO SORGENTI E GESTIONE IMPIANTI DI ADDUZIONE	29.999,20
969	07/09/2020	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL DEPURATORE CONSORTILE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PER	20.471,58
970	07/09/2020	Pagamento fattura per lavori di adeguamento delledificio scolastico v. Pelaggi - Indizione procedura negoziata - autorizzazione a contrarre	76.430,67
971	07/09/2020	MIGLIORAMENTO SISMICO -COMPLETAMENTO ANTINCENDIO COMPLETAMENTO SCUOLA VIA PELAGGI-INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED	6.500,00
972	07/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA SISTEMAZIONE RETE LAN E COLLEGAMENTO STREAMING PRESSO SALA CONSILIARE SEDE COMUNALE	976
973	09/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI AUTOSPURGO FOGNATURE MESI TRE	15.000,00
974	09/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.600,00
975	09/09/2020	PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COME DA DEL. CONSILIARE N. 25 - VERTENZA P.D.G.	828,97
976	10/09/2020	RESTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	143.466,71
977	10/09/2020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	256.592,13
978	11/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SISTEMAZIONE TRATTI DI VIABILITA COMUNALE	2.350,00
979	11/09/2020	PAGAMENTO ULTIMA RATA ATTO TRANSATTIVO NS PROT. 3385 DEL 03-03-2020	1.688,48
980	11/09/2020	PAGAMENTO ULTIMA RATA ATTO TRANSATTIVO NS PROT. 3385 DEL 03-03-2020	1.688,48
981	11/09/2020	PAGAMENTO ULTIMA RATA ATTO TRANSATTIVO NS PROT. 3385 DEL 03-03-2020	1.086,21
982	11/09/2020	PAGAMENTO VIII RATA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2017	16.735,05
983	11/09/2020	pagamento per Lavori di completamento ed efficientamento energetico asilo nido -Approvazione III SAL, atti finali, certificato regolare esecuzione	8.603,15
984	14/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA SERVIZI FILO DIRETTO ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2020	1.830,00
985	14/09/2020	ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE DI CZ - SIG. D.G.P. C/COMUNE - AVV. SERENA RICCIO - PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI	1.248,00
986	14/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO UNIHPRG PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO GIORNALIERO	512,4
987	14/09/2020	PAGAMENTO POLIZZA PER PROROGA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA N	100
988	14/09/2020	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO G6124JJ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	140
989	15/09/2020	PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI IN FAVORE DI RFI SPA	410,92
990	15/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI VIABILITA COMUNALE	41.280,69
991	15/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA E MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI COMU	5.000,00
992	15/09/2020	PAGAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PNEUMATICI PER LAUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO DA388VD.	146,4
993	15/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA RIPARAZIONE DI N. 3 PC	183
994	15/09/2020	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTOVELOX ED ELABORAZIONE DATI INFRAZIONI CDS MESE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO	31.620,45
995	16/09/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IVA ISTITUZIONALE DEL MESE DI LUGLIO (A COPERTURA)	26.092,92
996	16/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RR.SS.UU. PERIODO (DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020)	57.111,34
997	17/09/2020	Pagamento Comp. tecniche - Interventi di ripristino viabilita - impianti di pubblica illuminazione - tratti di raccolta acque piovane	5.478,29
998	17/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI "FINANZA" - "ISOLA ECOLOGICA" - "LE VELE" - "LE VELE	14.289,51
999	17/09/2020	PAGAMENTO RETRIBUZIONI ARRETRATE A DIPENDENTI 2B COSTRUZIONI SRL - GOLIA GIUSEPPE	3.200,00
1000	17/09/2020	PAGAMENTO RETRIBUZIONI ARRETRATE A DIPENDENTI 2B COSTRUZIONI SRL - PAPARO SALVATORE	7.216,46
1001	18/09/2020	VERTENZA DI OPPOSIZIONE DAVANTI AL TAR CALABRIA AVVERSO RICORSO C.G. C/COMUNE - PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI LEGALI	3.588,00
1002	18/09/2020	PAGAMENTO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI SIG.RA S.A. C/ COMUNE DI MONTEPAONE	259
1003	21/09/2020	Liquidazione somme per rimborsi per somme non dovute da restituire	1.414,00
1004	22/09/2020	PAGAMENTO FATTURA DI POSTALIZZAZIONE SOLLECITI IDRICO 2014	404,75
1005	22/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014	1.143,30
1006	22/09/2020	Restituzione somme per doppio pagamento carta didentita	22,21
1007	23/09/2020	PAGAMENTO A SALDO ATTO TRANSATTIVO	250.745,00
1008	23/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ACQUA 2020	32.705,41
1009	23/09/2020	PAGAMENTO FATTURA COME DA ATTO TRANSATTIVO	1.278,40
1078	25/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.5 SERIE DI DOSSI DA H.5 COMPRESO TERMINALI E SEGNALETICA VARIA.	3.905,71
1079	25/09/2020	PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	885,95
1080	25/09/2020	PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	2.163,29
1081	28/09/2020	PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - GIUGNO 2020	7.251,20
1082	28/09/2020	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER IL MESE DI AGOSTO 2020	1.395,42
1083	29/09/2020	EVENTO "LIBER@ESTATE 2020" V EDIZIONE FONDAZIONE VINCENZO SCOPPA - PREMIO INTERNAZIONALE LIBER@MENTE - RIMBORSO SPESA	800
1084	30/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO	2.514,72
1085	30/09/2020	RECUPERO SOMME VERTENZA G.P./COMUNE - PAGAMENTO PRESTAZIONE IN ACCONTO	500
1086	30/09/2020	RICORSO GIUDICE DI PACE RECUPERO SOMME COMUNE/G.P. - PAGAMENTO COMPETENZE A SALDO	216
1087	30/09/2020	COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA - PAGAMENTO COMPENSO	570
1088	30/09/2020	COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA - PAGAMENTO COMPENSO	1.132,00
1089	01/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER ANALISI CHIMICO FISICHE SU RIFIUTI BIODEGRADABILI - MAGGIO/LUGLIO 2018 ADL	427
1090	02/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER R.SS.UU. FORNITORE MEA MAGGIO 2018 ADL	57.111,34
1091	02/10/2020	PAGAMENTO FAT. E152 PER SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RR.SS.UU. MESE DI GIUGNO 2018 ADL	57.111,34
1092	02/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER R.SS.UU. FORNITORE MEA ANNO 2018 AGOSTO 2018 ADL	57.111,34
1093	02/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER R.SS.UU. MEA LUGLIO 2018 ADL	57.111,34
1094	02/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER R.SS.UU. FORNITORE MEA - SETTEMBRE 2018 ADL	57.111,34
1095	02/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER PULIZIA GIORNALIERA SPIAGGIA ANNO 2020	500
1096	02/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER PULIZIA GIORNALIERA SPIAGGIA ANNO 2020	3.200,00
1097	02/10/2020	PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO CON ADL PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - GIUGNO 2018 ADL	634,64
1098	02/10/2020	PAGAMENTO FATTURE A SALDO CON ADL PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI -GIUGNO-LUGLIO 2018 ADL	4.105,48
1099	02/10/2020	PAGAMENTO FT. 874/2017 CON ADL PER SERVIZIO CONTROLLO DELLE ACQUE PER CONSUMO UMANO - DITTA DELVIT CHIMICA ADL	1.714,60
1100	02/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE ACQUE PER CONSUMO UMANO ADL	3.322,11
1101	05/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI AGOSTO 2018 ADL	6.738,06
1102	05/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA ED ASSISTENZA CANI RANDAGI - SETTEMBRE 2008 ADL	6.597,15
1103	07/10/2020	PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 20/21 SETTE	5.472,00
1104	07/10/2020	Pagamento fatture energia elettrica - Gennaio - Febbraio 2020	38.393,28
1105	07/10/2020	Pagamento fatture energia elettrica depuratore consortile e stazioni di sollevamento - Gennaio - Febbraio 2020	17.290,01

1106	07/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.183,16
1107	08/10/2020	PAGAMENTO CON ADL PER SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA ED ASSISTENZA CANI RANDAGI - DICEMBRE 2018 IN ACCONTO ADL	673,49
1108	08/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - DICEMBRE 2018 A SALDO ADL	6.275,94
1109	08/10/2020	PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO CON ADL PER LA FORNITURA DI REGISTRI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRAD	500
1110	08/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL A SALDO PER LA FORNITURA DI REGISTRI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO -	129,52
1111	08/10/2020	PAGAMENTO CON ADL FT. 12/2018 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE P.I. SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	4.614,49
1112	08/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 13 CON ADL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE EVENTI METEO AVVERSI 5 E 6 OTT	9.000,00
1113	08/10/2020	PAGAMENTO FATTURA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E PIAZZALE INGRESSO SCUOLA DI VIA PELAGGI	11.550,00
1114	08/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERMO SANITARIO SCUOLA VIA CARACCILO	1.732,40
1115	08/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTI IDR	3.362,44
1116	08/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTI IDR	2.450,47
1117	08/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTI IDRICI - MANUTENZIONE STRAORD	9.332,90
1118	08/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTI IDRICI - MANUTENZIONE ORDINARIA TER	3.362,44
1119	09/10/2020	PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - AGOSTO 2020	4.186,50
1120	09/10/2020	PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - LUGLIO 2020	3.226,22
1121	09/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO AGOSTO 2020	9.989,75
1122	09/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL PASSAGGIO DELLA TELEFONIA DA VODAFONE ITALIA SPA A BT ITALIA SPA - SETTEMBRE 2020	618,87
1123	09/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL PASSAGGIO DELLA TELEFONIA DA VODAFONE ITALIA SPA A BT ITALIA SPA - AGOSTO 2020	618,87
1124	09/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO IN ATTUAZIONE REG. U.E. N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED INDIVIDUAZIONE RESP	1.586,00
1125	09/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA 2018	40,53
1126	09/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA REGISTRI ANNO 2020 -RILEGATURA ANNO 2019	299,78
1127	12/10/2020	PAGAMENTO RATA IN ACCONTO CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	90.909,09
1128	12/10/2020	PAGAMENTO RATA IN ACCONTO CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	9.090,91
1129	12/10/2020	PAGAMENTO RATA A SALDO CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	10.860,25
1130	12/10/2020	PAGAMENTO RATA A SALDO CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	1.086,02
1131	12/10/2020	PAGAMENTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	68.490,04
1132	12/10/2020	PAGAMENTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	6.164,10
1133	12/10/2020	PAGAMENTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	3.869,41
1134	12/10/2020	PAGAMENTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	348,25
1135	12/10/2020	PAGAMENTO IN ACCONTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	40.533,88
1136	12/10/2020	PAGAMENTO IN ACCONTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	3.648,05
1137	12/10/2020	PAGAMENTO A SALDO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	27.956,16
1138	12/10/2020	PAGAMENTO A SALDO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	2.516,05
1139	12/10/2020	PAGAMENTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	15.389,50
1140	12/10/2020	PAGAMENTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	1.385,05
1141	13/10/2020	PAGAMENTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	491,53
1142	13/10/2020	PAGAMENTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004 REGIONE CALABRIA	44,24
1143	13/10/2020	PAGAMENTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004 REGIONE CALABRIA	78.895,09
1144	13/10/2020	PAGAMENTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	7.889,51
1145	13/10/2020	PAGAMENTO RATA CON ADL CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	791,01
1146	13/10/2020	PAGAMENTO RATA CON ADL DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004 REGIONE CALABRIA	74,86
1147	13/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB COMUNALE E N. 14 MAIL	253,48
1148	13/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB COMUNALE E N. 14 MAIL	398
1149	13/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER RINNOVO CERTIFICATO SSL DI TIPO EV O CERTIFICATO CON EXTENDED VALIDATION PER IL DOMINIO -	115,9
1150	13/10/2020	Pagamento fattura per Rinnovo Piattaforma WhistleBlowing denominata "Digital Polis Segnalazione Sicura -	244
1151	13/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER BUONI PASTO DAYRISTOSERVICE	2.683,20
1152	13/10/2020	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020	1.464,27
1153	14/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO RETE FOGNANTE LOC. CALAGHENA	3.000,00
1154	14/10/2020	PAGAMENTO FATTURE CON ADL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - FEBBRAIO/AGOSTO 2018	697,42
1155	14/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLA SPESA PER CONGUAGLIO ACQUA PRIMO SEMESTRE 2018 - ATTO TRANSATTIVO	22.285,59
1156	14/10/2020	PAGAMENTO CON ADL FORNITURA ACQUA 2 TRIM. 2018 -ATTO TRANSATTIVO	93.201,32
1157	14/10/2020	PAGAMENTO CON ADL SPESA PER FORNITURA ACQUA I TRIMESTRE 2018 - ATTO TRANSATTIVO	73.972,14
1158	14/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA ALLINGROSSO PER USO IDROPOTABILE-1 TRIMESTRE 2017- ATTO TRANSATTIVO	44.764,29
1159	14/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - DEBITI FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DI FATTURE SORISCAL ANNI PRECEDENTI- ATTO TRANSATTIVO	125.272,58
1160	14/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA ALLINGROSSO PER USO IDROPOTABILE - 2 TRIMESTRE 2017 - FATTURA N. VFS	27.173,64
1161	14/10/2020	PAGAMENTO CON ADL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA ALLINGROSSO PER USO IDROPOTABILE PERIODO 01/04/2016 30/06/2016 - ATTO TRA	11.904,08
1162	14/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DEBITI FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DI FATTURE SORISCAL ANNI PRECEDENTI- atto transattivo	55.870,56
1163	14/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DEI DEBITI FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DI FATTURE SORISCAL ANNI PRECEDENTI - ATTO TRANSATTIVO	23.062,07
1164	14/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DEBITI FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO DI FATTURE SORISCAL ANNI PRECEDENTI- ATTO TRANSATTIVO	3.783,29
1165	14/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DEBITO PER FORNITURA IDRICA - ATTO TRANSATTIVO	15.607,17
1166	15/10/2020	PAGAMENTO FATTURE CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO/AGOSTO 2018	2.973,21
1167	15/10/2020	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	2.329,37
1168	15/10/2020	PAGAMENTO SOMME RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1119/2019 CONSIGLIO DI STATO DELIBERA DI C.C. N. 22/2020	3.000,00
1169	15/10/2020	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DEL MESE DI SETTEMBRE	41.112,18
1170	15/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL NUCLEO DI VALUTAZIONE QUOTA ANNO 2018	2.440,00
1171	15/10/2020	PAGAMENTO FATTURE CON ADL RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI - LUGLIO 2019	7.064,64
1172	15/10/2020	PAGAMENTO FATTURE CON ADL RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI - SETTEMBRE 2019	4.840,00
1173	15/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI - OTTOBRE 2019	4.829,44
1174	15/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI - NOVEMBRE 2019	4.868,16
1182	15/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER LA REVISIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLE EDIFICI COMUNALI	430
1183	15/10/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER LA REVISIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLE EDIFICI COMUNALI	21,4
1189	16/10/2020	PAGAMENTO SPESE POSTALI - ATTO TRANSATTIVO	170
1190	16/10/2020	SPESE POSTALI - ATTO TRANSATTIVO	844,4
1191	16/10/2020	SPESE POSTALI - ATTO TRANSATTIVO	6.744,49
1192	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL FATT. PER SPESE POSTALI FEBBRAIO-APRILE 2016-Z7B154F60C - ATTO TRANSATTIVO	1.318,75
1193	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	1.000,00
1194	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	3.461,53
1195	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	676
1196	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	140,51
1197	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	83,4
1198	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	124,75
1199	16/10/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	33.156,39
1200	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	73,2
1201	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	602,27
1202	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI-	1.984,94
1203	16/10/2020	SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE	218,55
1204	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	853,6

1205	16/10/2020	SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	1.000,00
1206	16/10/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2018	5.137,85
1207	16/10/2020	SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	1.543,69
1208	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	9.848,43
1209	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	584,8
1210	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	765
1211	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	1.300,00
1212	16/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	460,25
1213	16/10/2020	SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	329,4
1214	16/10/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2018 IN ACCONTO	11.343,86
1215	16/10/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2018 IN ACCONTO	11.812,89
1216	19/10/2020	PAGAMENTO SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	648,58
1217	19/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	2.314,56
1218	19/10/2020	PAGAMENTO CON ADL - SPESE POSTALI- ATTO TRANSATTIVO	3.182,79
1219	19/10/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2018 A SALDO	11.035,13
1220	19/10/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - SET/OTT/NOV 2018	4.318,31
1221	19/10/2020	PAGAMENTO FATTURA	4.157,12
1222	19/10/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E POMPE DI SOLLEVAMENTO SETTEMBRE 2018 IN ACCONTO	19.649,32
1223	19/10/2020	PAGAMENTO CON ADL FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.SS.UU. OTTOBRE	24.546,58
1224	19/10/2020	PAGAMENTO CON ADL FATTURA PER R.SS.UU. FORNITORE MEA ANNO 2018	8.101,15
1225	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO HERA COMM CON ADL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	127,63
1226	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO HERA COMM CON ADL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	480,42
1227	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURE IN ACCONTO HERA COMM CON ADL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	725,35
1228	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO HERA COMM CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018	25,65
1229	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO HERA COMM CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24,87
1230	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - LUG/AGO/SET 2019	2.246,63
1231	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - LUG/AGO/SET 2019	2.681,80
1232	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019	22.697,84
1233	20/10/2020	PAGAMENTO CON ADL FATTURA PER LACQUISTO DI UNA MACCHINA PLASTIFICATRICE E POUCHES UFFICIO POLIZIA LOCALE	161,04
1234	20/10/2020	PAGAMENTO CON ADL FATTURA PER LA FORNITURA DI DUE GRUPPI DI CONTINUITA E DI UN PC PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO	670
1235	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2019	28.280,40
1236	21/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.175,84
1237	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL FATTURE PER SPEDIZIONI POSTALI	1.159,49
1238	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE SPESE POSTALI	18,41
1239	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE FATTURE SPESE POSTALI	2.028,63
1240	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE FATTURE SPESE POSTALI	270
1241	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE FATTURE SPESE POSTALI	321
1242	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE FATTURE SPESE POSTALI	134
1243	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE FATTURE SPESE POSTALI	445,38
1244	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE FATTURE SPESE POSTALI	73,2
1245	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE FATTURE SPESE POSTALI	58,92
1246	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE FATTURE SPESE POSTALI	77,46
1247	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE FATTURE SPESE POSTALI	70,2
1248	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE FATTURE SPESE POSTALI	100
1249	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE FATTURE SPESE POSTALI	283
1250	21/10/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLE FATTURE SPESE POSTALI	60,74
1251	21/10/2020	CAUSA CIVILE 100246/2012 - COMUNE C/ VENTRICE - PAGAMENTO CTU	100,5
1252	21/10/2020	CAUSA CIVILE 100246/2012 - COMUNE C/ VENTRICE - PAGAMENTO CTU	436,19
1253	21/10/2020	CAUSA COMUNE MONTEPAONE C/VENTRICE - CAUSA CIVILE 100246/2012. PAGAMENTO CTU - ING. BORRELLO ANTONIO	838,04
1254	21/10/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL DEPURATORE E PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO	21.095,98
1255	21/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL DEPURATORE E PER LE POMPE DI SOLLEVAMENTO	19.148,06
1256	21/10/2020	PAGAMENTO PER UTENZE ENERGETICHE CON A.D.L.	2.567,13
1257	22/10/2020	PAGAMENTO PER UTENZE ENERGETICHE CON A.D.L.	1.516,50
1258	22/10/2020	PAGAMENTO BOLLETTE GAS CON A.D.L.	1.568,60
1259	22/10/2020	PAGAMENTO PER UTENZE ENERGETICHE CON A.D.L.	25,39
1260	26/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI VIABILITA COMUNALE	18.000,00
1261	26/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE - LOC. CALAGHENA	12.889,38
1262	26/10/2020	PAGAMENTO DELLA SPESA PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE COME DA ATTO TRANSATTIVO NS PROT. N. 9291-2020	810
1263	26/10/2020	RICORSO GIUDICE DI PACE - CATANZARO I.G. C/COMUNE - PAGAMENTO COMPETENZE	373,6
1264	26/10/2020	RICORSO GIUDICE DI PACE - CATANZARO I.G. C/COMUNE - PAGAMENTO COMPETENZE	218,4
1265	26/10/2020	RICORSO GIUDICE DI PACE - CATANZARO I.G. C/COMUNE - PAGAMENTO COMPETENZE	249,6
1266	26/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI SEDE CENTRALE - APR/MAG/GIU 2019	2.887,81
1267	26/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER IL CONSUMO DI ENERGIA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2019 A SALDO	6.681,21
1268	26/10/2020	PAGAMENTO CON ADL PER FORNITURA GAS	961,38
1331	27/10/2020	Pagamento fattura per lavori di adeguamento delledificio scolastico v. Pelaggi - Indizione procedura negoziata - autorizzazione a contrarre	75.059,72
1332	28/10/2020	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE - PAGAMENTO FATTURA PRIMO SEMESTRE ANN	256,2
1333	28/10/2020	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO CARTA DIDENTITA	15,68
1334	29/10/2020	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RCA - PER NUOVO AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER CASSONE PINTO TARGATO G8963JL. PERIODICITA	1.384,00
1335	29/10/2020	PAGAMENTO CON ADL FATTURA DI ENERGIA ELETTRICA- INTEGRATO PAGAMENTO IMPONIBILE PER 385,61 E TRATTENUTO IMPORTO IVA ERRON	3.948,42
1336	30/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 IN ACCONTO	11.927,76
1337	30/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 IN ACCONTO	13.216,98
1338	30/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 IN ACCONTO	6.440,25
1339	30/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE OTTOBRE 2019	948,66
1340	30/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE NOVEMBRE 2019	1.175,59
1341	30/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DICEMBRE 2019	1.193,08
1342	30/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	1.049,55
1343	30/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	384,49
1344	30/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019	973,74
1345	30/10/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE APRILE 2019	1.272,15
1346	02/11/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DELLA MANUTENZIONE APPLICAZIONE SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018	3.416,00
1347	02/11/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MAGGIO 2019	1.161,04
1348	02/11/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE GIUGNO 2019	1.177,20
1349	02/11/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE APR/MAG/GIU 2019	1.088,91
1350	02/11/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL DEPURATORE SETTEMBRE 2019 IN ACCONTO	1.480,77
1351	02/11/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL DEPURATORE SETTEMBRE 2019 IN ACCONTO	328,36
1352	02/11/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA CON ADL - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL DEPURATORE SETTEMBRE 2019 IN ACCONTO	435,61
1353	02/11/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL SOLE CON ADL	413,05

1354	02/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E POMPE 08/09/2019	9.206,40
1355	02/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E POMPE DI SOLLEVAMENTO 10/11/2018	22.746,84
1356	02/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 26/09/2018	1.705,12
1357	02/11/2020	PAGAMENTO PER RIMBORSO A FAVORE DI NISTICO ANTHONY PER LASOMMA PAGATA IN ECCESSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DEL CDS	309
1358	02/11/2020	PAGAMENTO PER RIMBORSO A FAVORE DI PROCOPIO NICHOLAS PER LASOMMA PAGATA IN ECCESSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DEL CDS	221,4
1359	02/11/2020	PAGAMENTO PER RIMBORSO A FAVORE DI F.M.A. LOGISTICA E TRASPORTI SRL PER LA SOMMA PAGATA IN ECCESSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DE	101
1360	03/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018	30.332,63
1361	03/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	2.525,63
1362	03/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E POMPE DI SOLLEVAMENTO DICEMBRE 2018	21.100,30
1363	04/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2018	14.837,18
1364	04/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE E POMPE DI SOLLEVAMENTO GENNAIO 2018	20.234,25
1365	06/11/2020	PAGAMENTO PER PULIZIA FOSSI RACCOLTA ACQUA PIOVANA	4.500,00
1366	06/11/2020	PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED UFFICI COMUNALI. (PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020)	2.307,29
1367	06/11/2020	PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED UFFICI COMUNALI. (PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020)	1.153,59
1368	06/11/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO SETTEMBRE 2020	9.989,75
1369	06/11/2020	PAGAMENTO PER PULIZIA FOSSI RACCOLTA ACQUA PIOVANA	3.100,00
1370	06/11/2020	PAGAMENTO PER COSTRUZIONE E GESTIONE RELATIVA "MESSA IN SICUREZZA, RECUPEROSORGENTI E GESTIONE IMPIANTI DI ADDUZIONE DEL CC	29.999,20
1371	06/11/2020	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE POZZETTI FOGNARI VIALE DELLE PROVINCE, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI TERRITORIO COMUNALE	2.800,00
1372	06/11/2020	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE POZZETTI FOGNARI VIALE DELLE PROVINCE, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI TERRITORIO COMUNALE	6.000,00
1373	06/11/2020	PAGAMENTO NOTIFICA ATTO N.266/2020 DEP 154/20	12,38
1374	06/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA NOTIFICA ATTO P.A. VERBALE 1427T/2020 VS PROT. 3084 DEL 05/06/2020	5,88
1375	06/11/2020	PAGAMENTO NOTIFICA IV MUNICIPIO ROMA CAPITALE REPERTORIO 1165/56422/2020	15,76
1376	06/11/2020	PAGAMENTO NOTIFICA ATTO P.A. VS RIF. PROT. 38631/1087	5,88
1377	06/11/2020	PAGAMENTO NOTIFICA ROMA CAPITALE MUNICIPIO XV REPERTORIO 2020/5458	10,88
1378	09/11/2020	PAGAMENTO CON ADL FATTURA PER PRESTAZIONI AVV. VERBARO	3.552,24
1379	09/11/2020	PAGAMENTO NOTIFICA ATTI P.A. COMUNE DI CESANO MADERNO (PROTOCOLLO 11236 DEL 02/03/2020 E 17194 DEL 14/04/2020)	11,76
1380	09/11/2020	PAGAMENTO CON F24 DELLE RITENUTE DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI SETTEMBRE PROV. E. 233	2.219,65
1381	09/11/2020	PAGAMENTO IVA ISTITUZIONALE DEL MESE DI AGOSTO PROV. E. 204	33.852,89
1382	09/11/2020	PAGAMENTO NOTIFICA ATTI P.A. COMUNE DI SELLIA MARINA (RIFERIMENTO PROT. 7661)	5,88
1383	09/11/2020	PAGAMENTO SPESE SI NOTIFICA ATTI P.A. I TRIMESTRE 2020 (COMUNE DI RIETI PROT. 17231 DEL 20/04/2020)	10,18
1384	09/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI RENDE RIMBORSO NOTIFICHE P.A. RIF. NOTA N. 184/U.N. DEL 08/05/2020	14,44
1385	09/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 3114 DEL 08/06/2020	5,88
1386	09/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI TROPEA PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROTOCOLLI 5440 - 5456 - 5462 - 5450	39,12
1387	09/11/2020	PAGAMENTO NOTIFICA IV MUNICIPIO ROMA CAPITALE REPERTORIO 745/31697/2020	5,88
1388	09/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI SQUILLACE PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 2211 - 2212 - 2427 - 1658	79,56
1389	09/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI CUTRO PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. N. 6268 DEL 28/04/2020 - N. 6294 DEL 28/04/20	41,16
1390	09/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI SEREGNO PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 20173/20 DEL 14/05/2020	5,88
1391	09/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI CROPANI PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. N. 173/2020/P.L.	10,88
1392	09/11/2020	PAGAMENTO FATTURA	1.141,19
1393	09/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE PER NOTIFICA N.1 ATTO RIFERIMENTO PROT. 3732 DEL 05/03/2020	5,88
1394	09/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. N. 1383 DEL 09/03/2020	5,88
1395	09/11/2020	Pagamento fattura per il servizio di supporto formativo per lufficio finanziario	2.000,00
1396	10/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI FRANCAVILLA DI VERONA PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO RICHIESTA DI RIMBORSO N. 200059 DEL 03/03/2020	5,88
1397	10/11/2020	PAGAMENTO MUNICIPIO XIII ROMA CAPITALE PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO REPERTORIO 2020/4433	5,88
1398	10/11/2020	VERSAMENTO CON F24 IVA ISTITUZIONALE DEL MESE DI OTTOBRE	91.793,14
1399	10/11/2020	PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA CONTRIBUTIVO UNIFICATO PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 4643/2019 R.G.	607
1400	10/11/2020	PAGAMENTO PER LAVORI E FORNITURE DISPOSITIVI ANTI COVID 19 PER LA SCUOLA DI VIA CARACCIOLIO	4.500,00
1401	10/11/2020	PAGAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PER CONTRASTO ALLABUSIVISMO COMMERCIALE E PREVENZIONE COVID-19 SULLARENILE PROGETTO "SP	700
1402	10/11/2020	PAGAMENTO PER COMPETENZE INCARICO RECUPERO SOMME A SEGUITO DI STORNO BONIFICO PER CONTO CHIUSO	716
1403	10/11/2020	PAGAMENTO PER LACQUISTO DI UNA PORTA DIVISORIA LOCALE DI PALAZZO CESARE PIRRO	229,9
1404	10/11/2020	PROGETTO "CALABRIAVVENTURA 2020 MONTEPAONE" ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT ORIZZONTI CALABRO COSENTINI RENDE - PAGAM	800
1405	10/11/2020	PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE TERRITORIO COMUNALE	4.700,00
1406	10/11/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL DEPURATORE CONSORTILE E DE	39.957,24
1407	10/11/2020	PAGAMENTO FATTURE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE	2.575,14
1408	10/11/2020	PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	1.965,02
1409	10/11/2020	PAGAMENTO RIMBORSO SOMMA - RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	1.388,35
1410	10/11/2020	PAGAMENTO FATTURE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 14/08/2020	26.372,00
1411	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI BOTRICELLO RIMBORSOSPESE NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 55-56-57/2805	22,24
1412	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI SERSALE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 2969 DEL 03/07/2020	5,88
1413	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI MELITO PORTO SALVO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. I SEMESTRE 2020 RIFERIMENTO PROTOCOLLO 19182 DE	5,88
1414	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI REGGIO CALABRIA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. I TRIMESTRE 2020 RIFERIMENTO PROT.123933 DEL 23/07/2	21,74
1415	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI MARIGLIANO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. 2020 RIFERIMENTO PROT.9414 - 21/07/2020	25,38
1416	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI GIARDINI NAXOS PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 10782	5,56
1417	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI CUTRO RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 9778 DEL 30/06/2020 - PROT.9264 DEL 23/06/2020	11,76
1418	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI SIDERNO PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT.8432 REG. NOTIFICHE 214/2020	9,86
1419	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI GIRIFALCO NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 4965 DEL 15/07/2020	5,88
1420	11/11/2020	LIQUIDAZIONE COMUNE DI SQUILLACE PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 1427 DEL 06/03/2020 - PROT.1092 DEL 04/03/2020	49,92
1421	11/11/2020	PAGAMENTO MUNICIPIO XIV ROMA CAPITALE PER NOTIFICA ATTI P.A. REPERTORIO 2020/8821	10,88
1422	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI MONASTERACE PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 5717 DEL 23/07/2020	23,52
1423	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI ALESSANDRIA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 55796 DEL 20/07/2020	5,88
1424	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI LUINO PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 17998/2020	5,88
1425	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI MONZA PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO N. REGISTRO 1666/2020	9,18
1426	11/11/2020	PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL DEPURATORE CONSORTILE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMEN	18.522,96
1427	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.A. VERBALE A CARICO DI ARANCINO CRISTINA	5,88
1428	11/11/2020	PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - 12/09/2020	162,14
1429	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI ARDORE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 126-179-198-210-231	55,4
1430	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI SATRIANO PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO N.VERBALI 7213T/2019 - 48T/2019 - 5900T/2019 - 1541T/2019	23,52
1431	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI CARLENTININI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 7434 DEL 27/05/2020	5,88
1432	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI SELLIA MARINA RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 7661 DEL 29/05/2020 - PROT. 6997 DEL 18/0	68,91
1433	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI BIELLA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO REGISTRO UFFICIALE . U . 0022190 . 26-05-2020	5,88
1434	11/11/2020	PAGAMENTO PER ACQUISTO AUTOVEICOLO PORTER PER UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO.	15.900,00
1435	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI BOTRICELLO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 68-70 M/3844 DEL 14/04/2020 - PROT. 250 N	16,68
1436	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI CUTRO RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 2853 DEL 18/02/2020 - PROT. 4114 DEL 10/03/2020	17,64
1437	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI SQUILLACE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 1094 DEL 27/02/2020	5,88
1438	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI MENDICINO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 5509 DEL 24/05/2020	5,88
1439	11/11/2020	PAGAMENTO MUNICIPIO VI ROMA CAPITALE RIMBORSO NOTIFICA ATTI P.A. REPERTORIO 2020/5717	5,88
1440	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI SQUILLACE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 1766 DEL 25/03/2020	11,76

1441	11/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. GEN. N. 12425	5,88
1442	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI FORLI RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO CRONOLOGICO N. 1000, DEL 23/03/2020	5,88
1443	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI MONCRIVELLO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 2444 DEL 22/05/2020	12,83
1444	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI CURINGA RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 3666 DEL 01/06/2020	17,64
1445	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI MONASTERACE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 4271-4273-4274-4276	23,52
1446	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI REGGIO CALABRIA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. - II TRIMESTRE ANNO 2020 RIFERIMENTO PROT. 154336 DEL	61,66
1447	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI RENDE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO NOTA 184/U.N. DEL 08/05/2020 - NOTA 219/U.N. DEL 18	40,64
1448	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI TAURIANOVA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 7667 DEL 05/05/2020	5,88
1449	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO 9117 DEL 30/06/2020	5,88
1450	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI GENOVA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 180030	8,88
1451	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI CADONEGHE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 12700 DEL 17/06/2020	10,18
1452	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI BOMPORTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO DIRITTI DI NOTIFICA 633/2020	10,18
1453	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI NOLA RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI P.A.	9,28
1454	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI AFRICO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. A CARICO FERRARO GIUSEPPE RIFERIMENTO PROT. 6009 DEL 26/08/20	11,7
1455	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI VENEZIA C.D.C. 310207/125 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 2020.0358893 DEL 21/08/2020	5,88
1456	12/11/2020	PAGAMENTO MUNICIPIO XV ROMA CAPITALE PER NOTIFICA ATTI P.A. REPERTORIO 2020/9453	5,88
1457	12/11/2020	PAGAMENTO COMUNE DI ARDORE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI P.A. RIFERIMENTO PROT. 210 DEL 09/03/2020 - PROT. 231 DEL01/04/2020	39,8
1458	13/11/2020	PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE GIARDINAGGIO	700
1459	13/11/2020	PAGAMENTO SOMME RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 1444/2019 GIUDICE DI PACE CZ - VERTENZA F.C. C/COMUNE - D	3.544,20
1460	13/11/2020	PAGAMENTO SOMME RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 869/2019 GIUDICE DI PACE CZ - VERTENZA S. L. C/COMUNE - DE	1.897,56
1461	13/11/2020	RICORSO TAR CALABRIA-CORONITI PATRIZIA C/COMUNE - PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN ACCONTO	3.000,00
1462	13/11/2020	RICORSO TAR CALABRIA C.P. C/COMUNE - DELIBERA G.C. N. 12/2014. PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO	52,48
1463	16/11/2020	RICORSO G. DI P. DI CHIARAVALLE C.LE T.S.F. - RGN 312/10 C/COMUNE - S.A. C/COMUNE - A.T. SENT. N. 82/10 C/COMUNE - PAGAMENTO PRESTA	1.200,00
1464	16/11/2020	RICORSO G. DI P. DI CHIARAVALLE C.LE T.S.F. - RGN 312/10 C/COMUNE - S.A. C/COMUNE - A.T. SENT. N. 82/10 C/COMUNE - PAGAMENTO PRESTA	2.000,00
1465	16/11/2020	RICORSO G. DI P. DI CHIARAVALLE C.LE T.S.F. - RGN 312/10 C/COMUNE - S.A. C/COMUNE - A.T. SENT. N. 82/10 C/COMUNE - PAGAMENTO PRESTA	1.307,10
1466	16/11/2020	RICORSO G. DI P. DI CHIARAVALLE C.LE T.S.F. - RGN 312/10 C/COMUNE - S.A. C/COMUNE - A.T. SENT. N. 82/10 C/COMUNE - PAGAMENTO PRESTA	500
1467	16/11/2020	RICORSO G. DI P. DI CHIARAVALLE C.LE T.S.F. - RGN 312/10 C/COMUNE - S.A. C/COMUNE - A.T. SENT. N. 82/10 C/COMUNE - PAGAMENTO PRESTA	729,3
1468	16/11/2020	RICORSO G. DI P. DI CHIARAVALLE C.LE T.S.F. - RGN 312/10 C/COMUNE - S.A. C/COMUNE - A.T. SENT. N. 82/10 C/COMUNE - PAGAMENTO PRESTA	500
1469	16/11/2020	RICORSO G. DI P. DI CHIARAVALLE C.LE T.S.F. - RGN 312/10 C/COMUNE - S.A. C/COMUNE - A.T. SENT. N. 82/10 C/COMUNE - PAGAMENTO PRESTA	859,04
1470	16/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - 08/02 - 09/03 - 10/04 ANNO 201	7.582,35
1471	16/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - 11/05 - 09/06 - 11/07 - 09/08 AN	5.277,21
1472	16/11/2020	PAGAMENTO CON ADL CANONI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO	401,29
1473	16/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 23/02 - 09/03 ANNO 2018	13.305,62
1474	16/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE CONSORTILE E POMPE DI SOLLEVAMENTO 09/02/2	18.686,54
1475	16/11/2020	PAGAMENTO CON ADL FATTURE ENEL SOLE	1.434,78
1476	16/11/2020	PAGAMENTO FATTURA ENEL SOLE	239,13
1477	17/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE CONSORTILE E POMPE DI SOLLEVAMENTO 10/04/2	22.963,75
1478	17/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 26/03 - 10/04 ANNO 2018	14.756,36
1479	17/11/2020	PAGATO CON ADL DEBITI FUORI BILANCIO ENEL SOLE COME DA ATTESTAZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO	2.456,51
1480	17/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE CONSORTILE E POMPE DI SOLLEVAMENTO 11/05/5	20.428,27
1481	17/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 24/04 - 11/05 ANNO 2018	12.000,22
1482	17/11/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE CONSORTILE IN ACCONTO 09/06/52018.	14.492,81
1483	17/11/2020	Pagamento fatture del servizio elaborazione stipendi e relativi adempimenti fiscali	5.490,00
1484	17/11/2020	PAGAMENTO CON ADL PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E DEMOLIZIONE CARCASSA AUTO FORD KA	97,6
1485	18/11/2020	PAGAMENTO CON ADL SPESE POSTALI PER RUOLO TARSU 2019 E CORRISPONDENZA	1.797,91
1486	18/11/2020	PAGAMENTO FATTURA PER L'EROGAZIONE DI ACQUA ALLINGROSSO PER USO IDROPOTABILE	50.156,82
1487	18/11/2020	PAGAMENTO FATTURA PER L'EROGAZIONE DI ACQUA ALLINGROSSO PER USO IDROPOTABILE	51.323,05
1488	18/11/2020	PAGAMENTO CON ADL DELLA FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA	64,4
1489	18/11/2020	FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA	708,42
1490	18/11/2020	PAGAMENTO DELLA FATTURA PER LA FORNITURA GPL PRESSO LA SCUOLA MATERNA	1.076,31
1491	19/11/2020	PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - AGOSTO 2020	7.391,37
1492	19/11/2020	PAGAMENTO FORNITURA VESTIARIO VIGILI PER CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E PREVENZIONE COVID-19 SULL'ARENILE PROTETTO	997,96
1493	20/11/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA OLMICELLI 37	54,8
1494	20/11/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA OLMICELLI 37	64,96
1495	20/11/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RR.SS.UU. PERIODO (DAL 01.08.2020 AL 31.08.2020)	57.111,34
1496	20/11/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RR.SS.UU. PERIODO (DAL 01.09.2020 AL 30.09.2020)	57.111,34
1497	20/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IVA VERSATA IN ECCESSO SU MANDATI N. 207- 327 DEL 2020	92,79
1498	20/11/2020	SISTEMAZIONE ERRORE SUI MANDATI 207 E 327 DEL 2020 - IVA CALCOLATA COMPRENSIVA DELLA PARTE PARI A 650,00 E NON IMPONIBILE - VER	92,79
1499	23/11/2020	PAGAMENTO X TRIMESTRE 2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE D	3.362,44
1500	23/11/2020	PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE D ARIA PER LUFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	850
1501	23/11/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ADL PER LA FORNITURA DI N. 6 PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO BN696MW	760
1502	23/11/2020	PAGAMENTO FATTURA EON ENERGIA CON ADL PER FORNITURA GAS APRILE 2017 IN ACCONTO	11,49
1503	23/11/2020	PAGAMENTO FATTURA EON ENERGIA CON ADL PER FORNITURA GAS	271,52
1504	23/11/2020	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTOVELOX ED ELABORAZIONE DATI INFRAZIONI CDS PER LANNO 2020	16.536,81
1505	23/11/2020	Trasferimento oneri di gestione quinto bimestre 2020 per il servizio di trattamento/smaltimento rifiuti presso gli impianti dell'ATO Catanzaro	47.347,14
1506	23/11/2020	Pagamento fattura per l'acquisto di un tablet e dell'APP fotoletture del SII	1.072,00
1571	24/11/2020	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO ELETTRICO CON ADL PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 2019	362,22
1572	24/11/2020	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DETTATE DAL COM	2.780,00
1573	24/11/2020	PAGAMENTO PER RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAPRATO	1.154,84
1574	24/11/2020	Pagamento fattura energia elettrica stazioni di sollevamento - Gennaio 2020 a saldo	596,02
1575	24/11/2020	Pagamento fattura energia elettrica stazioni di sollevamento - settembre 2020 a saldo	348,72
1576	25/11/2020	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (A COPERTURA)	150.559,48
1577	25/11/2020	RESTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	180.580,91
1578	25/11/2020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	291.779,85
1579	26/11/2020	PAGAMENTO AD IDEA SRL FT 23-E PER ERRATA QUIETANZA SUL MANDATO 1403 - PROV. E. 1552	188,45
1580	26/11/2020	ADDEBITO PARTE INTERESSI RATA AMMORTAMENTO SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA (A COPERTURA)	26.909,81
1581	26/11/2020	ADDEBITO PARTE CAPITALE RATA AMMORTAMENTO SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA (A COPERTURA)	67.743,25
1582	26/11/2020	RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI PARTE INTERESSI (A COPERTURA)	274,1
1583	26/11/2020	RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI PARTE CAPITALE POST RINEGOZIAZIONE (A COPERTURA)	5.648,39
1584	26/11/2020	RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI PARTE INTERESSI (A COPERTURA)	28,22
1585	26/11/2020	RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI PARTE INTERESSI (A COPERTURA)	98.757,86
1586	26/11/2020	RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI PARTE CAPITALE POST RINEGOZIAZIONE (A COPERTURA)	1.305,32
1587	26/11/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE CONSORTILE - SALDO SETTEMBRE 2020	5.630,80
1588	26/11/2020	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE CONSORTILE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - OTTOBRE 2020	20.764,04
1589	27/11/2020	L.R. 27/85 "NORME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO" - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - A.S. 2020/2021	9.000,00
1590	30/11/2020	Proroga convenzione attività di promozione sociale assistenziale e di protezione civile associazione "Confraternita di Misericordia" - Pagamento	666,64
1591	30/11/2020	PAGAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	996,52

1592	30/11/2020	PAGAMENTO FATTURA IN ATTUAZIONE REG. U.E. N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PRO	1.586,00
1593	30/11/2020	PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO PER LACQUISTO DI N. 3 PC E N. 1 SWITCH ZYXEL24P	1.573,80
1594	30/11/2020	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTI LIQUAMI "SAN FELICE" - "LE VELE" - "PEGASO" - "PIAZZA SAN FRANCESCO"	4.387,20
1595	30/11/2020	PAGAMENTO LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	35.000,00
1596	30/11/2020	PAGAMENTO PER FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE TERRITORIO COMUNALE E FORNITURA SEGNALETICA	1.500,00
1597	30/11/2020	PAGAMENTO PER FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE TERRITORIO COMUNALE E FORNITURA SEGNALETICA	2.999,99
1598	30/11/2020	VERTENZA S.G. C/COMUNE -RG 11679/16 ORD. N. 16266/2017CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZI	750
1599	30/11/2020	VERTENZA S.G. C/COMUNE - RG 11679/16 ORD. N. 16266/2017 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA	2.447,76
1600	30/11/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO OTTOBRE 2020	9.989,75
1601	30/11/2020	VERTENZA S.G. C/COMUNE -RG 11679/16 ORD. N. 16266/2017CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA	1.362,24
1602	30/11/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO PER SPESE GIUDIZIALI VERTENZA S.G. C/COMUNE AVV. CARIDI	1.000,00
1603	30/11/2020	Procedura esecutiva presso Terzi - Tribunale di CZ - RGE 4148/2019 Comune/S.G. - Liquidazione di Spesa a saldo	675,19
1604	01/12/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI AUTOSPURGO FOGNATURE	12.000,00
1605	01/12/2020	PAGAMENTO NOLEGGIO AUTOVELOX ED ELABORAZIONE DATI INFRAZIONI CDS PER ANNO 2020	17.390,61
1606	01/12/2020	PAGAMENTO RATA N. 9-10-11-12 DEL PIANO DI RIENTRO PER DEBITI DA CONFERIMENTO 2017-2018	66.940,20
1607	01/12/2020	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE CONSORTILE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - NOVE	20.337,95
1608	01/12/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DATI E VOCE - OTTOBRE 2020	618,87
1609	01/12/2020	Pagamento fattura in acconto per servizio di noleggio software Adiuto per archivio digitale e gestione archivio documentale e fotocopiatrici multi	361,2
1610	01/12/2020	Pagamento fattura a saldo per il servizio di noleggio software Adiuto per archivio digitale e gestione archivio documentale e fotocopiatrici multifu	1.416,35
1611	01/12/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LACQUISIZIONE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI.	333,41
1612	01/12/2020	RICORSO AL TAR CALABRIA-MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOCIETA COOPERATIVA A R.L C/COMUNE - PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI	3.806,40
1613	01/12/2020	RIMBORSO SOMMA PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA	232,69
1614	02/12/2020	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE NOVEMBRE	55.036,10
1615	02/12/2020	PAGAMENTO DELLE RITENUTE DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI NOVEMBRE	1.771,73
1616	02/12/2020	PAGAMENTO FATTURE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE	7.440,00
1617	02/12/2020	PAGAMENTO FATTURA PER SPEDIZIONE SUPPLETIVO TARI 2019	111,18
1618	02/12/2020	PAGAMENTO FATTURE ANNO 2020 NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONALE OLIVETTI 3514M	219,6
1619	02/12/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA, LASSISTENZA E LADDESTRAMENTO SOFTWARE IMU/TASI E TARI	2.427,80
1620	02/12/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI OPERATIVI DI HALLEY SUD PER IL PRIMO SEMESTRE 2020	2.275,30
1621	02/12/2020	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMI OPERATIVI DIVERSI DI HALLEY SUD PRIMO SEMESTRE 2020	2.116,70
1622	03/12/2020	PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER LACQUISTO DI N. 3 PC E N. 1 SWITCH ZYXEL24P	115,9
1623	04/12/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM CON ADL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE/ COMUNE 18/04 -11/05 ANNO 2017	2.095,31
1624	04/12/2020	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE/ COMUNE 18/04 -11/05 ANNO 2017	2.185,65
1625	04/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTO ENTI GESTORI PER ATTIVITA LUDICO-RICREATIVE DI EDUCAZIONE ALLAPERTO CENTRI ESTIVI 2020 PER MINORI TRA I 3	8.166,90
1626	04/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTO ENTI GESTORI PER ATTIVITA LUDICO-RICREATIVE DI EDUCAZIONE ALLAPERTO CENTRI ESTIVI 2020 PER MINORI TRA I	4.574,68
1627	04/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTO ENTI GESTORI PER ATTIVITA LUDICO-RICREATIVE DI EDUCAZIONE ALLAPERTO CENTRI ESTIVI 2020 PER MINORI TRA I 3	7.054,47
1628	07/12/2020	PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO TELECOM CON ADL PER ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA VOISMART	7.240,01
1629	07/12/2020	PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO TELECOM CON ADL PER ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA VOISMART	529,45
1630	07/12/2020	PAGAMENTO FATTURE A SALDO TELECOM CON ADL PER ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA VOISMART E MANUTENZIONE	1.707,72
1631	07/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - 1 BIMESTRE 2019	4.639,59
1632	07/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - 2 BIMESTRE 2019	6.402,20
1633	09/12/2020	SPESE POSTALI PER RUOLO IDRICO E TARI	1.760,08
1634	09/12/2020	SISTEMA BIBLIOTECARIO. PAGAMENTO CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI - ENTRATE MIBACT DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA	714,42
1635	09/12/2020	SISTEMA BIBLIOTECARIO. PAGAMENTO CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI - ENTRATE MIBACT DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA	714,42
1636	09/12/2020	SISTEMA BIBLIOTECARIO. PAGAMENTO CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI - ENTRATE MIBACT DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA	714,42
1637	09/12/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2010	407,76
1638	09/12/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2010	267,47
1639	09/12/2020	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNO RESIDENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2010	69,5
1640	09/12/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	7.713,27
1641	09/12/2020	PAGAMENTO SOMME RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 581/2018 GIUDICE DI PACE CZ - VERTENZA I.G. C/COMUNE - DE	1.536,18
1642	09/12/2020	PAGAMENTO SOMME RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 581/2018 GIUDICE DI PACE CZ - VERTENZA I.G. C/COMUNE - DE	1.010,18
1643	09/12/2020	PAGAMENTO FATTURA CON ATTO TRANSATTIVO NS PROT. 12071 DEL 09-12-2020 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E S	3.000,00
1644	09/12/2020	PAGAMENTO FATTURA COME DA ATTO TRANSATTIVO NS. PROT. 12071 DEL 09-12-2020 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDR	500
1645	09/12/2020	PAGAMENTO FATTURA COME DA ATTO TRANSATTIVO NS. PROT. 12071 DEL 09-12-2020 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDR	3.100,00
1646	09/12/2020	PAGAMENTO FATTURA COME DA ATTO TRANSATTIVO NS. PROT. 12071 DEL 09-12-2020 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ID	5.600,00
1647	09/12/2020	PAGAMENTO FATTURA COME DA ATTO TRANSATTIVO NS. PROT. 12071 DEL 09-12-2020 PER LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO RETE IDRICA VIA TIM	4.804,80
1648	10/12/2020	PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - SETTEMBRE 2020	7.032,69
1649	10/12/2020	PAGAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.400,00
1650	10/12/2020	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE PIAZZALE CIMITERO	9.800,00
1651	10/12/2020	PAGAMENTO APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED UFFICI COMUNALI (PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2020)	3.460,88
1652	10/12/2020	PAGAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	2.999,20
1653	10/12/2020	PAGAMENTO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DEL COMUNE DI MONTEPAONE - AGGIUDIC	17.808,93
1654	10/12/2020	PAGAMENTO PER ISCRIZIONE E CORSO DI TIRO A SEGNO PER N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE PER ANNO 2020	354
1655	10/12/2020	PAGAMENTO FATTURA COME DA ATTO TRANSATTIVO NS PROT. 12071 DEL 09/11/2020	375,2
1656	11/12/2020	PAGAMENTO FATTURA BRONCHI	182,71
1657	11/12/2020	PAGAMENTO FATTURA BRONCHI	44,78
1658	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 3 BIMESTRE 2019 IN ACCONTO	3.000,00
1659	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 3 BIMESTRE 2019 IN ACCONTO	1.500,00
1660	14/12/2020	PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE AMMORTIZZATORI, PASTIGLIE FRENO, OLIO MOTORE, FILTRO ARIA, FILTRO OLIO, PER AUTOMEZZO CO	441,99
1661	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 3 BIMESTRE 2019 A SALDO	934,94
1662	14/12/2020	PAGAMENTO PER IL RIMBORSO A FAVORE DI CAMPOLO GIUSEPPE PER SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE DAL COMUNE DI MONTEPAONE	230
1663	14/12/2020	PAGAMENTO A FAVORE DI VISCOMI ANTONIETTA PER IL RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE DAL COMUNE DI MONTEPAONE	290
1664	14/12/2020	RIVERSAMENTO PER IMU VERSATA DAL SIG. LANCIANO VITTORIO	989
1665	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 4 BIMESTRE 2019 IN ACCONTO	5.057,61
1666	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 4 BIMESTRE 2019 A SALDO	1.222,06
1667	14/12/2020	PAGAMENTO CANONE COLLEGAMENTO BANCA DATI MCTC ANNO 2020.	1.217,80
1668	14/12/2020	PAGAMENTO VISURE EFFETTUATE PRESSO LA BANCA DATI MCTC IV TRIMESTRE 2019	2.670,57
1669	14/12/2020	PAGAMENTO FORNITURA DELLA TAPPEZZERIA COMPLETA E VOLANTE PER LAUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO DA388VDV IN DOTAZIONE ALLA PC	200
1670	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 5 BIMESTRE 2019 IN ACCONTO	2.655,08
1671	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 5 BIMESTRE 2019	1.302,96
1672	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 5 BIMESTRE 2019 IN ACCONTO	31,66
1673	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 5 BIMESTRE 2019 IN ACCONTO	44,28
1674	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 5 BIMESTRE 2019 IN ACCONTO	198,16
1675	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 5 BIMESTRE 2019 IN ACCONTO	500
1676	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 5 BIMESTRE 2019 IN ACCONTO	500
1677	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 5 BIMESTRE 2019 IN ACCONTO	565,06
1678	14/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - SEDI COMUNALI E SCUOLE - 5 BIMESTRE 2019 A SALDO	642,75

1679	14/12/2020	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	2.668,06
1680	14/12/2020	PAGAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI VIABILITA E TRATTI DI RETE FOGNANTE IN MONTEPAONE CENTRO	10.000,00
1681	15/12/2020	PAGAMENTO ONERE PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOLOGICHE	3.922,00
1682	15/12/2020	PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI GPL SCUOLA VIA CARACCILO	865,5
1683	15/12/2020	PAGAMENTO PER FORNITURA GPL PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CARACCILO	648,83
1684	15/12/2020	PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	2.900,00
1685	15/12/2020	PAGAMENTO VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OLMICELLI	500
1686	15/12/2020	PAGAMENTO VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OLMICELLI	1.000,00
1687	15/12/2020	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO RETE FOGNANTE LOC. FILICIUSO, SISTEMAZIONE POZZETTI VIA MARTIRI DI GERACE - VIA DEL	2.930,00
1688	15/12/2020	PAGAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO RETE FOGNANTE LOC. FILICIUSO, SISTEMAZIONE POZZETTI VIA MARTIRI DI GERACE - VIA DEL	6.000,00
1689	15/12/2020	PAGAMENTO SOMME RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 962/2019 GIUDICE DI PACE CZ - DELIBERA DI C.C. N. 27/2020	3.599,68
1690	15/12/2020	PAGAMENTO SOMME RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 962/2019 GIUDICE DI PACE CZ - DELIBERA DI C.C. N. 27/2020	2.018,40
1757	16/12/2020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	1.720.721,99
1758	16/12/2020	RESTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	1.449.719,10
1759	16/12/2020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	493.853,87
1760	16/12/2020	RESTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	682.252,63
1761	17/12/2020	PAGAMENTO FATTURE TELECOM CON ADL - MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA VOISMART - SECONDO ANNO	375,74
1762	18/12/2020	PAGAMENTO RATA DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	123.120,91
1763	18/12/2020	PAGAMENTO RATA DILAZIONE DEBITO PER FORNITURA IDRICA ANNI 1981-2004	12.312,09
1764	18/12/2020	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - PAGAMENTO SALDO FATTURA	31.720,50
1765	18/12/2020	EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIET IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLT, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALLEMERGENZA	21.225,00
1766	21/12/2020	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLEDIFICIO SCOLASTICO VIA ANTONIO PELAGGI, 1, NEL COMUNE DI PONTEPAONE - AP	84.580,94
1767	21/12/2020	PAGAMENTO ENERGY MANAGER	2.100,00
1768	23/12/2020	PAGAMENTO IVA ISTITUZIONALE DI DICEMBRE	33.257,06
1769	23/12/2020	PAGAMENTO DELLE RITENUTE DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE	1.561,36
1770	24/12/2020	CDP008 0003649 06160 31122020 - RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2020	12.622,29
1771	24/12/2020	RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI PARTE INTERESSI DICEMBRE 2020	95.539,74
1772	24/12/2020	RATA MUTUO QUOTA CAPITALE FONDO KYOTO DICEMBRE 2020	8.333,15
1773	24/12/2020	RATA MUTUO QUOTA INTERESSI FONDO KYOTO DICEMBRE 2020	172,51
1774	24/12/2020	QUOTA INTERESSI FONDO KYOTO DICEMBRE 2020	228,22
1775	31/12/2020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	241.214,34
1776	31/12/2020	RESTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	272.325,21
1777	31/12/2020	RATA INAIL /2019/2020	2.370,42
1778	31/12/2020	RATA INAIL /2019/2020	495,76
1779	31/12/2020	RATA INAIL /2019/2020	260,57
1780	31/12/2020	RATA INAIL /2019/2020	273,78
1781	31/12/2020	RATA INAIL /2019/2020	301,9
1782	31/12/2020	RATA INAIL /2019/2020	1.754,61
1783	31/12/2020	RATA INAIL /2019/2020	979,85
1784	31/12/2020	RATA INAIL /2019/2020	574,24
1785	31/12/2020	RATA INAIL /2019/2020 ALTRI	1.771,45
1786	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER SESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	980
1787	31/12/2020	RESTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI ART. 195 TUEL (A COPERTURA)	741.300,01