

DATA PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	NOTE
11/01/2021	Competenze liquidazione c/c del 2020-12-31 - movimento n. 53959732	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	3.857,10 €	
31/12/2020	pag. disposizione n° 2020 a favore di Welcome Italia spa	Welcome Italia spa	120,25 €	
30/12/2020	pagamento rata mutuo in sadenza	banca popolare del cassinate	5.055,38 €	
23/12/2020	Pagamento fatture Hera Comm Srdal 14/09/2019 al 31/12/2019.	Hera Spa	22.249,67 €	
23/12/2020	PAGAMENTO FATTURE DAL 01/01/2020 AL 23/07/2020. CON COMPENSAZIONE DEL DEPOSITOCAUZIONALE COSTITUITO.	Hera Spa	22.028,11 €	
23/12/2020	Rinnovo polizza n. 764845549,764845550,76484551 e n. 76484553 fino al 30/06/2021. Quota parte.	GENERALI ITALIA INA ASSITALIA SORA	3.057,80 €	
23/12/2020	Rinnovo polizze in scadenza fino al 30/06/2021 n. 764845549,764845550, 764845551 e 764845553. Quota parte.	GENERALI ITALIA INA ASSITALIA SORA	8.935,20 €	
23/12/2020	Liquidazione fattura n. 429 del 30/09/2020	NEW ENERGY SRL	667,75 €	
23/12/2020	Liquidazione fattura n. 49 del 31/07/2020	MEC STEEL SRL	215,48 €	
23/12/2020	Liquidazione fattura n. 41 del 31/05/2020	MEC STEEL SRL	163,85 €	
23/12/2020	Liquidazione fattura n. 13 del 29/02/2020	MEC STEEL SRL	41,46 €	
23/12/2020	Liquidazione fattura n. 214 del 01/10/2020	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	152,50 €	
23/12/2020	Liquidazione fattura n. 454 del 09/04/2020	METER S.r.l.	1.089,34 €	
23/12/2020	Liquidazione fattura n. 547 del 31/08/2020	CARINGI CARLO	115,89 €	
23/12/2020	Liquidazione fattura n. 450 del 31/07/2020	CARINGI CARLO	194,31 €	
23/12/2020	Liquidazione fattura n. 587 del 10/09/2020	S.E.I. S.R.L.	693,62 €	
23/12/2020	Liquidazione fattura n. 0000202010891096/2020	LEASYS S.p.A.	178,10 €	
23/12/2020	Liquidazione fattura n. 0000202010891097/2020	LEASYS S.p.A.	269,52 €	
23/12/2020	Liquidazione fattura n. 3508 del 30/11/2020.	SCAI Spa	969,90 €	
14/12/2020	pag. disposizione n° 2020 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	210,15 €	
14/12/2020	pag. disposizione n° 2020 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	24,51 €	
14/12/2020	pag. disposizione n° 2020 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
14/12/2020	pag. disposizione n° 2020 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	
14/12/2020	pag. disposizione n° 2020 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	19,51 €	

11/12/2020	Liquidazione fattura n. 13 del 08/07/2020. Riparazione rampe in alluminio	ISOLANA RIPARAZIONI MECCANICHE	158,60 €	
11/12/2020	Incarico di sorveglianza sanitaria per l'anno 2019. A saldo fattura n. 286/19 del 23/12/2019.	626 MIRO Srl	1.106,00 €	
11/12/2020	Liquidazione fattura n. 76567 del 30/10/2020 canone manutenzione / abbonamento	ZUCCHETTI s.p.a.	147,77 €	
11/12/2020	Pagamento fattura n. 1552004457 del 03/12/2020 per anticipo consumi 2021.	Nova AEG SpA	1.817,15 €	
11/12/2020	Pagamento fatt. n. 1552003759 del 07/10/2020 al netto del credito vantato dal Consorzio.	Nova AEG SpA	917,97 €	
30/11/2020	pag. disposizione n° 2020 a favore di Welcome Italia spa	Welcome Italia spa	121,87 €	
27/11/2020	Gara S.U.A.N. 25/2020 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della traversa mobile Valfrancesca - Sora.	PROVINCIA DI FROSINONE	3.350,00 €	
24/11/2020	Liquidazione fattura n. 3215 del 30/10/2020.	SCAI Spa	972,34 €	
24/11/2020	Liquidazione fattura n. 202010800427 del 07/10/2020.	LEASYS S.p.A.	178,10 €	
24/11/2020	Liquidazione fattura n. 10800428 del 07/10/2020.	LEASYS S.p.A.	269,52 €	
24/11/2020	Attività svolta a favore del Consorzio presso il TSAP. Saldo compenso professionale.	Studio Legale Giovanni Galoppi	5.836,48 €	
24/11/2020	Liquidazione fattura n. 21621 del 13/11/2020	SORANAUTO SRL	66,88 €	
24/11/2020	Liquidazione fattura n. 54 del 30/10/2020.	ALBAROSA C.S.	978,90 €	
24/11/2020	Liquidazione fattura n. 2020/4 del 31/01/2020	ALBAROSA C.S.	489,45 €	
24/11/2020	Liquidazione fattura n. 041/200001775 del 25/08/2020.	MYO S.R.L.	42,46 €	
24/11/2020	Liquidazione fattura n. 2041/200001389 del 30/06/2020.	MYO S.R.L.	151,16 €	
13/11/2020	Liquidazione fattura n. 2041/200001323 del 24/06/2020	MYO S.R.L.	153,72 €	
11/11/2020	pag. disposizione n° 2020 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	36,01 €	
11/11/2020	pag. disposizione n° 2020 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	36,01 €	
11/11/2020	pag. disposizione n° 2020 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	36,01 €	
11/11/2020	pag. disposizione n° 2020 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	394,87 €	
11/11/2020	pag. disposizione n° 2020 a favore di WIND TRE S P A	WIND TRE S P A	36,01 €	
06/11/2020	FATTURA N. 210 DEL 31/08/2020	ELETTROMECCANICA DTM SNC	7.320,00 €	
02/11/2020	Pag. disposizione n° 2020 a favore di Welcome Italia spa	Welcome Italia spa	124,09 €	
29/10/2020	BOLLI 1/10/2020-31/10/2020	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	34,00 €	

29/10/2020	SPESE 1/10/2020-31/10/2020	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	93,10 €	
27/10/2020	PAGAMENTO: 01202000000202295001 CONCESSIONE: FR-02295 ANNO: 2020	REGIONE LAZIO-PICC.E GR.DER.DI ACQUA PUB	166,09 €	
27/10/2020	PAGAMENTO:01201520190202295001CONCESSIONE: FR-02295 ANNO: 2015-2019.	REGIONE LAZIO-PICC.E GR.DER.DI ACQUA PUB	544,94 €	
27/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/B2BDEL 18/05/2020.	PROGRESS GROUP SRL	2.076,44 €	
27/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236N DEL 01/10/2020 PER SERVIZIO DINOLEGGIO MEZZI.	TOP CAR SRL	958,92 €	
27/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2862 DEL 30/09/2020.	SCAI SPA	969,90 €	
27/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AM18067080 PERIODO DI FATTURAZIONE 24/07 - 23/09/2020.	VODAFONE ITALIA SPA	618,73 €	
27/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20019619 DEL 25/07/2020 PER INTERVENTO IMPIANTO MAGNENE.	XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL	1.830,00 €	
27/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202010713483 DEL 07/09/2020 PER CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO TARGATO FW 889 ZH.	LEASYS S.P.A.	269,52 €	
27/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202010713482 DEL 07/09/2020 PER CANONE LOCAZIONE E SERVI -ZIO MEZZO TARGATO FZ 545 PR.	LEASYS S.P.A.	178,10 €	
27/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3000006 DEL 28/02/2020 PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.	MC IMPIANTI SRL	2.562,00 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458 DEL 28/06/2018.	DI MICCO UMBERTO - CARTOLERIA	214,30 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020011000415813 PERIODO DI RIFERIMENTO 12/06/2020 - 03/09/2020 .	ACEA ATO 5 S.P.A.	491,26 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127 DEL 06/03/2020	OFFICINA PALLESCHI COSTANTINO S.R.L.	515,84 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 31/05/2020	ZENO S.R.L.	96,99 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422 DEL 30/04/2019	GABRIELE LORETO	74,60 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 655 DEL 30/06/2019	GABRIELE LORETO	73,59 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 656 DEL 30/06/2019	GABRIELE LORETO	118,86 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1435 DEL 31/12/2019	GABRIELE LORETO	121,43 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1431 DEL 31/12/2019	GABRIELE LORETO	90,10 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263 DEL 31/05/2020	CARINGI CARLO	704,70 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352 DEL 30/06/2020	CARINGI CARLO	424,00 €	

02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1369697797 DEL 30/04/2020	ITALIANA PETROLI	418,94 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E24 DEL 31/08/2020	NEW ENERGY SRL	841,24 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 31/08/2020	ALBAROSA C.S.	978,90 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1176 DEL 30/05/2020	MYO S.R.L.	447,46 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0536 DEL 27/07/2020	FIRR FORNITURE IND. COOP ARL	92,72 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 459 DEL 14/04/2020	METER S.R.L.	985,05 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 31/01/2020	MEC STEEL SRL	882,80 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 29/03/2020	GSM IMPIANTI SRL	95,16 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 29/03/2020	GSM IMPIANTI SRL	1.332,24 €	
07/10/2020	INCARICO RSPP DECRETO 81/08 PER I CONSORZI LAZIO SUD EST. LIQUIDAZIONE COMP. LUGLIO/AGOSTO 2020. CIG Z5E2D64FF0	ZORZETTO GIANLUCA	2.918,24 €	
02/10/2020	SALDO SU FATTURA N. 2401315 / 2014.	ENGIE ITALIA SPA	1.618,86 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 15/07/2020	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	190,00 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 06/07/2020	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	183,00 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 DEL 29/06/2020	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	183,00 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2534 DEL 31/08/2020	SCAI SPA	972,34 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 944/E DEL 03/08/2020.	RICCI CARBURANTI SRL	3.511,20 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66802 DEL 31/08/2020	ZUCCHETTI S.P.A.	197,98 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10622423 DEL 04/08/2020 CANONELOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO TARGATO FZ 545 PR.	LEASYS S.P.A.	178,10 €	
02/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10622424 DEL 04/08/2020 SU CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO TARGATO FW 889 ZH.	LEASYS S.P.A.	269,52 €	
30/09/2020	PAG. DISPOSIZIONE N° 430661 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	131,65 €	
28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E23 DEL 31/08/2020 RIFORNIMENTI LUGLIO 2020.	NEW ENERGY SRL	506,09 €	
28/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204N DEL 08/09/2020 PER SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI	TOP CAR SRL	958,92 €	
24/09/2020	FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA RICONDIZIONATA. CIG ZAB2E05ED0.	ALFONSO CARMINE BRUNI	1.250,00 €	
24/09/2020	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DC 9 CIG Z1726D29A4 E CANONE DI ASSISTENZA TELEFONICA ANNO 2020.	PROGRESS GROUP SRL	732,92 €	
24/09/2020	INTERVENTI TECNICI DI TELE ASSISTENZA AREA PAGHE PAGAMENTO FATTURA N.49/B2B DEL19/05/2020.	PROGRESS GROUP SRL	305,00 €	
24/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 27/07/2020.	OFFICINA AGRICOLA DI LUCA	340,00 €	

24/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.164 DEL 15/07/2020	ELETTROMECCANICA DTM SNC	366,00 €	
23/09/2020	IMPOSTA DPR 601 SU MUTUO CHIROGRAFARIO N. 0034087	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	1.125,00 €	
18/09/2020	PROG. DELEGA 0071555 DISTINTA N° 01818 CF CONTRIB. 82004450605	MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO	28,96 €	
17/09/2020	FORNITURA TESTATA TRINCIANTE PER LAMBORGHINI PREMIUM 1100. CIG ZF52DEFA42.	ORSI GROUP SRL	2.644,66 €	
03/09/2020	RINNOVO POLIZZE RCA PER IL PARCO MACCHINE CONSORTILE. PERIODO 31/08/2020-28/02/2021.	GBSAPRI S.P.A.	2.612,54 €	
03/09/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 83/2020 DELIBERA C.S. 56/2020 MANUTENZIONE LAMBORGHINI PREMIUM 1100	L'AGRICOLA DI IAFRATE LUCA	1.858,00 €	
03/09/2020	RINNOVO POLIZZE IN SCADENZA FINO AL 30/11/2020. POLIZZA N. 764845549 RCT/O - 764845550 RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI - 764845551 RC TECNICI - 764845552 TUTELA LEGALE	GENERALI ITALIA INA ASSITALIA SORA	5.143,00 €	
31/08/2020	PAG. DISPOSIZIONE N° 379130 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	124,28 €	
21/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.NN-2219PER CANONE RELATIVO AL PERIODO01/07 - 31/07/2020.	SCAI SPA	972,34 €	
21/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.178N/20 PER SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI	TOP CAR SRL	958,92 €	
21/08/2020	CANONE LOCAZIONE MEZZO TARGATOFZ 545 PR FATTURA N. 202010550371 /2020	LEASYS S.P.A.	178,10 €	
21/08/2020	CANONE LOCAZIONE MEZZO TARGATOFW 889 ZH FATTURA N. 202010550372/2020	LEASYS S.P.A.	269,52 €	
19/08/2020	INCARICO RSPP AI SENSI DEL DECRETO 81/08 P LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE/GIUGNO 2020.CIG Z5E2D64FF0.	ZORZETTO GIANLUCA	4.377,36 €	
14/08/2020	FATT.47/2020	PROGRES GROUP	622,20 €	
14/08/2020	STORNO QUIETANZA DI PAGAMENTO N°0687166	PROGRESS GROUP SRL	- 91,50 €	
14/08/2020	PAGAMENTO FATT. N. 63/2B DEL 29/06/2020 PER ASSISTENZA AREAPAGHE DA REMOTO.	PROGRESS GROUP SRL	91,50 €	
14/08/2020	COMPETENZE RISCOSSIONE INGIUNZIONE PAGAMENTO. PARTITE DI GIRO CON REVERSALE N. 178/2020.	GE.FI.L SPA	16,20 €	
14/08/2020	PAGAMENTO FATT. N. AM14044579 DEL 28/07/2020. PERIODO DI FATTURAZIONE 24/05/2020-23/07 /2020.	VODAFONE ITALIA SPA	796,10 €	
14/08/2020	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO S. ALTISSIMO. A SALDO FATT148/2011.	MAIA DI MASI ERNESTO & C. SNC	7.485,12 €	
14/08/2020	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MINIESCAVATORE EUROCOMACH ES500ZT. CIG ZA82DC9648.	SAMPIERANA S.P.A.	2.984,12 €	
14/08/2020	CANONE ANNUO ASSISTENZA TELEFONICA PAGHE WEB. CIG Z872B7AA7E	PROGRESS GROUP SRL	351,36 €	
14/08/2020	PAGAMENTO FATT. N. 63/2B DEL 29/06/2020 PER ASSISTENZA AREAPAGHE DA REMOTO.	PROGRESS GROUP SRL	91,50 €	
14/08/2020	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALICOME DA DELIBERA N. 51 DEL 15/07/2019.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	9.475,09 €	

14/08/2020	ACCONTO 50% SU FATTURA N. 505 DEL 07/04/2020. CIG Z672C54DA8	AC.MO SISTEMI S.R.L.	3.546,54 €	
14/08/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 126 DEL 06/03/2020 PER MANUTENZIONE COMPRESSORE. CIG ZC32B9D105.	OFFICINA PALLESCHI COSTANTINO S.R.L.	894,83 €	
14/08/2020	ACQUISTO STABILIZZATO. PAGAMENTO FATTURA N. 76 DEL 31/031/2020.	ZENO S.R.L.	346,54 €	
14/08/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 879 DEL 30/05/2020 PER ACQUISTO TUBO IN PVC.	DITTA ONORI DECIO	142,74 €	
14/08/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 02/05/2020 PER ACQUISTO MATERIA-LE VARIO.	L'AGRICOLA DI IAFRATE LUCA	590,81 €	
14/08/2020	PAGAMENTO FATT. N. 1369761167 DEL 31/05/2020. CIG ZAE22BAF11	ITALIANA PETROLI	577,10 €	
14/08/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 12/06/2020 PER PRELIEVI ED ANALISI DI N. 4 CAMPIONI DI ACQUE IRRIGUE. C IG ZDC2CCBD64.	DI FOLCO ANTONINO	846,19 €	
14/08/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 176 DEL 17/07/2020.	NECCI & CALVARIO DI CALVARIO EMENUEL SAS	3.489,20 €	
14/08/2020	VERSAMENTO TRATTENUTA SINDACA-LE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2020	FLAI CGIL	79,50 €	
14/08/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 61 DEL 19/06/2020 PER SANIFICAZIONE LO-CALI ESEGUITA IN DATA 19/06/2020.	MAST RENT SRL	549,00 €	
14/08/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 52 DEL 26/05/2020 PER SANIFICAZIONE DEILOCALI CONSORTILI.	MAST RENT SRL	549,00 €	
14/08/2020	SALDO FATTURA N. 1179 DEL 16/06/2020 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO.	VISCA EDILIZIA SRL	258,40 €	
14/08/2020	SALDO FATTURA N. 2020V3000005 DEL 27/02/2020.	MC IMPIANTI SRL	5.212,45 €	
14/08/2020	COMPETENZE DI RISCOSSIONE.	GE.FI.L SPA	3,99 €	
14/08/2020	SALDO FATTURA N. 93 DEL 26/03/2020 E N. 94 DEL 26/03/2020.	GE.FI.L SPA	28.673,30 €	
14/08/2020	COMPETENZE E SPESE ESECUTIVE 2019,	GE.FI.L SPA	250,58 €	
11/08/2020	PAGAMENTO ANTICIPATO DEI CONSUMI STIMATI MESE DI SETTEMBRE 2020.	NOVA AEG SPA	7.964,55 €	
31/07/2020	PAG. DISPOSIZIONE N° 329188 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	121,55 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 348 DEL 24/06/2020.	F.I.MEC S.R.L.	1.220,00 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 30/06/2020.	EDIL VERDE SRL	1.243,79 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 30/06/2020.	EDIL VERDE SRL	1.681,77 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 DEL 29/05/2020.	CARPENTERIA FACCHINI SRLS	73,20 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 571 DEL 07/05/2020.	METER S.R.L.	345,26 €	

29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 564 DEL 06/05/2020.	METER S.R.L.	53,11 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449 DEL 06/04/2020.	METER S.R.L.	388,11 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368 DEL 25/03/2020.	METER S.R.L.	107,26 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173 DEL 04/02/2020.	METER S.R.L.	505,37 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162N DEL 21/07/2020.	TOP CAR SRL	958,92 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 478 DEL 30/08/2019.	DI MICCO UMBERTO - CARTOLERIA	241,38 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127 DEL 04/06/2020.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	67,10 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 20/05/2020.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	427,00 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 23/04/2020.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	260,00 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 20/05/2020.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	122,00 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 09/03/2020.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	220,00 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1693 DEL 26/06/2020.	SCAI SPA	969,90 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1502 DEL 29/05/2020.	SCAI SPA	1.026,02 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57766 DEL 29/06/2020 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2020.	ZUCCHETTI S.P.A.	147,77 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202010461937 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO FW 8 89 ZH.	LEASYS S.P.A.	269,52 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202010461936 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO FIORINO FZ 545 PR.	LEASYS S.P.A.	178,10 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 01/07/2020.	ALBAROSA C.S.	978,90 €	
29/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50239 DEL 08/05/2020.	GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA SRL	2.561,85 €	
17/07/2020	SALDO SU FATTURA N. 18/2019	VERDITALIA SRL	8.845,00 €	
17/07/2020	PAGAMENTO ANTICIPATO DEI CONSUMI STIMATI MESE DI AGOSTO 2020	NOVA AEG SPA	14.922,11 €	
15/07/2020	PROG. DELEGA 0045177 DISTINTA N° 97610 CF CONTRIB. 82004450605	MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMATICO	71.442,15 €	
13/07/2020	BOLLI 1/04/2020-30/06/2020	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	38,00 €	
13/07/2020	SPESE 1/04/2020-30/06/2020	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	231,80 €	
01/07/2020	II ACCONTO SU FATTURA N. 148/2011 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA S. ALTISSIMO.	MAIA DI MASI ERNESTO & C. SNC	3.000,00 €	
01/07/2020	RIFORNIMENTO GASOLIO PER AUTO TRAZIONE PAGAMENTO FATT. N. A3626 DEL 04/05/2020.	NEW ENERGY SRL	1.000,00 €	
01/07/2020	PAGAMENTO INTERESSI SULLA DILAZIONE ACCORDATA. NOTA DEL 23/06/2020.	BANCA SISTEMA SPA	3.309,27 €	

01/07/2020	LAVORI DI PULIZIA SEDE CONSOR TILE DA TERRA E SEDIMENTI. PAGAMENTO FATT. N. 33/2020.	EDO COSTRUZIONI SRL	4.160,00 €	
01/07/2020	PAGAMENTO FATT. N. 221/2020 PER ACQUISTO KITSCORREVOLI.	S.E.I. S.R.L.	1.175,42 €	
01/07/2020	PAGAMENTO FATT. N. 672/2019 PER ACQUISTO GIUNTO ULTRALINK.	DITTA ONORI DECIO	450,44 €	
01/07/2020	PAGAMENTO FATTU. N. 139N/2020 DEL 18/06/2020 PER SERVIZIO NOLEGGIO VETTURE MESE GIUGNO.	TOP CAR SRL	958,92 €	
01/07/2020	ULTERIORE ACCONTO SU FATTURA N. 18/2019	VERDITALIA SRL	8.845,00 €	
01/07/2020	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER CONTENZIOSO CONSORZIO/BANCA SISTEMA TAR LOMBARDIA.	GIAQUINTA LUCIA	386,80 €	
01/07/2020	TAR LOMBARDIA RGN 1013/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE.	GIAQUINTA LUCIA	2.766,81 €	
30/06/2020	RATA MUTUO N. 20 SCAD 30062020	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	23.527,05 €	
30/06/2020	PAG. DISPOSIZIONE N° 274148 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	126,99 €	
24/06/2020	PAGAMENTO FATT. N. 165 E 209 DEL 2020.	CARINGI CARLO	289,19 €	
24/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 476/2020 PER ACQUISTO MATERIALE USO IRRIGUO.	METER S.R.L.	1.610,40 €	
24/06/2020	ACCORDO BONARIO DI CUI ALLA DELIBERA N. 51/2019 DEL 15/07/19 PARCELLA N. 99/2020. ACCONTO I RATA.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	9.475,09 €	
24/06/2020	PAGAMENTO FATT. N. VD0118332020 DEL 21/05/2020. CIG ZDD2CFEB73.	PIEMME S.P.A.	366,00 €	
24/06/2020	LIQUIDAZIONE FATT. N. 593/2020	VIVENDA SRL	632,51 €	
24/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. AM09987552 DEL 28/05/2020.	VODAFONE ITALIA SPA	529,68 €	
24/06/2020	ACQUISTO COMPUTER HP PRODESK 600 CON ASSIETNZ A TECNICA. PAGAMENTO FATT. N. 95/2020.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	450,00 €	
24/06/2020	CANONE DI LOCAZIONE FW889ZH TURBO. PAGAMENTO FATTURA N. 202010377305 DEL 06/05/2020. CIG Z7726B366.	LEASYS S.P.A.	269,52 €	
24/06/2020	PAGAMENTO FATTURE N. 329/2020 226/2020 E N. 114/2020.	SIDERURGICA SILFER SRL	614,15 €	
24/06/2020	PAGAMENTO FATT. N. 1369651667 DEL 31/03/2020. CIG ZAE22BAF11	ITALIANA PETROLI	141,39 €	
24/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 1369588670 DEL 29/02/2020 SCHEDA CARBURANTE. CIG ZAE22BAF11.	ITALIANA PETROLI	396,80 €	
24/06/2020	CANONE DI LOCAZIONE FIORINO PAGAMENTO FATTURA N. 202010377304 DEL 06/05/2020. CIG Z772626B5366.	LEASYS S.P.A.	178,10 €	
24/06/2020	ACQUISTO GIUNTI UNIVERSALI IN GHISA. PAGAMENTO FATT. N. 880/20 DEL 30/05/2020.	DITTA ONORI DECIO	2.182,70 €	
19/06/2020	SALDO FATTURA N. 20/2019	VERDITALIA SRL	348,26 €	

17/06/2020	PAGAMENTO FATT. N. 76/77/78 DEL 2019.	MEC STEEL SRL	720,29 €	
17/06/2020	PROGETTAZIONE RELATIVA AI FOSSI NEL COMUNE DI PESCOSOLIDO. SALDO PRESTAZIONE.	GIOVANNONE ING. LUCIO	6.978,40 €	
17/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 20/0075 EDEL 27/03/2020 PER VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA. CIG ZCB2C50DE9.	ECI S.P.A.	1.033,34 €	
17/06/2020	ANTICIPO SU CONSUMI STIMATI MESE DI LUGLIO 2020.	NOVA AEG SPA	26.076,44 €	
17/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 0125/2020 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE VALVOLA ESSICCATORE. CIG Z8C2C1EA98.	OFFICINA PALLESCHI COSTANTINO S.R.L.	402,80 €	
17/06/2020	ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016. CIG Z3E26348BD SALDO FATTURA N. 56/2019.	SIRO SISTEMI DI ROBERTO DI GIANFILIPPO	1.464,00 €	
17/06/2020	PAGAMENTO FATT. N. 547/E DEL 15/05/2020. DELIBERA CS 13/2020.	RICCI CARBURANTI SRL	786,58 €	
17/06/2020	LAVORI DI ALLACCIO IN MT IMPIANTO FOTOVOLTAICO. FATT. N. 2020V3000005 DEL 27/02/2020. ACCONTO 50%.	MC IMPIANTI SRL	5.212,45 €	
17/06/2020	FT 64 DEL 28022020	CARPENTERIA FACCHINI SRLS	36,60 €	
17/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 28/02/2020.	CARPENTERIA FACCHINI SRLS	36,60 €	
10/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119N DEL 16/05/2020 PER SERVIZIO D NOLEGGIO FIAT PANDA	TOP CAR SRL	958,92 €	
10/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/A DEL 22/05/2020 VENDITA FURGONE CASSONATO	TOP CAR SRL	14.644,00 €	
10/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2041/200000019.	MYO S.R.L.	437,77 €	
10/06/2020	POLIZZA N. 201586593 PERIODO 20/05/2020 - 31/08/2020. MEZZO ASSICURATO FORD TRANSIT DR 966 WM	GBSAPRI S.P.A.	160,57 €	
10/06/2020	II ACCONTO SU FATT. N.18 DEL 2019.	VERDITALIA SRL	4.270,00 €	
01/06/2020	PAG. DISPOSIZIONE N° 225274 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	133,91 €	
29/05/2020	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER STAGIONE IRRIGUA. PAGAMENTO FATTURA 475/2020.	METER S.R.L.	2.149,15 €	
27/05/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 29 DEL 12/02/2020 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CIRCOLATORE GRUNDFOS.	LV GROUP SRL	1.213,90 €	
27/05/2020	ACQUISTO TUBO FOGNANTE . LIQUIDAZIONE FATTURA N.635/2020.	VISCA EDILIZIA SRL	778,70 €	
27/05/2020	ACCONTO CONTRIBUZIONE ANNO 2020. PAGAMENTO FATTURA 36/2020.	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE	854,00 €	
27/05/2020	SORVERGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE ANNO 2019. PAGAMENTO QUOTA PARTE FATT. 286/2019.	626 MIRO SRL	3.570,00 €	
27/05/2020	MATERIALE VARIO IRRIGAZIONE. DELIBERA N. 24/2020. CIG Z2B2C54DA8 LIQUIDAZIONE FATTURA 58/2020.	IDRAULICA GIORDANO S.R.L.	642,94 €	
27/05/2020	MISCELA STRANGON LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2020.	VOXISUD SRL	108,95 €	

27/05/2020	RIPARAZIONE MOTOSEGA STIHL. PAGAMENTO FATTURA 11/2018.	AGRICOLMAC DI DI FOLCO ENZA	100,00 €	
27/05/2020	ACQUISTO CONDOTTA PAGAMENTO FATT. N. 454/2017.	ORLANDI SERVICE SAS	1.535,64 €	
27/05/2020	PAGAMENTO FAT. 386 DEL 12 /07/2019. CIG Z74280E97E.	CASTALDI SRL	3.050,00 €	
27/05/2020	ACCONTO SU FATTURA 100/MM/2401315 PER CONSUMO GAS. ULTERIOREACCONTO.	ENGIE ITALIA SPA	500,00 €	
27/05/2020	PAGAMENTO FATT. N. 421900134966/421900134965/421900134964/421900134963 DEL 2019.	HERA SPA	250,66 €	
27/05/2020	NOLEGGIO MINIESCAVATORE HITA - CHI MOD. ZX 19 U - 5A -YRL DELIBERA CS 67/2019. SALDO.	SCAI SPA	966,65 €	
26/05/2020	Pagamento FT. 272/2019	VITA ANTONIO	1.268,80 €	
25/05/2020	SALDO FATTURA N. 449/2018.	LOMBARDI SRL	414,80 €	
25/05/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 449/2020.ULTERIORE ACCONTO.	LOMBARDI SRL	414,80 €	
25/05/2020	PAGAMENTO FATT. N. 449/2018. ULTERIORE ACCONTO.	LOMBARDI SRL	3.176,88 €	
25/05/2020	ACQUISTO STAMPANTE. FATTURA N.34/2020.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	451,40 €	
25/05/2020	PAGAMENTO FATT. N. 55/2020-52/2020-62/2020.	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	280,00 €	
25/05/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 22/2020 MATERIALE IRRIGUO.	DIODATO OSVALDO	1.761,68 €	
25/05/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 3/2020 PER ACQUISTO DISCHI.	AGRIZ. FACCHINI & C. SNC	160,00 €	
25/05/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 80-90 DEL 23/10/2019.	AGRIZ. FACCHINI & C. SNC	173,50 €	
25/05/2020	PAGAMENTO FATTURE N. 66/2018-109/2018-170/2018-276/2018-279/2018-385/2018-386/2018-499/2018-758/2017 -1060/2017-1280/2017	GABRIELE LORETO	739,45 €	
25/05/2020	PAGAMENTO FATTURE N. 613/2018-841/2018-968/2018-1331/2018-1332/2018-1333/2018-1334/2018.	GABRIELE LORETO	566,98 €	
25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50463 DEL 30/04/2020	ZUCCHETTI S.P.A.	142,98 €	
25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 31/03/2020.	ALBAROSA C.S.	1.189,50 €	
25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 04/05/2020.	ALBAROSA C.S.	1.468,36 €	
25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE N.: 1369514155 , 1369363324 , 19462671.	ITALIANA PETROLI	1.714,90 €	
25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20	DI MICCO UMBERTO - CARTOLERIA	899,14 €	
25/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 446/19	DI MICCO UMBERTO - CARTOLERIA	1.163,88 €	

25/05/2020	PAGAMENTO FATT. N. 56/2019.	GSM IMPIANTI SRL	985,71 €	
25/05/2020	ACQUISTO DECESPUGLIATORE FATT.365/2019.	CIRELLI VALENTINO ROBERTO	764,94 €	
25/05/2020	RINNOVO FINO AL 31/08/2020 DELLE POLIZZE N. 201586593, 201586573 E N. 2553/131/62434.	GBSAPRI SPA	1.995,69 €	
25/05/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 190003743/2041 DEL 22/11/2019.	MYO S.R.L.	238,51 €	
25/05/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 190003965/2041 DEL 13/12/2019.	MYO S.R.L.	268,73 €	
25/05/2020	CONSUMI REGISTRATI NEL PERIODO 15/09/2017-09/12/2017 E 10/12/2017-05/06/2018.	ACEA ATO 5 S.P.A.	346,63 €	
15/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 480 DEL 31/07/2019.	CARINGI CARLO	1.241,47 €	
15/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 29/02/2020.	CARINGI CARLO	452,17 €	
15/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 31/01/2020	CARINGI CARLO	147,66 €	
15/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 831 DEL 30/11/2019	CARINGI CARLO	1.025,26 €	
15/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 628 DEL 30/09/2019	CARINGI CARLO	33,16 €	
15/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 563 DEL 31/08/2019.	CARINGI CARLO	140,01 €	
12/05/2020	DIFF.SU MAND.144/2020 RATA DI ANTICIPO CONSUMI STIMATI GIUGNO 2020	NOVA AEG SPA	0,10 €	
12/05/2020	PAGAMENTO ANTICIPATO DEL 20% SUL TOTALE DELL'ORDINE PARI AD EURO 3.103,19 IVA INCLUSA PER PER ACQUIS TO MATERIALE VARIO. ORDINE N. 2020/50208.	GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA SRL	620,64 €	
12/05/2020	PAGAMENTO FATT. N. 202010303045 DEL 2020 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE FIORINO 1.3.	LEASYS S.P.A.	229,82 €	
12/05/2020	CANONE DI LOCAZIONE FIAT PANDAPER I MESI DI FEBBRAIO/MARZO/ APRILE 2020.	LEASYS S.P.A.	808,56 €	
12/05/2020	PROROGA ASSICURAZIONE RCT/O PATRIMONIALE AMMINISTRATIRI - RC TECNICI E TUTELA LEGALE. SCADENZA 3 1/08/2020.	GENERALI ITALIA INA ASSITALIA SORA	5.353,00 €	
12/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46482 CANONE ANNUALE D'ABBONAMENTO MARZO E APRILE 2020.	ZUCCHETTI S.P.A.	145,38 €	
30/04/2020	PAG. DISPOSIZIONE N° 180216 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	128,58 €	
30/04/2020	RATA DI ANTICIPO CONSUMI STIMATI GIUGNO 2020	NOVA AEG SPA	8.610,59 €	
29/04/2020	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO NOLEGGIO DEL 07/04/2020	SCAI SPA	1.079,70 €	
16/04/2020	BOLLI 1/01/2020-31/03/2020	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	54,00 €	
16/04/2020	SPESE 1/01/2020-31/03/2020	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	64,60 €	

15/04/2020	COMPENSO GENN APRILE 2020	MARCHETTI UGO	1.866,68 €	
15/04/2020	COMP ATT. REVISORE AG DIC 2019	MARCHETTI UGO	2.333,35 €	
15/04/2020	STORNO QUIETANZA DI PAGAMENTO N°0653829	MARCHETTI UGO	- 1.866,68 €	
15/04/2020	STORNO QUIETANZA DI PAGAMENTO N°0653828	MARCHETTI UGO	- 2.333,35 €	
15/04/2020	Pagamento Ft n. 08/2019	SICUREZZA SRL	1.202,92 €	
15/04/2020	CODICE DI RIFERIMENTO :311507-5556-FR-05008 CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONEACQUA PUBBLICA FIUME LIRI ANNO 2020.	REGIONE LAZIO - TESORERIA REGIONALE ROMA	1.208,97 €	
15/04/2020	CODICE DI RIFERIMENTO : 311507-5556-FR-05008 CANONE 2019 DERIVAZION E ACQUA PUBBLICA FIUME LIRI	REGIONE LAZIO - TESORERIA REGIONALE ROMA	1.581,33 €	
15/04/2020	COMPENSO PER L'ATTIVIT DI REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO - APRILE 2020.	MARCHETTI UGO	1.866,68 €	
15/04/2020	COMPENSO PER L'ATTIVIT DI REVISORE DEI CONTI PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2019.	MARCHETTI UGO	2.333,35 €	
16/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AM05891783 PERIODO 24/01/2020 AL 23/03/2020.	VODAFONE ITALIA SPA	529,68 €	
15/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 04/02/2020.	L'AGRICOLA DI IAFRATE LUCA	666,10 €	
15/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636 DEL 02/08/2019.	SICUREZZA 2000 SRL	1.202,92 €	
15/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 539, 654 / 2019.	BERTINI AUTO S.R.L.	522,94 €	
15/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 / EDEL 24/01/2020.	RICCI CARBURANTI SRL	4.204,75 €	
15/04/2020	PAGAMENTO ANTICIPATO PER ACQUISTO COLLARE RIP. REP 2 467-479 140 MM A 28 BAR.	TRAITAL SRL	1.808,04 €	
15/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41102 DEL 28/02/2020.	ZUCCHETTI S.P.A.	142,98 €	
15/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE N. : 167, 220, 244, / 2019	COMPUTER CARE DI FABRIZIO DALLA VALLE	580,00 €	
15/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE N. : 1305, 1419, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1436, 2003, ANNO 2019.	GABRIELE LORETO	696,69 €	
15/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.667/2019.	DI MICCO UMBERTO - CARTOLERIA	185,32 €	
15/04/2020	PAGAMENTO FORNITURA ELETTRICA MAGGIO 2020 AL NETTO DI QUANTO CORRISPOSTOIN DATA 6 MARZO 2020.	NOVA AEG SPA	6.403,02 €	
15/04/2020	TRANSAZIONE CONSORZIO/BANCA SISTEMA SALDO SOMMA SENTENZA DEL TAR 01013/2018.	BANCA SISTEMA SPA	20.156,62 €	
14/04/2020	PAG. DISPOSIZIONE N° 131966 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	124,11 €	
11/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N. AM01635345 DEL 29/01/2020. CONSUMI REGISTRATI NEL PERIODO 24/11-23/01/2020.	VOFAFONE OMNITEL	529,68 €	

11/03/2020	SALDO FATTURA N. 2019V3000036 PER LAVORI DI POSA IN OPERA E ATTESTAZIONE CAVIDOTTI.	MC IMPIANTI SRL	1.409,84 €	
06/03/2020	PAGAMENTO ANTICIPATO DEI CONSUMI STIMATI MESE DI APRILE 2020	NOVA AEG SPA	1.665,51 €	
02/03/2020	PAG. DISPOSIZIONE N° 75543 A FAVORE DI: AZIENDA WELCO Welcome Italia spa	WELCOME ITALIA SPA VIA DI MONT	126,38 €	
26/02/2020	Compertenze per il servizio di riscossione	GEFIL	1,95 €	
26/02/2020	ACQUISITO MATERIALE PER IRRIGAZIONE DC 23/2019. PAGAMENTO FATTURA N. 1130/19 DEL 31/05/2019. SALDO .	DITTA ONORI DECIO	7.027,63 €	
26/02/2020	PAGAMENTO FATT. N. 80/2019 RE LATIVA ALLA FORNITURA DI STABILIZZATO	ZENO S.R.L.	99,74 €	
26/02/2020	ACQUISTO MASSI PER SCOGLIERA FATTURA N. 77 DEL 03/04/2019.	ZENO S.R.L.	385,03 €	
26/02/2020	CANONE DI LOCAZIONE FIAT PANDAMESE GENNAIO E FEBBRAIO 2020. FATTURA N. 201910872760 E N. 202010041999.	LEASYS S.P.A.	539,04 €	
26/02/2020	RIPARAZIONE TARATURA PRESSO SEDE CONSORTILE DI TRASMETTITORIDI PRESSIONE. FATTURA N. 430 DEL 30/09/ 2019.	SIRTEM SRL	146,40 €	
26/02/2020	VATERIALE VARIO PER IMPIANTI IRRIGUI FATT. N. CJ/1/19027488	XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL	146,40 €	
26/02/2020	PROGRAMMA CERTUS BUM COMPRENSIVO DI POWER PACK. PAGAMENTO FATTURA N. 046563/2019 DEL 17/10/2019.	ACCA SOFTWARE SRL	894,26 €	
26/02/2020	POLIZZA KASKO DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020.	GBSAPRI S.P.A.	800,00 €	
26/02/2020	PAGAMENTO FATT. N. I9462671 DEL 30/09/2019 PER ACQUISTO CARBURANTI.	ITALIANA PETROLI	343,22 €	
26/02/2020	PAGAMENTO FATTURA N. I9423358 DEL 31/08/2019 PER ACQUISTO CARBURANTI.	ITALIANA PETROLI	286,30 €	
26/02/2020	ACQUISTO TESTO L'ACCORDO QUA DRO PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE.	MAGGIOLI SPA	49,00 €	
26/02/2020	ESTINZIONE DEBITO FORNITURA 2019 DEL CONSORZIO DI BONIFIA CONCA DI SORA - REGIONE LAZIO.	HERA SPA	47.506,66 €	
26/02/2020	ESTINZIONE DEBITO FORNITURA 2019 DEL CONSORZIO DI BONIFICA CONCA DI SORA-REGIONE LAZIO	HERA SPA	55.742,61 €	
26/02/2020	ESTINZIONE DEBITO FORNITURE ANTE 2019 DEL CONSORZIO DI BONIFICA CONCA DI SORA - REGIONE LAZIO.	HERA SPA	92.089,79 €	
19/02/2020	CONTENZIOSO CONSORZIO BANCA SISTEMA SPA AL TAR LOMBARDIA LIQUIDAZIONE IV RATA QUALE ACCONTO	BANCA SISTEMA SPA	10.078,31 €	
14/02/2020	CONTENSIO SO CONSORZIO BANCA SISTEMA SPA DINANZI AL TAR LOMBARDIA,LIQUIDAZIONE QUARTA RATA	BANCA SISTEMA SPA	10.078,31 €	
10/02/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 77161 DEL28/11/2019 PER CANONE MANUTENZIONE ABBONAMENTO.	ZUCCHETTI S.P.A.	71,49 €	
16/01/2020	COMPETENZE E SPESE INGIUNZIONI	GEFIL SPA	30,15 €	
15/01/2020	PAGAMENTO FATT. N.102/187 DEL 2007 , N. 57/58/118/163 DEL 2008, N. 105/28/61 DEL 2009 E N.12/44/82 DEL 2010.	C.E.A. CONSORZIO ENERGIA ACQUE	5.361,10 €	
08/01/2020	COMPETENZE PASSIVE 2019	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	4.051,48 €	