Stampa	20-10-2022 - 06:38:24																										
num.	riga	sotot.	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	0	94.993.12	195.991.12		ACCONTO Fatt.n. VFSP18/0471 del 16/04/2018 Servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idropropitable - periodo Gen/Mar. 2018	16/01/2020	1194	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	16/01/2020
1	2	0	101.598.00	195.991.12		ACCONTO Fatt.n. VFSP18/0167 del 31/01/2018 Fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idropotabile La fattura emessa e relativa al periodo: 01/10/17-31/12/17	16/01/2020	1194	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	16/01/2020
1	1	0	24.52	24.52		Interessi piano di rientro concordato conferimento rifiuti anni 2015/2016 - Rata 22 - acconto	16/01/2020	1296	1	46	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	2	Altri interessi passivi a Amministrazioni Loc	16/01/2020
4	1	0	30.83	30.83		Interessi piano di rientro concordato conferimento rifiuti anni 2015/2016 - Rata 22 - acconto	16/01/2020	1296	0	12	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	2	Altri interessi passivi a Amministrazioni Loc	16/01/2020
5	1	0	57.24	57.24		Interessi piano di rientro concordato conferimento rifiuti anni 2015/2016 - Rata 22 - saldo	16/01/2020	1296	0	12	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	2	Altri interessi passivi a Amministrazioni Loc	16/01/2020
6	1	0	1.352.73	1.352.73	Z5B2AD36B3	Pratica OI-214044489 Somme per spostamento utenzia - acconto	16/01/2020	3785	0	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/01/2020
7	1	0	67.27	67.27		Pratica OI-214044489 somma per spostamento utenzia - Saldo	16/01/2020	1489	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2020
8	1	0	137.49	9.755.09	ZCF2A21C36	SALDO Fatt.n. 206/B/PA del 25/10/2019 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER LE ELEMENTARI	16/01/2020	606	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2020
8	2	0	9.617.60	9.755.09	ZCF2A21C36	SALDO Fatt.n. 168/B/PA del 25/08/2019 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI - R224 R207 R213 - Contributo Ambientale Conai assolto.	16/01/2020	606	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2020
9	1	0	4.690.22	4.690.22	ZA31FA42E	SALDO Fatt.n. 34 del 15/09/2019 SALDO ONORARIO DIREZIONE LAVORI E MESSA IN SICUREZZA SIDA LIGONIA/DRUSU	17/01/2020	957	0	256	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	17/01/2020
10	1	0	8.657.35	8.657.35	7344267BD9	SALDO Fatt.n. 3/22 del 15/04/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO STRADA LIGONIA/DRUSU	17/01/2020	957	0	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	17/01/2020
11	1	0	2.949.96	5.899.93	Z3B2A80C81	SALDO Fatt.n. 13/PA del 09/12/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019	17/01/2020	682	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	17/01/2020
11	2	0	2.949.97	5.899.93	Z3B2A80C81	SALDO Fatt.n. 12/PA del 07/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE - MESE DI OTT/2019	17/01/2020	682	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	17/01/2020
12	1	0	69.454.13	69.454.13	7344267BD9	SALDO Fatt.n. 3/1 del 08/01/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO STRADA LIGONIA/DRUSU	17/01/2020	957	0	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	17/01/2020
13	1	0	299.57	599.14		LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO SENTENZA N. 20/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA RASO DARIO CONTRO COMUNE.	22/01/2020	130	0	2	1	Spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ine	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	2	Oneri da contenzioso	22/01/2020
13	2	0	299.57	599.14		LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO SENTENZA N. 20/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA RASO DARIO CONTRO COMUNE.	22/01/2020	130	0	2	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ine	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	22/01/2020
15	1	0	11.513.20	11.513.20		Liquidazione contributo Regione Calabria a sostegno della spesa delle famiglie per istruzione anno scolastico 2018/2019.	22/01/2020	624	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e conti	1	Borse di studio	1	Borse di studio	22/01/2020
16	1	0	4.343.60	4.343.60		Liquidazione contributo Regione Calabria a sostegno della spesa delle famiglie per istruzione anno scolastico 2018/2019.	22/01/2020	624	0	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e conti	1	Borse di studio	1	Borse di studio	22/01/2020
71	1	0	251	7.404.41		STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	24/01/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amminist	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	24/01/2020
71	2	0	1.129.46	7.404.41		STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	24/01/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amminist	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	24/01/2020
71	3	0	2.509.98	7.404.41		STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	24/01/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amminist	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	24/01/2020
71	4	0	1.129.49	7.404.41		STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	24/01/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amminist	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	24/01/2020
71	5	0	1.129.49	7.404.41		STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	24/01/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amminist	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	24/01/2020
71	6	0	1.254.99	7.404.41		STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	24/01/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amminist	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	24/01/2020
140	1	0	132	132		Rimborso bolletta N. 121 del 22-11-19 ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER IL 04/11/2019 DEI CADUTI	27/01/2020	80	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
141	1	0	2.5	385.6		Rimborso bolletta N. 116 del 11-11-19 ACQUISTO N. 50 FOGLI PROTOCOLLO PER CONCORSI	27/01/2020	80	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
141	2	0	6	385.6		Rimborso bolletta N. 115 del 09-11-19 ACQUISTO N. 40 FOGLI DI PROTOCOLLO A RIGHE PER CONCORSO	27/01/2020	80	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
141	3	0	10	385.6		Rimborso bolletta N. 109 del 04-11-19 ACQUISTO BOUQUET DI FIORI PER MATRIMONIO CIVILE	27/01/2020	80	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
141	4	0	14	385.6		Rimborso bolletta N. 132 del 16-12-19 ACQUISTO MATERIALE STAMPATO	27/01/2020	80	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
141	5	0	18.7	385.6		Rimborso bolletta N. 111 del 04-11-19 ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DA 50 PENNE BIC E 2 CONFEZIONI DI BUSTE DA 25 PER CONCORSO PUBBLICO	27/01/2020	80	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
141	6	0	23.8	385.6		Rimborso bolletta N. 142 del 27-12-19 ACQUISTO N. 1 PACCO DI ETICHETTE ADESIVE N. 31 ETICHETTE A FOGLIO E N. 4 COLLA STICK	27/01/2020	80	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
141	7	0	35	385.6		Rimborso bolletta N. 131 del 10-12-19 ACQUISTO STAMPA BIANCO E NERO E RILEGATURA	27/01/2020	80	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
141	8	0	70	385.6		Rimborso bolletta N. 112 del 05-11-19 PAGAMENTO RILEGATURA COPIE PER UFFICI	27/01/2020	80	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
141	9	0	85.6	385.6		Rimborso bolletta N. 134 del 16-12-19 ACQUISTO BUSTE GIALLE CON INTESTAZIONE	27/01/2020	80	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
141	10	0	120	385.6		Rimborso bolletta N. 117 del 20-11-19 ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2019 FESTA DELLA REPUBBLICA	27/01/2020	80	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
142	1	0	9.5	9.5		Rimborso bolletta N. 110 del 04-11-19 SPEDIZIONE PLICO ALLA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO LAVORO FORMAZIONE	27/01/2020	121	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazio	27/01/2020
143	1	0	70	70		Rimborso bolletta N. 135 del 16-12-19 ACQUISTO BUSTE GIALLE CON INTESTAZIONE	27/01/2020	151	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
144	1	0	15	152.78		Rimborso bolletta N. 120 del 20-11-19 ACQUISTO N. 30 PACCHETTI DI FERMI PER CUCITRICE	27/01/2020	181	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
144	2	0	15	152.78		Rimborso bolletta N. 126 del 05-12-19 ACQUISTO N. 10 PACCHETTI DI FERMAGLI N. 3 PACCHI BUSTE CON FINESTRA. N. 8 BUSTE CON FINESTRA. N. 1 TAGLIERINO	27/01/2020	181	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
144	3	0	29.28	152.78		Rimborso bolletta N. 127 del 09-12-19 ACQUISTO N. 20 MANIFESTI IMU	27/01/2020	181	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
144	4	0	29.5	152.78		Rimborso bolletta N. 130 del 09-12-19 ACQUISTO BUSTE	27/01/2020	181	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
144	5	0	64	152.78		Rimborso bolletta N. 138 del 16-12-19 ACQUISTO BUSTE GIALLE CON INTESTAZIONE	27/01/2020	181	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
145	1	0	5	45.5		Rimborso bolletta N. 140 del 27-12-19 ACQUISTO SCOPA E COLLA PER MANIFESTI	27/01/2020	281	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
145	2	0	12	45.5		Rimborso bolletta N. 114 del 09-11-19 ACQUISTO LAMPADINE PER SEGGI ELETTORALI	27/01/2020	281	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
145	3	0	12	45.5		Rimborso bolletta N. 141 del 27-12-19 ACQUISTO N. 1 PACCO DI ETICHETTE ADESIVE.	27/01/2020	281	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
145	4	0	16.5	45.5		Rimborso bolletta N. 113 del 05-11-19 ACQUISTO N. 1 PACCO DI CARTA A4 PER UFFICIO ELETTORALE	27/01/2020	281	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
146	1	0	105	105		Rimborso bolletta N. 137 del 16-12-19 ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICIO ELETTORALE	27/01/2020	281	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	1	Beni per consultazioni elettorali	27/01/2020
147	1	0	171	171		Rimborso bolletta N. 133 del 13-12-19 ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	27/01/2020	467	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/01/2020
148	1	0	63	63		Rimborso bolletta N. 124 del 27-11-19 ACQUISTO BATTERIA PER FARO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	27/01/2020	468	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	27/01/2020
149	1	0	44	44		Rimborso bolletta N. 139 del 27-12-19 ACQUISTO LAMPADINE VARIE PER SCUOLABUS TARGA DL738LM	27/01/2020	842	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
150	1	0	210	210		Rimborso bolletta N. 128 del 09-12-19 REVISIONE E CERTIFICATO CRONOTACHIGRAFO DIGITALE E BATTERIA	27/01/2020	844	1	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	27/01/2020
151	1	0	70	70		Rimborso bolletta N. 118 del 20-11-19 ACQUISTO N. 5 DENTI ESCAVATORE	27/01/2020	973	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	27/01/2020
152	1	0	50	250		Rimborso bolletta N. 123 del 22-11-19 ACQUISTO CAVO PER POZZO DI VIA TOGLIATTI	27/01/2020	1191	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
152	2	0	100	250		Rimborso bolletta N. 129 del 09-12-19 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE RETE IDRICA DI VIA DEI GIARDINI E MATERIALE PER SOSTITUZIONE CONTATORI	27/01/2020	1191	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
152	3	0	100	250		Rimborso bolletta N. 129 del 09-12-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE TRATTO RETE IDRICA	27/01/2020	1191	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
153	1	0	80	80		Rimborso bolletta N. 138 del 16-12-19 ACQUISTO ATTREZZI VARI PER PULIZIA STRADE	27/01/2020	1251	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2020
154	1	0	10	30.44		Rimborso bolletta N. 122 del 22-11-19 QUOTA PARTECIPAZIONE ALUNNA DISAGIATA AD ATTIVITA'	27/01/2020	1453	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2020
154	2	0	20.44	30.44		Rimborso bolletta N. 125 del 28-11-19 ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA' PER FAMIGLIA INDIGENTE	27/01/2020	1453	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2020
159	1	0	192	192		Concessione servizio mensa in forma gratuita alunni con disabilita- Mese di dicembre 2019- Anno scolastico 2019/2020-	07/02/2020	654	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mense scolastic	07/02/2020
160	1	0	512	512		Concessione servizio mensa in forma gratuita utenti in possesso di attestazione ISEE da zero a 500,00 Euro- Mese di dicembre 2019- Anno scolastico 2019/2020-	07/02/2020	654	1	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mense scolastic	07/02/2020
161	1	0	2.998.00	2.998.00	7344267BD9	Liquidazione incentivo al RUP per realizzazione lavori di Messa in sicurezza e miglioramento strada rurale Ligonia-Drusu	07/02/2020	957	0	312	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	07/02/2020
172	1	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
172	2	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
172	3	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
172	4	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
172	5	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
172	6	0	157	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
173	1	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
173	2	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
173	3	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
173	4	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
173	5	0	157	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
173	6	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
174	1	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
174	2	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
174	3	0	157	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
174	4	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
174	5	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
174	6	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
175	1	0	121	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02/2020	314	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2020
175	2	0	157	762		Liquidazione compenso dei componenti di seggio durante le Elezioni Comunali del 10 novembre 2019.	07/02

377	3	0	264,08	459,89	ZA31FBACDE	ACCONTO Fatt.n. 4L2349152/4 del: 11/12/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 NOV. 2019 AL 06 DIC. 2019	21/02/2020	123	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2020
381	1	0	163.328,24	264.049,21	7.70E+03	SALDO Fatt.n. 6 del 06/02/2020 Lavori di Scuola Elementare Centro Intervento di demolizione e ricostruzione corpo B C.U.P. : J38E1000070001 C.I.G. : 7899958E57 Contratto dappalto Rep. n. 2 del 09.08.2019 - Quota parte dellanticipazione sullimp	21/02/2020	3199	0	86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/02/2020
381	2	0	90.720,97	264.049,21	7.70E+03	SALDO Fatt.n. 3 PA PA del 06/02/2020 Si emette fattura per per il contratto di appalto dei lavori di scuola elementare centro Intervento di demolizione e ricostruzione corpo B. Riferimento contratto del 09.08.2019 rep.2. CIG 7899958E57-CUP J38E170	21/02/2020	3199	0	86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/02/2020
382	1	0	8.445,58	8.445,58	Z9B2A0288F	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 27/01/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SALA E. DENNARO PER LA SCUOLA DELLINFANZIA TEMPORANEA	25/02/2020	709	0	359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	25/02/2020
383	2	0	9.999,00	27.665,00	ZE32A2A015	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 05/02/2020 Lavori di incanalatura acque bianche di via Catanzaro. Stato Finale	25/02/2020	1314	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bei	25/02/2020
383	2	0	10.848,57	27.665,00	ZE32A2A015	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/20 del 09/01/2020 Lavori di miglioramento della mobilità urbana zone adiacenti lungomare C. Colombo	25/02/2020	1314	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bei	25/02/2020
383	3	0	6.817,43	27.665,00	ZE32A2A015	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/20 del 09/01/2020 Lavori di miglioramento della mobilità urbana zone adiacenti lungomare C. Colombo INTERVENTO SOSTITUTIVO PER CASSA EDILE	25/02/2020	1314	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bei	25/02/2020
384	1	0	551,44	1.378,60	ZDC8A0694A	SALDO Fatt.n.799 del 24/07/2019 FORNITURA LINKMATE FREE SERVIZIO DI ADESIONE A PagoPa - SALDO	25/02/2020	190	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/02/2020
384	2	0	827,16	1.378,60	ZDC8A0694A	SALDO Fatt.n.603 del 13/06/2019 FORNITURA LINKMATE FREE SERVIZIO DI ADESIONE A PagoPa - ACCONTO	25/02/2020	190	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/02/2020
385	1	0	244,3	244,3		LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO SENTENZA N. 1674/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA MOSCA ANGELO GIUSEPPE CONTRO COMUNE.	02/03/2020	130	0	38	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inc	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	02/03/2020
387	1	0	73.811,45	73.811,45		ACCONTO Fatt.n. VFSP2019/167 del 02/01/2020 Fattura relativa al consumo di acqua allingrosso per uso idropotabile La fattura emessa e relativa al periodo: 01/10/19-31/12/19 sulla scorta delle letture rilevate	02/03/2020	1194	1	159	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	02/03/2020
388	1	0	152,25	152,25		SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI E GESTIONE LETTURE CONTATORI IDRICI - CONTRIBUTO ANAC	02/03/2020	190	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	02/03/2020
389	1	0	72,75	72,75		lavori di "Realizzazione loculi cimitero comunale- 1 lotto funzionale". CONTRIBUTO ANAC	02/03/2020	3785	0	488	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02/03/2020
390	1	0	225	225	7344267B0D	Contributo ANAC per realizzazione lavori di Messa in sicurezza e miglioramento strada rurale Ligonia-Druau	02/03/2020	957	0	313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	02/03/2020
391	1	0	225	225		CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO LAVORI RIEFFICIENTAMENTO RETE IDRICA 2 LOTTO	02/03/2020	3185	0	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	02/03/2020
392	1	0	1.650,00	1.650,00	Z302B40335	ACCONTO Fatt.n. 19899075 del 09/01/2020 FORNITURA DL NR. 108 BUONI TICKET DIESEL + NR. 33 BUONI TICKET BENZINA	04/03/2020	446	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/03/2020
393	1	0	2.500,00	2.500,00	Z302B40335	ACCONTO Fatt.n. 19899075 del 09/01/2020 FORNITURA DL NR. 108 BUONI TICKET DIESEL + NR. 33 BUONI TICKET BENZINA	04/03/2020	643	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/03/2020
394	1	0	1.200,00	1.200,00	Z302B40335	ACCONTO Fatt.n. 19899075 del 09/01/2020 FORNITURA DL NR. 108 BUONI TICKET DIESEL + NR. 33 BUONI TICKET BENZINA	04/03/2020	959	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/03/2020
395	1	0	600	600	Z302B40335	ACCONTO Fatt.n. 19899075 del 09/01/2020 FORNITURA DL NR. 108 BUONI TICKET DIESEL + NR. 33 BUONI TICKET BENZINA	04/03/2020	1008	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/03/2020
396	1	0	700	700	Z302B40335	ACCONTO Fatt.n. 19899075 del 09/01/2020 FORNITURA DL NR. 108 BUONI TICKET DIESEL + NR. 33 BUONI TICKET BENZINA	04/03/2020	1193	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/03/2020
397	1	0	190,02	190,02	Z302B40335	SALDO Fatt.n. 19899075 del 09/01/2020 FORNITURA DL NR. 108 BUONI TICKET DIESEL + NR. 33 BUONI TICKET BENZINA	04/03/2020	1302	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/03/2020
398	1	0	14.850,00	14.850,00	Z722929CAE	SALDO Fatt.n. 52/2019PA del 30/07/2019 LAVORI DI PRONTO INTEVENTO per ripristino funzionale sollevamento iniziale impianto di depurazione	04/03/2020	1211	0	522	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/03/2020
399	1	0	796,42	3.211,68	Z5DEEEC9D7	SALDO Fatt.n.8201067040 del 02/07/2019 CANONE DI LOCAZIONE LOCALI STAZIONE FS - UTENZA 7635 - PERIODO LUG/SETT. 2019	04/03/2020	994	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	04/03/2020
399	2	0	796,42	3.211,68	Z5DEEEC9D7	SALDO Fatt.n.8201080757 del 03/10/2019 CANONE DI LOCAZIONE LOCALI STAZIONE FERROVIARIA - UTENZA 7635 - PER. OTT/DIC. 2019	04/03/2020	994	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	04/03/2020
399	3	0	809,42	3.211,68	Z5DEEEC9D7	SALDO Fatt.n.8201094005 del 11/01/2019 CANONE DI LOCAZIONE UFFICI STAZIONE FS - UTENZA 7635 - PERIODO GENNAIR. 2019	04/03/2020	994	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	04/03/2020
399	4	0	809,42	3.211,68	Z5DEEEC9D7	SALDO Fatt.n.8201018519 del 02/04/2019 CANONE DI LOCAZIONE UFFICI STAZIONE FS - UTENZA 7635 - PERIODO APR/GIU. 2019	04/03/2020	994	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	04/03/2020
400	1	0	410,33	410,33	ZB023A7350	SALDO Fatt.n. 3494/4625 del 31/12/2019 Canone di manutenzione per impianto ascensore scuola media "P. Brugnano" - periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019	04/03/2020	594	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	04/03/2020
401	1	0	1.950,78	1.950,78	ZD3A2239A	SALDO Fatt.n. 0000444/PAE del 13/11/2019 SERVIZIO DI MANTENIMENTO TRIENNALE GESTIONE RAP ANNI 2017/2019 - FATTURA ANNO FISCALE 2018	04/03/2020	152	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e	04/03/2020
402	1	0	2.718,47	2.718,47	Z4E29D3E60	ACCONTO Fatt.n. 2019/386 del 26/09/2019 CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE/SISTEM SERVER - PER. LUG/DIC. 2019 - UFFICI PERSONALE/RAGIONERIA/TRIBUTI	04/03/2020	154	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/03/2020
403	1	0	2.442,98	2.442,98	Z4E29D3E60	SALDO Fatt.n. 2019/1388 del 26/06/2019 CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE/SISTEM SERVER - PER. LUG/DIC. 2019 - UFFICI PERSONALE/RAGIONERIA/TRIBUTI	04/03/2020	185	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/03/2020
404	1	0	2.664,58	2.664,58	Z4E29D3E60	ACCONTO Fatt.n. 0020220017 del 22/01/2020 CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE AREA PERSONALE/RAGIONERIA/TRIBUTI - PERIODO GENN/GIU. 2020	04/03/2020	154	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/03/2020
405	1	0	2.515,64	2.515,64	Z4E29D3E60	SALDO Fatt.n. 0020220017 del 22/01/2020 CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE AREA PERSONALE/RAGIONERIA/TRIBUTI - PERIODO GENN/GIU. 2020	04/03/2020	185	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/03/2020
406	1	0	1.500,00	1.500,00		Liquidazione acconto quota associativa a favore del Distretto Nord, Comune Capofila Cautonia Anno 2019 .	04/03/2020	1421	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	2	Trasferimenti correnti a Comuni	04/03/2020
407	1	0	463,64	463,64		Liquidazione saldo quota associativa a favore del Distretto Nord, Comune Capofila Cautonia. Anno 2019 .	04/03/2020	1421	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	2	Trasferimenti correnti a Comuni	04/03/2020
408	1	0	1.169,63	1.169,63		IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2019	04/03/2020	158	0	602	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito	05/03/2020
410	1	0	5.523,54	5.523,54	Z302B60I0D	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/01/2020 FORNITURA DI NR. 1535 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI DIC/2019 .	06/03/2020	654	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mense scolastic	06/03/2020
411	1	0	630,91	73.157,99	7524586CCA	SALDO Fatt.n. FPA 10/19 del 13/11/2019 Riefficientamento rete idrica 2 lotto. CIG. 7524586CCA - CUP. J37B17000220001. STATO FINALE	06/03/2020	3185	0	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	06/03/2020
411	2	0	72.527,08	73.157,99	7524586CCA	SALDO Fatt.n. FPA 9/19 del 13/11/2019 Riefficientamento rete idrica 2 lotto. CIG. 7524586CCA - CUP. J37B17000220001. 2 ed Ultimo SAL	06/03/2020	3185	0	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	06/03/2020
412	1	0	154,21	388,82	E74637331E	SALDO Fatt.n. 004800887924 del 29/06/2017 ENERGIA ELETTRICA ASILO CENTRO - POD 090 - PER. FEB/2017	06/03/2020	566	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2020
412	2	0	234,61	388,82	E74637331E	SALDO Fatt.n. 004800887928 del 28/06/2017 ENERGIA ELETTRICA ASILO CENTRO - POD 090 - PER. GEN/2017	06/03/2020	566	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2020
414	1	0	1.473,36	4.775,51	Z51287E7E3	SALDO Fatt.n. 15918 del 30/11/2019 Servizio di somministrazione di personale - Lavoratore C.T. - periodo Nov/2019	06/03/2020	176	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU a acquisto di	1	Acquisto di servizi da aperde di lavoro int	06/03/2020
414	1	0	1.516,53	4.775,51	Z51287E7E3	SALDO Fatt.n. 13123 del 30/09/2019 Servizio di somministrazione di personale - mese di Set/2019	06/03/2020	176	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU a acquisto di	1	Acquisto di servizi da aperde di lavoro int	06/03/2020
414	3	0	1.785,62	4.775,51	Z51287E7E3	SALDO Fatt.n. 14531 del 31/10/2019 Servizio di somministrazione di personale - Dipendente C.T. - mese di Ott/2019	06/03/2020	176	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU a acquisto di	1	Acquisto di servizi da aperde di lavoro int	06/03/2020
415	1	0	1.584,11	1.584,11	Z51287E7E3	SALDO Fatt.n. 17524 del 31/12/2019 Servizio di somministrazione di personale - dipendente C.T. - periodo Dic/2019	06/03/2020	176	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU a acquisto di	1	Acquisto di servizi da aperde di lavoro int	06/03/2020
417	1	0	976	976	Z22269A487	SALDO Fatt.n. 46 del 14/10/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DATI	06/03/2020	1936	0	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	06/03/2020
418	1	0	344,3	344,3	Z3A2604ADC	SALDO Fatt.n. 47 del 14/10/2019 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE PC E ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO	06/03/2020	1936	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	06/03/2020
420	1	0	187,4	187,4		INTERESSI IV RATA PIANO DI RIENTRO TRIBUTO CONFERIMENTO RIFIUTI ALLA REGIONE CALABRIA 2017/2018	09/03/2020	1296	0	336	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	2	Altri interessi passivi a Amministrazioni Lo	09/03/2020
422	1	0	117,65	117,65		Interessi passivi di ritardo concordato conferimento rifiuti anni 2015/2016 - Rata 24	09/03/2020	1296	0	52	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	2	Altri interessi passivi a Amministrazioni Lo	09/03/2020
422	2	0	886,44	886,44		LIQUIDAZIONE A COPERTURA VERSAMENTO F24EP DICEMBRE 2019 - Lavori di Riefficientamento rete idrica 3 lotto . Liquidazione incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	11/03/2020	3322	0	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	11/03/2020
486	1	0	89,84	89,84	Z162661C8E4	LIQUIDAZIONE A COPERTURA VERSAMENTO F24EP DICEMBRE 2019 - Lavori di "Ampliamento P.I. via F.lli Rosselli". Liquidazione incentivo art. 113 D.L gs 50/2016 e ss.mm.ii.	12/03/2020	3262	0	377	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/03/2020
487	1	0	150,97	150,97	B12844A2A6	LIQUIDAZIONE A COPERTURA VERSAMENTO F24EP DICEMBRE 2019 - Lavori di Ampliamento videosorveglianza di cui alla Trattativa MePa numero 1087230 - Liquidazione incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.	12/03/2020	2757	0	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/03/2020
504	1	0	-410,04	4.397,57	7524586CCA	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 27/11/2019 Nota di credito per errata fatturazione relativa alla fattura n. fpa 2/2019 del 11/11/2019	13/03/2020	3185	0	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	13/03/2020
504	2	0	4.807,61	4.397,57	7524586CCA	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 11/11/2019 SALDO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO RETE IDRICA	13/03/2020	3185	0	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	13/03/2020
505	1	0	1.758,11	1.758,11		LAVORI RIEFFICIENTAMENTO RETE IDRICA 2 LOTTO - incentivi ad RUP	23/03/2020	3185	0	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	23/03/2020
556	1	0	251	7.404,41		STIPENDI MESE DI. MARZO 20	23/03/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	23/03/2020
556	2	0	1.129,46	7.404,41		STIPENDI MESE DI. MARZO 20	23/03/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	23/03/2020
556	3	0	2.509,98	7.404,41		STIPENDI MESE DI. MARZO 20	23/03/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	23/03/2020
556	4	0	1.129,49	7.404,41		STIPENDI MESE DI. MARZO 20	23/03/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	23/03/2020
556	5	0	1.129,49	7.404,41		STIPENDI MESE DI. MARZO 20	23/03/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	23/03/2020
556	6	0	1.254,99	7.404,41		STIPENDI MESE DI. MARZO 20	23/03/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	23/03/2020
625	1	0	208,68	208,68		LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO SENTENZA N. 877/2019 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA CAUSA CRISERA CATERINA CONTRO COMUNE.	06/04/2020	130	0	60	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inc	1	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	06/04/2020
628	1	0	522	522		RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA AMMINISTRATORI COMUNALI	06/04/2020	14	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	06/04/2020
629	1	0	207,23	207,23	ZB729BE744	SALDO Fatt.n. 847 del 30/06/2019 SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE QUADERNO DI RUOLO SUPPLETIVO TARI 2018	07/04/2020	190	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/04/2020
631	1	0	9.150,00	18.300,00	7019701883	SALDO Fatt.n. 3020046258 del 08/11/2019 COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA III/SEM. 2019 .	07/04/2020	156	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/04/2020
631	2	0	9.150,00	18.300,00	7019701883	SALDO Fatt.n. 3020020367 del 12/06/2019 COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA I/SEM. 2019	07/04/2020	156	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/04/2020
632	1	0	16,88	16,88	Z991C0F5BC	ACCONTO Fatt.n. 333/2019 del 23/04/2019 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO GLI UFFICI ECONOMICO-FINANZIARI	07/04/2020	155	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	07/04/2020
633	1	0	500	500	Z991C0F5BC	ACCONTO Fatt.n. 333/2019 del 23/04/2019 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO GLI UFFICI ECONOMICO-FINANZIARI	07/04/2020	155	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	07/04/2020
634	1	0	500	500	Z991C0F5BC	ACCONTO Fatt.n. 333/2019 del 23/04/2019 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO GLI UFFICI ECONOMICO-FINANZIARI	07/04/2020	155	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	07/04/2020
635	1	0	37,2	37,2	Z991C0F5BC	SALDO Fatt.n. 333/2019 del 23/04/2019 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO GLI UFFICI ECONOMICO-FINANZIARI - ANNI 2017 E 2018	07/04/2020	155	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	07/04/2020
636	1	0	425,7	425,7	ZE32A2A015	Lavori di Miglioramento della mobilità urbana zone adiacenti SOMME PER INCENTIVO AL RUP	07/04/2020	1314	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bei	07/04/2020
637	1	0	106,42	106,42	ZE32A2A015	Lavori di Miglioramento della mobilità urbana zone adiacenti il Lungomare - SOMME PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ART. 113 D.LGS 50/2016	07/04/2020	1314	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bei	07/04/2020
643	1	0	371	371	Z3A2B1B095	Pagamento ulteriori 6 mesi di assicurazione del mezzo fiat panda targata BY571XH - saldo	08/04/2020	1288	0	600	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	08/04/2020
644	1	0	599	599	Z3A2B1B095	Liquidazione ulteriori 6 mesi di assicurazione del mezzo fiat panda targata BY571XH - saldo	08/04/2020	1311	1	601	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	08/04/2020

863	5	0	120	750	Liquidazione compensi ai componenti del seggio N. 5 Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020.	24/04/2020	314	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/04/2020
863	6	0	120	750	Liquidazione compensi ai componenti del seggio N. 5 Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020.	24/04/2020	314	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/04/2020
864	1	0	120	750	Liquidazione compensi ai componenti del seggio N. 6 Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020.	24/04/2020	314	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/04/2020
864	2	0	120	750	Liquidazione compensi ai componenti del seggio N. 6 Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020.	24/04/2020	314	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/04/2020
864	3	0	120	750	Liquidazione compensi ai componenti del seggio N. 6 Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020.	24/04/2020	314	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/04/2020
864	4	0	120	750	Liquidazione compensi ai componenti del seggio N. 6 Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020.	24/04/2020	314	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/04/2020
864	5	0	150	750	Liquidazione compensi ai componenti del seggio N. 6 Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020.	24/04/2020	314	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/04/2020
864	6	0	120	750	Liquidazione compensi ai componenti del seggio N. 6 Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020.	24/04/2020	314	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/04/2020
865	1	0	424.29	1.200.00	Liquidazione compenso componenti commissione concorso e rimborso spese viaggio.	24/04/2020	84	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24/04/2020
865	2	0	505.78	1.200.00	Liquidazione compenso componenti commissione concorso e rimborso spese viaggio.	24/04/2020	84	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24/04/2020
865	3	0	269.93	1.200.00	Liquidazione compenso componenti commissione concorso e rimborso spese viaggio.	24/04/2020	84	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24/04/2020
866	1	0	282.16	831.74	SALDO Fatt.n. 1SE del 28/02/2019 ATTIVITÀ DI REVISORE DELLENTE + RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO GENFEB. 2019	24/04/2020	34	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministr	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	24/04/2020
866	2	0	549.58	831.74	SALDO Fatt.n. 1SE del 28/02/2019 ATTIVITÀ DI REVISORE DELLENTE + RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PER. SETT/DIC. 2018	24/04/2020	34	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministr	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	24/04/2020
867	1	0	9.791.01	9.791.01	SALDO Fatt.n. 8E del 31/01/2020 ATTIVITÀ DI REVISORE DALL'ENTE + RIMBORSO SPESE VIAGGIO	24/04/2020	34	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministr	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	24/04/2020
868	1	0	51.66	3.985.04	2040CFTDF9	SALDO Fatt.n. B00029680 del 06/10/2016 LINEA TELEFONICA CENTRALINO/SERVER SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSSELLI - 6/BIM. 2016 - PERIODO AGO/SETT. 2016	24/04/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	24/04/2020
868	2	0	1.942.85	3.985.04	2040CFTDF9	ACCONTO Fatt.n. B00018061 del 05/08/2016 CENTRALINO/SERVER SITUATO PRESSO LE SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSSELLI - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLUG. 2016	24/04/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	24/04/2020
868	3	0	1.942.85	3.985.04	2040CFTDF9	ACCONTO Fatt.n. B00029680 del 06/10/2016 LINEA TELEFONICA CENTRALINO/SERVER SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSSELLI - 6/BIM. 2016 - PERIODO AGO/SETT. 2016	24/04/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	24/04/2020
868	4	0	47.68	3.985.04	2040CFTDF9	SALDO Fatt.n. B00018061 del 05/08/2016 CENTRALINO/SERVER SITUATO PRESSO LE SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSSELLI - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLUG. 2016	24/04/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	24/04/2020
869	1	0	4.32	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00133126 del 07/06/2016 LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - 4/BIM. - PERIODO APR/MAG. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	2	0	7.53	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00182889 del 05/08/2016 LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLUG. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	3	0	8.16	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00230192 del 06/10/2016 LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - VI BIM/2016 - PERIODO AGO/SETT. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	4	0	83.48	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00181188 del 05/08/2016 LINEA TELEFONICA SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSSELLI - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLUG. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	5	0	129.78	3.242.85	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. B00182073 del 05/08/2016 LINEA TELEFONICA SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSSELLI - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLUG. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	6	0	306.61	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00032864 del 05/02/2016 LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	7	0	306.61	3.242.85	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. B00084557 del 06/04/2016 LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - I BIM/2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	8	0	306.61	3.242.85	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. B00133126 del 07/06/2016 LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - 4/BIM. - PERIODO APR/MAG. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	9	0	306.61	3.242.85	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. B00182889 del 05/08/2016 LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLUG. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	10	0	306.61	3.242.85	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. B00230192 del 06/10/2016 LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - VI BIM/2016 - PERIODO AGO/SETT. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	11	0	-258.85	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. 6920180814000794 del 20/08/2018 NOTA DI CREDITO PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA NR. BU00182889 DEL 05/08/2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	12	0	-257.48	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. 6920180814000781 del 20/08/2018 STORNO PARZIALE SU FATTURA NR. B00034575 DEL 06/05/2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	13	0	-252.49	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. 6920180814000788 del 20/08/2018 NOTA DI CREDITO PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA NR. BU00084557 DEL 06/04/2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	14	0	-251.32	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. 6920180814000787 del 20/08/2018 NOTA DI CREDITO PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA NR. BU00032864 DEL 05/02/2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	15	0	-251.32	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. 6920180814000788 del 20/08/2018 NOTA DI CREDITO PARZIALE RIF. FATTURA NR. BU00034527 DEL 05-07-2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	16	0	-251.32	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. 6920180814000792 del 20/08/2018 NOTA DI CREDITO PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA NR. BU0283152 DEL 06/12/2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	17	0	1.17	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00084557 del 06/04/2016 LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - III BIM/2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	18	0	3.02	3.242.85	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220016800012322 del 06/10/2016 LINEA TELEFONICA LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - 6/BIM. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	19	0	8.97	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00282439 del 06/12/2016 INFOCAMERE TELEFONICA SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - I BIM/2017 - PERIODO OTT/NOV. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	20	0	306.61	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00283152 del 06/12/2016 LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - I BIM/2017 - PERIODO OTT/NOV/2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	21	0	365.44	3.242.85	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220016800014832 del 06/12/2016 LINEE TELEFONICHE LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - I BIM/2017 - PERIODO OTT/NOV. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	22	0	371.27	3.242.85	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220016800012322 del 06/10/2016 LINEA TELEFONICA LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - 6/BIM. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
869	23	0	1.942.85	3.242.85	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00282802 del 06/12/2016 CENTRALINO/SERVER PRESSO SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSSELLI - I BIM/2017 - PERIODO OTT/NOV. 2016	24/04/2020	123	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
870	1	0	0.22	1.257.80	Z2F0D3CEC0	SALDO Fatt.n. 7001209479 del 14/04/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 - CONTRATTO 8880105622225 - III BIM/2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	2	0	0.43	1.257.80	Z2F0D3CEC0	SALDO Fatt.n. 7004262266 del 14/10/2016 SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA TELEFONIA MOBILE CONTRATTO CONSIP 5 NR. 8880105622225 - VI BIM/2016 - PERIODO AGO/SETT. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	3	0	24.39	1.257.80	Z2F0D3CEC0	ACCONTO Fatt.n. 7001209479 del 14/04/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 - CONTRATTO 8880105622225 - III BIM/2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	4	0	24.39	1.257.80	Z2F0D3CEC0	SALDO Fatt.n. 7001893165 del 15/06/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 - CONTRATTO 8880105622225 - IV/BIM. 2016 - PERIODO APR/MAG. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	5	0	24.39	1.257.80	Z2F0D3CEC0	ACCONTO Fatt.n. 7004262266 del 14/10/2016 SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA TELEFONIA MOBILE CONTRATTO CONSIP 5 NR. 8880105622225 - VI BIM/2016 - PERIODO AGO/SETT. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	6	0	24.45	1.257.80	Z2F0D3CEC0	SALDO Fatt.n. 7005215488 del 15/12/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO CONSIP 5888105622225 - I BIM/2017 - PERIODO OTT/NOV. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	7	0	24.84	1.257.80	Z2F0D3CEC0	SALDO Fatt.n. 7002748111 del 12/08/2016 TELEFONIA MOBILE CONTRATTO 8880105622225 "CONSIP 5" - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLUG. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	8	0	40.72	1.257.80	Z2F0D3CEC0	SALDO Fatt.n. 7001890459 del 15/06/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TOP HOLDING - CONTRATTO 888011045767 - IV/BIM. 2016 - PERIODO APR/MAG. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	9	0	42.65	1.257.80	Z2F0D3CEC0	SALDO Fatt.n. 7001089266 del 14/04/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - SOLUZIONE TOP HOLDING - CONTRATTO 8880110457 67 - III BIM/2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	10	0	43.36	1.257.80	Z2F0D3CEC0	SALDO Fatt.n. 7003975094 del 14/10/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SOLUZIONE TOP HOLDING CONTRATTO NR. 8880110457 67 - II BIM/2016 - PERIODO AGO/SETT. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	11	0	171.41	1.257.80	Z2F0D3CEC0	ACCONTO Fatt.n. 7003975094 del 14/10/2016 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SOLUZIONE TOP HOLDING CONTRATTO NR. 8880110457 67 - VI BIM/2016 - PERIODO AGO/SETT. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	12	0	171.41	1.257.80	Z2F0D3CEC0	SALDO Fatt.n. 7004987264 del 15/12/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - SOLUZIONE TOP HOLDING - CONTRATTO 8880110457 67 - I BIM/2017 - PERIODO OTT/NOV. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	13	0	195.41	1.257.80	Z2F0D3CEC0	ACCONTO Fatt.n. 7001089266 del 14/04/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - SOLUZIONE TOP HOLDING - CONTRATTO 8880110457 67 - III BIM/2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	14	0	219.4	1.257.80	Z2F0D3CEC0	ACCONTO Fatt.n. 7001890459 del 15/06/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TOP HOLDING - CONTRATTO 8880110457 67 - IV/BIM. 2016 - PERIODO APR/MAG. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
870	15	0	250.53	1.257.80	Z2F0D3CEC0	SALDO Fatt.n. 7002744242 del 12/08/2016 TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO 8880110457 67 "SOLUZIONE TOP HOLDING" - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLUG. 2016	24/04/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
871	1	0	0.52	220.97	Z2F0D3CEC9	SALDO Fatt.n. 7000812383 del 12/02/2016 SERVIZIO NOLEGGIO/ASSISTENZA TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO 8880105622225 - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	24/04/2020	124	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
871	2	0	0.65	220.97	Z2F0D3CEC9	SALDO Fatt.n. 7000268880 del 12/02/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - SOLUZIONE TOP HOLDING - CONTRATTO 8880110457 67 - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	24/04/2020	124	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
871	3	0	24.39	220.97	Z2F0D3CEC9	ACCONTO Fatt.n. 7000812383 del 12/02/2016 SERVIZIO NOLEGGIO/ASSISTENZA TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO 8880105622225 - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	24/04/2020	124	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
871	4	0	24.39	220.97	Z2F0D3CEC9	ACCONTO Fatt.n. 7000268880 del 12/02/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - SOLUZIONE TOP HOLDING" - CONTRATTO 8880110457 67 - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	24/04/2020	124	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/04/2020
872	1	0	80.2	166.93	ZD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220016800001788 del 05/02/2016 LINEA TELEFONICA VARI UFFICI COMUNALI - 2/BIM. 2016 - PERIODO DIC. 2015/GEN. 2016	24/04/2020	469	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
872	2	0	86.73	166.93	ZD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220016800004695 del 06/04/2016 LINEA TELEFONICA VARI UFFICI COMUNALI - 3/BIM. 2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	24/04/2020	469	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
873	1	0	79.4	172.33	ZD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220016800009703 del 05/08/2016 LINEA TELEFONICA LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - 5/BIM. 2016	24/04/2020	469	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
873	2	0	92.93	172.33	ZD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220016800007057 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA VARI UFFICI COMUNALI - IV/BIM. 2016 - PERIODO APR/MAG. 2016	24/04/2020	469	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
874	1	0	0.13	722.51	ZD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00085665 del 06/04/2016 NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - III BIM/2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	24/04/2020	585	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
874	2	0	0.14	722.51	ZD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00084167 del 06/04/2016 LINEA TELEFONICA SCUOLE ELEM. SPILINGA - III BIM/2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	24/04/2020	585	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
874	3	0	0.14	722.51	ZD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00083802 del 06/04/2016 LINEA TELEFONICA ASILO CENTRO - III BIM/2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	24/04/2020	585	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
874	4	0	35.31	722.51	ZD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00031155 del 05/02/2016 NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	24/04/2020	585	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
874	5	0	35.31	722.51	ZD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00032839 del 05/02/2016 NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE ELEM. SPILINGA - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	24/04/2020	585	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
874	6	0	35.31	722.51	ZD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. B00085665 del 06/04/2016 NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - III BIM/2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	24/04/2020	585	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
874	7	0	38.53	722.51	ZD18C2B0E	SALDO Fatt.n. B00032530 del 05/02/2016 LINEA TELEFONICA SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSSELLI - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	24/04/2020	585	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
874	8

880	8	0	60,19	203,24	Z6501DA885	SALDO Fatt.n. BU0028368 del 06/12/2016 LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE - I BIM:2017 - PERIODO OTT/NOV. 2016	24/04/2020	819	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
881	1	0	0,95	79,87	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. BU0018105? del 05/08/2016 LINEA TELEFONICA SCUOLE ELEM. SPILINGA - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLIO, 2016	24/04/2020	712	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
881	2	0	36,27	79,87	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0018105? del 05/08/2016 LINEA TELEFONICA SCUOLE ELEM. SPILINGA - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLIO, 2016	24/04/2020	712	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
881	3	0	42,65	79,87	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. BU0018113 del 05/08/2016 LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLIO, 2016	24/04/2020	712	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
882	1	0	38,81	79,19	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220016800001788 del 05/02/2016 LINEA TELEFONICA VARI UFFICI COMUNALI - 2/BIM. 2016 - PERIODO DIC. 2015/GEN. 2016	24/04/2020	712	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
882	2	0	40,38	79,19	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220016800004695 del 06/04/2016 LINEA TELEFONICA VARI UFFICI COMUNALI - 3/BIM. 2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	24/04/2020	712	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
883	1	0	40,41	87,65	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220016800009703 del 05/08/2016 LINEA TELEFONICA LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - 5BIM. 2016	24/04/2020	712	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
883	2	0	47,24	87,65	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220016800007057 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA VARI UFFICI COMUNALI - IV/BIM. 2016 - PERIODO APR/MAG. 2016	24/04/2020	712	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
884	1	0	43,19	86,72	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220016800012322 del 06/10/2016 LINEA TELEFONICA LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - 6BIM. 2016	24/04/2020	712	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
884	2	0	43,53	86,72	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. 4220017800014832 del 06/12/2016 LINEE TELEFONICHE LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - I BIM/2017 - PERIODO OTT/NOV. 2016	24/04/2020	712	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
885	1	0	464,45	1.075,00	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. 4220016800009703 del 05/08/2016 LINEA TELEFONICA LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - 5BIM. 2016	24/04/2020	123	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
885	2	0	610,65	1.075,00	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. 4220016800007057 del 07/06/2016 LINEA TELEFONICA VARI UFFICI COMUNALI - IV/BIM. 2016 - PERIODO APR/MAG. 2016	24/04/2020	123	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2020
887	1	0	886,94	1.082,78	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. 4220016800004695 del 06/04/2016 LINEA TELEFONICA VARI UFFICI COMUNALI - 3/BIM. 2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	29/04/2020	123	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
887	2	0	365,84	1.082,78	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. 4220016800001788 del 05/02/2016 LINEA TELEFONICA VARI UFFICI COMUNALI - 2/BIM. 2016 - PERIODO DIC. 2015/GEN. 2016	29/04/2020	123	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
888	1	0	35,52	35,52		AGGIO E SPESE DA RISCOSSIONE COATTIVA AGENZIA DELLE ENTRATE	29/04/2020	196	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/04/2020
889	1	0	81,01	162,03	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. 4220016800012322 del 06/10/2016 LINEA TELEFONICA LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - 6BIM. 2016	29/04/2020	469	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
889	2	0	81,02	162,03	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. 4220017800014832 del 06/12/2016 LINEE TELEFONICHE LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - I BIM/2017 - PERIODO OTT/NOV. 2016	29/04/2020	469	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
890	1	0	350	350	ZB62C9B752	SALDO Fatt.n. 1 del 15/04/2020 N.50 BLOCCHETTI MADRE E FIGLIA DA 50 fogli CARTA/ROMANO COLORATA,STAMPA A COLORI, RILEGATI CON SPILLE METALLICHE. CIG: ZB62C9B752 - come da determina n. 1 del 1 aprile 2020	05/05/2020	60	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/05/2020
891	1	0	92,2	92,2	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0031357 del 05/02/2016 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	05/05/2020	124	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/05/2020
892	1	0	12,95	159,04	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0033168 del 05/02/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	05/05/2020	124	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/05/2020
892	2	0	146,09	159,04	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. BU0031357 del 05/02/2016 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	05/05/2020	124	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/05/2020
893	1	0	80,41	80,41	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0033168 del 05/02/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	05/05/2020	469	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
894	1	0	0,91	1.014,53	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0083354 del 06/04/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - 3/BIM. 2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	05/05/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	05/05/2020
894	2	0	0,91	1.014,53	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0085692 del 06/04/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - III BIM/2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	05/05/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	05/05/2020
894	3	0	3,36	1.014,53	Z6501DA885	ACCONTO Fatt.n. BU0031858 del 07/06/2016 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - 4/BIM. 2016 - PERIODO APR/MAG. 2016	05/05/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	05/05/2020
894	4	0	118,39	1.014,53	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0083354 del 06/04/2016 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - 3/BIM. 2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	05/05/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	05/05/2020
894	5	0	119,9	1.014,53	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0083354 del 06/04/2016 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - 3/BIM. 2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	05/05/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	05/05/2020
894	6	0	144,93	1.014,53	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. BU0033168 del 05/02/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - II BIM/2016 - PERIODO DIC/GEN. 2015/16	05/05/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	05/05/2020
894	7	0	149,55	1.014,53	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0131970 del 07/06/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - 4/BIM. 2016 - PERIODO APR/MAG. 2016	05/05/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	05/05/2020
894	8	0	238,29	1.014,53	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0085692 del 06/04/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - III BIM/2016 - PERIODO FEB/MAR. 2016	05/05/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	05/05/2020
894	9	0	238,29	1.014,53	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0131858 del 07/06/2016 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - 4/BIM. 2016 - PERIODO APR/MAG. 2016	05/05/2020	121	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	05/05/2020
895	1	0	-290,52	322,62	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. BU0029498 del 05/10/2017 NOTA DI CREDITO LINEA ADSL SCUOLE POSSESSIONE - II BIM/2017 - PERIODO AGO/SETT. 2017	05/05/2020	585	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
895	2	0	3,36	322,62	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0131970 del 07/06/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - 4/BIM. 2016 - PERIODO APR/MAG. 2016	05/05/2020	585	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
895	3	0	5,85	322,62	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0182195 del 05/08/2016 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLIO, 2016	05/05/2020	585	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
895	4	0	5,85	322,62	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0182985 del 05/08/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLIO, 2016	05/05/2020	585	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
895	5	0	32,76	322,62	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0233608 del 06/10/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - VI BIM/2016 - PERIODO AGO/SETT. 2016	05/05/2020	585	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
895	6	0	88,74	322,62	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0131970 del 07/06/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - 4/BIM. 2016 - PERIODO APR/MAG. 2016	05/05/2020	585	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
895	7	0	238,29	322,62	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0182195 del 05/08/2016 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLIO, 2016	05/05/2020	585	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
895	8	0	238,29	322,62	Z6501DA885	ACCONTO Fatt.n. BU0182985 del 05/08/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - V BIM/2016 - PERIODO GIUGLIO, 2016	05/05/2020	585	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
896	1	0	-290,52	228,91	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt.n. BU0237813 del 05/10/2017 NOTA DI CREDITO LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - 6 BIM/2017 - PERIODO AGO/SETT. 2017	05/05/2020	619	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
896	2	0	6,36	228,91	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0233608 del 06/10/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - VI BIM/2016 - PERIODO AGO/SETT. 2016	05/05/2020	619	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
896	3	0	6,36	228,91	Z6501DA885	ACCONTO Fatt.n. BU0231633 del 06/10/2016 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - 6BIM 2016	05/05/2020	619	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
896	4	0	35,06	228,91	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0231633 del 06/10/2016 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - 6BIM 2016	05/05/2020	619	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
896	5	0	62,89	228,91	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0082547 del 06/12/2016 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - I BIM/2017 - PERIODO OTT/NOV. 2016	05/05/2020	619	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
896	6	0	203,23	228,91	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0231633 del 06/10/2016 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - 6BIM 2016	05/05/2020	619	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
896	7	0	205,53	228,91	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0233608 del 06/10/2016 LINEA ADSL SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - VI BIM/2016 - PERIODO AGO/SETT. 2016	05/05/2020	619	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
897	1	0	66,57	66,57	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt.n. BU0082547 del 06/12/2016 LINEA ADSL SCUOLE POSSESSIONE - I BIM/2017 - PERIODO OTT/NOV. 2016	05/05/2020	712	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
898	1	0	300	300	Z0526SD804	ACCONTO Fatt.n. 128 del 18/02/2019 FORNITURA DI NR. 240 RISME CARTA A4 + NR. 20 RISME CARTA A/3	05/05/2020	80	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/05/2020
899	1	0	100	100	Z0526SD804	ACCONTO Fatt.n. 128 del 18/02/2019 FORNITURA DI NR. 240 RISME CARTA A4 + NR. 20 RISME CARTA A/3	05/05/2020	151	1	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/05/2020
900	1	0	143,51	143,51	Z0526SD804	ACCONTO Fatt.n. 128 del 18/02/2019 FORNITURA DI NR. 240 RISME CARTA A4 + NR. 20 RISME CARTA A/3	05/05/2020	181	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/05/2020
901	1	0	300	300	Z0526SD804	SALDO Fatt.n. 128 del 18/02/2019 FORNITURA DI NR. 240 RISME CARTA A4 + NR. 20 RISME CARTA A/3	05/05/2020	252	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/05/2020
902	1	0	3.834,91	3.834,91	ZA02B27CC6	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 04/02/2020 Impermeabilizzazione solaio mercato ittico, 1 SAL. CIG ZA02B27CC6	05/05/2020	3317	0	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/05/2020
903	1	0	2.825,27	2.825,27	Z3B24B0C81	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA ESPERTO PSICOLOGO PER GLI ALUNNI DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	05/05/2020	682	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	05/05/2020
904	1	0	42	42		Rimborso bolletta N. 30 del 21-04-20 ACQUISTO STAMPATI BUONI SPESA COVID-19	07/05/2020	80	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/05/2020
905	1	0	6,61	213,41		Rimborso bolletta N. 22 del 10-03-20 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI	07/05/2020	80	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
905	2	0	14,99	213,41		Rimborso bolletta N. 23 del 11-03-20 ACQUISTO N. 10 PACCHI DI CARTA IGIENICA E N. 1 PACCO DI GUANTI MONOUSO	07/05/2020	80	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
905	3	0	32,81	213,41		Rimborso bolletta N. 13 del 12-02-20 ACQUISTO DETERSIVI PER GLI UFFICI COMUNALI	07/05/2020	80	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
905	4	0	35	213,41		Rimborso bolletta N. 5 del 03-02-20 ACQUISTO STAMPA E RILEGATURA FASCICOLI	07/05/2020	80	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
905	5	0	40	213,41		Rimborso bolletta N. 12 del 12-02-20 ACQUISTO MANIFESTI FUNEBRI PER ASSESSORE	07/05/2020	80	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
905	6	0	84	213,41		Rimborso bolletta N. 20 del 09-03-20 ACQUISTO DISINFETTANTE MANI PER UFFICI COMUNALI	07/05/2020	80	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
906	1	0	12	33,8		Rimborso bolletta N. 28 del 02-04-20 PAGAMENTO SPESE DI TRAPORTO CONSEGNA BUONI CARBURANTE	07/05/2020	121	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	07/05/2020
906	2	0	21,8	33,8		Rimborso bolletta N. 27 del 02-04-20 SPEDIZIONE CONTRATTI ALLA REGIONE CALABRIA	07/05/2020	121	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	07/05/2020
907	1	0	27,8	27,8		Rimborso bolletta N. 19 del 06-03-20 PAGAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO COMMISSIONE IVA IV TRIMESTRE 2019	07/05/2020	158	0	94	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	07/05/2020
908	1	0	18,8	40,6		Rimborso bolletta N. 14 del 14-02-20 SPEDIZIONE PLICO ALLA CORTE DEI CONTI	07/05/2020	190	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/05/2020
908	2	0	21,8	40,6		Rimborso bolletta N. 25 del 13-03-20 SPEDIZIONE PACCO ALLA CORTE DEI CONTI DI CATANZARO	07/05/2020	190	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/05/2020
909	1	0	7,8	7,8		Rimborso bolletta N. 3 del 03-02-20 ACQUISTO N. 2 PULSANTI E N. 1 ROTOLO DI NASTRO ISOLANTE	07/05/2020	251	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
910	1	0	20	214,76		Rimborso bolletta N. 2 del 03-02-20 ACQUISTO PITTURA E BOMBOLETTE SPRAY PER SPAZI ELETTORALI	07/05/2020	281	3	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
910	2	0	194,76	214,76		Rimborso bolletta N. 11 del 04-02-20 ACQUISTO N. 2 LAMPADE A LED N. 1 PROIETTORE A LED E LAMPADINE A LED PER I SEGGI ELETTORALI	07/05/2020	281	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
911	1	0	5	62,43		Rimborso bolletta N. 7 del 04-02-20 ACQUISTO LUCCHETTO E CATENA PER I SEGGI ELETTORALI	07/05/2020	281	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	07/05/2020
911	2	0	8	62,43		Rimborso bolletta N. 6 del 04-02-20 ACQUISTO N. 2 LAMPADE A LED PER I SEGGI ELETTORALI	07/05/2020	281	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	07/05/2020
911	3	0	10	62,43		Rimborso bolletta N. 9 del 04-02-20 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER BAGNI PER SEGGI ELETTORALI	07/05/2020	281	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	07/05/2020
911	4	0	15,45	62,43		Rimborso bolletta N. 8 del 04-02-20 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I SEGGI ELETTORALI	07/05/2020	281	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	07/05/2020
911	5	0	23,98	62,43		Rimborso bolletta N. 10 del 04-02-20 ACQUISTO N. 2 COPERTE PER I SEGGI ELETTORALI	07/05/2020	281	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	07/05/2020
912	1	0	27,12	58,12		Rimborso bolletta N. 24 del 12-03-20 ACQUISTO MADRE E GIGENICO SANITARIO PER I LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	07/05/2020	442	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/05/2020
912	2	0	29	58,12		Rimborso bolletta N. 26 del 02-04-20 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	07/05/2020	442	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/05/2020
913	1	0	3

944	15	0	143,95	2.655,85	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
944	16	0	143,95	2.655,85	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
944	17	0	38,35	2.655,85	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
944	18	0	143,95	2.655,85	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
944	19	0	74,35	2.655,85	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
944	20	0	143,95	2.655,85	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
944	21	0	143,95	2.655,85	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	1	0	148,55	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	2	0	102,1	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	3	0	90,5	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	4	0	31,1	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	5	0	81,15	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	6	0	71,67	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	7	0	179,25	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	8	0	131,5	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	9	0	85,8	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	10	0	131,5	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	11	0	179,25	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	12	0	166,35	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	13	0	91,9	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	14	0	148,55	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	15	0	148,55	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
945	16	0	155,55	1.943,27	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-III ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
946	1	0	51,4	1.655,40	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-I ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
946	2	0	79,7	1.655,40	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-I ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
946	3	0	339,2	1.655,40	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-I ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
946	4	0	223,9	1.655,40	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-I ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
946	5	0	211	1.655,40	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-I ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
946	6	0	65,7	1.655,40	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-I ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
946	7	0	294,8	1.655,40	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-I ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
946	8	0	389,7	1.655,40	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-I ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
947	1	0	157,08	1.842,58	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
947	2	0	318,8	1.842,58	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
947	3	0	160,4	1.842,58	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
947	4	0	90,2	1.842,58	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
947	5	0	112,5	1.842,58	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
947	6	0	307,15	1.842,58	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
947	7	0	184	1.842,58	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
947	8	0	113,8	1.842,58	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
947	9	0	216,1	1.842,58	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
947	10	0	182,55	1.842,58	Contributo Regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolastico 2019/2020.-II ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO I.T.T.	15/05/2020	1437	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2020
954	1	0	13.396,32	13.396,32	Z5B2AD36B3	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_20 del 03/03/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO CUSTODE E LASTRICO SOLARE INGRESSO CIMITERO COMUNALE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA RC	19/05/2020	3785	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/05/2020
955	1	0	200,76	200,76	Z5B2AD36B3	Lavori di Manutenzione straordinaria e adeguamento locali cimiteriali. Liquidazione incentivo al RUP	19/05/2020	3785	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/05/2020
966	1	0	545,03	545,03	Z62D2AE38F	Lavori di Realizzazione locali cimitero comunale, 1 loto funzionale - blocco da numero 30 loculi. Incentivo al RUP	19/05/2020	3785	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/05/2020
977	1	0	219,6	219,6	Z432B03DA	SALDO Fatt.n. 9/FPA 2020 del 14/01/2020 CARTELLA ELEZ. REGIONALI 2020 MOD. - 1/AR - 12/AR - 57/AR	21/05/2020	80	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/05/2020
1023	1	0	251	7.404,41		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1023	2	0	1.129,46	7.404,41		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1023	3	0	2.509,98	7.404,41		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1023	4	0	1.129,49	7.404,41		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1023	5	0	1.129,49	7.404,41		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1023	6	0	1.254,99	7.404,41		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	1	0	32,56	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	2	0	16,28	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	3	0	16,28	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	4	0	48,84	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	5	0	16,28	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	6	0	48,84	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	7	0	16,28	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	8	0	32,56	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	9	0	16,28	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	10	0	48,84	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	11	0	16,28	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	12	0	16,28	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1024	13	0	48,84	374,44		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	22/05/2020	14	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	22/05/2020
1093	1	0	291,16	291,16		LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO SENTENZA N. 469/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA CUSATO FORTUNATO CONTRO COMUNE	26/05/2020	130	125	1	Altre spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ine	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	26/05/2020
1094	1	0	64	64		Concessione servizio mensa in forma gratuita ad alunni con disabilita- Mese di marzo 2020- Anno scolastico 2019/2020-	26/05/2020	654	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	26/05/2020
1095	1	0	128	128		Concessione servizio mensa in forma gratuita ad utenti con attestazione ISEE da zero a 500,00 Euro- Mese di marzo 2020- Anno scolastico 2019/2020-	26/05/2020	654	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	26/05/2020
1098	1	0	79,74	79,74		LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO SENTENZA N. 231/2020 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA CAUSA DI PANE ALESSANDRO CONTRO COMUNE	29/05/2020	130	131	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ine	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	29/05/2020
1100	1	0	62.888,74	62.888,74		RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA ANNO 2020 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA D.L. 35/2013	29/05/2020	339	129	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	29/05/2020
1101	1	0	21.027,83	21.027,83		RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA ANNO 2020 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA D.L. 66/2014	29/05/2020	340	130	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	29/05/2020
1105	1	0	400	400	Z6B2B63D13

1404	1	0	2.948,00	2.948,00	ZD52838FDD	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 03/02/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE GRIGLIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE	22/07/2020	995	0	384	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/07/2020
1406	1	0	3.534,72	3.534,72		QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. - I SEMESTRE 2020	28/07/2020	836	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a ma	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	28/07/2020
1407	1	0	7.928,34	7.928,34		QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. - I SEMESTRE 2020	28/07/2020	1232	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a ma	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	28/07/2020
1408	1	0	16.955,57	16.955,57		QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. - I SEMESTRE 2020	28/07/2020	998	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a ma	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	28/07/2020
1409	1	0	6.376,60	6.376,60		QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. - I SEMESTRE 2020	28/07/2020	1111	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a ma	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	28/07/2020
1410	1	0	6.954,44	6.954,44		QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. - I SEMESTRE 2020	28/07/2020	1024	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a ma	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	28/07/2020
1411	1	0	4.084,56	4.084,56		QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. - I SEMESTRE 2020	28/07/2020	608	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a ma	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	28/07/2020
1412	1	0	4.166,06	4.166,06		QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. - I SEMESTRE 2020	28/07/2020	1313	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a ma	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	28/07/2020
1413	1	0	3.325,16	3.325,16		QUOTA INTERESSI MUTUI CC.DD.PP. - I SEMESTRE 2020	28/07/2020	1115	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a ma	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	28/07/2020
1414	1	0	102.262,93	102.262,93	ZDB273C097	SALDO Fatt.n. VFSP20/0889 del 02/07/2020 Fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idropotabile - Tariffa relativa al II trim 2020	28/07/2020	1194	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	28/07/2020
1415	1	0	9.206,67	9.206,67	ZE2CCC5345	SALDO Fatt.n. 216 del 03/07/2020 FORNITURA E POSA DI N. 1 ELETTROPOMPA PER LACQUEDOTTO COMUNALE	28/07/2020	1322	1	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	28/07/2020
1416	1	0	3.930,36	3.930,36		Revoca Permesso di Costruire n. 04/14 e rimborso oneri concessori.	31/07/2020	3261	0	177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	31/07/2020
1417	1	0	2.846,12	2.846,12		Revoca Permesso di Costruire n. 04/14 e rimborso oneri concessori.	31/07/2020	3250	0	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	31/07/2020
1418	1	0	8.388,20	8.388,20		Revoca Permesso di Costruire n. 04/14 e rimborso oneri concessori.	31/07/2020	3262	0	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	31/07/2020
1419	1	0	90	90		CAUSALE: "VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA.NORMATIVA SISMICA - pozzetto di accumulo miscela ureata - A-strutt." Lavori di Adeguamento e potenziamento da 14.000 a 18.000 a.e. dellimpianto di depurazione di loc. SantAnna-	31/07/2020	1211	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/07/2020
1420	1	0	90	90		CAUSALE: "VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA.NORMATIVA SISMICA - plattaforma oleodinamica B strutta" Lavori di Adeguamento e potenziamento da 14.000 a 18.000 a.e. dellimpianto di depurazione di loc. SantAnna-	31/07/2020	1211	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/07/2020
1421	1	0	90	90		CAUSALE: "VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA.NORMATIVA SISMICA - vasca di pioggia C - strutt." Lavori di Adeguamento e potenziamento da 14.000 a 18.000 a.e. dellimpianto di depurazione di loc. SantAnna-	31/07/2020	1211	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/07/2020
1422	1	0	90	90		CAUSALE: "VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA.NORMATIVA SISMICA - locale quadri - D-strutt." Lavori di Adeguamento e potenziamento da 14.000 a 18.000 a.e. dellimpianto di depurazione di loc. SantAnna-	31/07/2020	1211	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/07/2020
1423	1	0	90	90		CAUSALE: "VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA.NORMATIVA SISMICA - letti di essiccamento - E-strutt." Lavori di Adeguamento e potenziamento da 14.000 a 18.000 a.e. dellimpianto di depurazione di loc. SantAnna-	31/07/2020	1211	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/07/2020
1424	1	0	90	90		CAUSALE: "VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA.NORMATIVA SISMICA - comparto di pretrattamento - corpo A- F-strutt." Lavori di Adeguamento e potenziamento da 14.000 a 18.000 a.e. dellimpianto di depurazione di loc. SantAnna-	31/07/2020	1211	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/07/2020
1425	1	0	90	90		CAUSALE: "VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA.NORMATIVA SISMICA - comparto di pretrattamento - corpo B- G-strutt." Lavori di Adeguamento e potenziamento da 14.000 a 18.000 a.e. dellimpianto di depurazione di loc. SantAnna-	31/07/2020	1211	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/07/2020
1426	1	0	90	90		CAUSALE: "VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA.NORMATIVA SISMICA - stazione di sollevamento - H-strutt." Lavori di Adeguamento e potenziamento da 14.000 a 18.000 a.e. dellimpianto di depurazione di loc. SantAnna-	31/07/2020	1211	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/07/2020
1427	1	0	90	90		CAUSALE: "VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA.NORMATIVA SISMICA - pozzetto sghiaiatore - I-strutt." Lavori di Adeguamento e potenziamento da 14.000 a 18.000 a.e. dellimpianto di depurazione di loc. SantAnna-	31/07/2020	1211	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/07/2020
1428	1	0	681,42	681,42		Liquidazione a favore deIARPACAL per autorizzazione scarico depuratore comunale	31/07/2020	3410	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	31/07/2020
1429	1	0	7.234,42	7.234,42	B049744AE2	SALDO Fatt.n. 1001 del 20/01/2020 Lavori di manutenzione straordinaria e collettamento località Galea CIG: B049744AE2 CUP: J33E19000130001 SAL n. 1	04/08/2020	3316	0	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	04/08/2020
1430	1	0	4.814,46	4.814,46	B049744AE2	ACCONTO Fatt.n. 13/001 del 28/04/2020 Lavori di manutenzione straordinaria e collettamento località Galea. CIG: B049744AE2 - CUP: J33E19000130001 CERTIFICATO n.2 - STATO FINALE	04/08/2020	3316	0	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	04/08/2020
1431	1	0	3.952,13	3.952,13	B049744AE2	SALDO Fatt.n. 13/001 del 28/04/2020 Lavori di manutenzione straordinaria e collettamento località Galea. CIG: B049744AE2 - CUP: J33E19000130001 CERTIFICATO n.2 - STATO FINALE	04/08/2020	3316	0	607	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	04/08/2020
1432	1	0	9.297,08	9.297,08	ZF829AA977	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 28/04/2020 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEL LAVORI E SIE RELATIVA AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COLLETTAMENTO LOCALITA GALEA" - CUP. J33E19000130001 CIG. ZF829AA977, DISCIPLINARE DI INCARICO	04/08/2020	3316	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	04/08/2020
1433	1	0	2.949,97	2.949,97	Z0529FE08	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA PER IL MESE DI GENNAIO 2020	05/08/2020	882	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	05/08/2020
1434	1	0	2.949,96	2.949,96	Z0529FE08	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/05/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020	05/08/2020	882	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	05/08/2020
1435	1	0	600	600		SALDO Fatt.n. 7 del 21/07/2020 Competenze per udienza sez. 6 Cassazione Comune Marina di Gioiosa Jonica c/Caracciolo Tommaso Rocco+3 - R.G. 2080/2020 -	05/08/2020	129	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05/08/2020
1436	1	0	1.788,80	1.788,80	8008180A0	Lavori di Riefficientamento rete idrica 3 lotto - Liquidazione incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	05/08/2020	3322	1	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	05/08/2020
1448	1	0	207,64	207,64		VERSAMENTO IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2020	14/08/2020	158	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	14/08/2020
1449	1	0	2.664,59	2.664,59	Z4E29D3E80	ACCONTO Fatt.n. 0020202066 del 08/07/2020 CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE/FILODIRETTO/SERVER - UFFICI DEL PERSONALE/RAGIONERIA/TRIBUTI - PER. LUG/DIC. 2020	14/08/2020	154	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/08/2020
1450	1	0	2.515,60	2.515,60	Z4E29D3E80	SALDO Fatt.n. 0020202066 del 08/07/2020 CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE/FILODIRETTO/SERVER - UFFICI DEL PERSONALE/RAGIONERIA/TRIBUTI - PER. LUG/DIC. 2020	14/08/2020	155	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/08/2020
1451	1	0	498,33	498,33	ZB823FF831	SALDO Fatt.n. 500-FE del 06/12/2019 Formazione Obbligatoria dipendenti comunali	18/08/2020	559	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	18/08/2020
1517	1	0	22,61	7.176,02		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	21/08/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amminist	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - lo	21/08/2020
1517	2	0	1.129,46	7.176,02		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	21/08/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministri	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - lo	21/08/2020
1517	3	0	2.509,98	7.176,02		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	21/08/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministri	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - lo	21/08/2020
1517	4	0	1.129,49	7.176,02		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	21/08/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministri	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - lo	21/08/2020
1517	5	0	1.129,49	7.176,02		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	21/08/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministri	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - lo	21/08/2020
1517	6	0	1.254,99	7.176,02		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	21/08/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministri	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - lo	21/08/2020
1564	1	0	25	5.325,00		SALDO Fatt.n. 21/PA del 22/06/2020 NR. 1 BUONO SPESA COVID-19	27/08/2020	1420	1	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2020
1564	2	0	250	5.325,00		SALDO Fatt.n. 18/2020 del 11/06/2020 BUONI SPESA COMUNALI COVID-19	27/08/2020	1420	1	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2020
1564	3	0	2.350,00	5.325,00		SALDO Fatt.n. 3 del 04/08/2020 Nota di addebito per rimborso buoni Covid-19 - mese di Maggio 2020	27/08/2020	1420	1	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2020
1564	4	0	50	5.325,00		SALDO Fatt.n. 6333/FV del 24/07/2020 BUONI SPESA COVID-19	27/08/2020	1420	1	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2020
1564	5	0	175	5.325,00		SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 29/06/2020 Rimborso buoni spesa Covid-19 - mensilità MAGGIO 2020	27/08/2020	1420	1	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2020
1564	6	0	2.475,00	5.325,00		SALDO Fatt.n. 39 del 08/06/2020 BUONI SPESA COVID-19 DAL 08.ai. 30 MAG/2020	27/08/2020	1420	1	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2020
1565	1	0	2.150,00	15.100,00		SALDO Fatt.n. 04/2020 del 15/05/2020 RIMBORSO DI NR. 86 BUONI SPESA COVID-19 - PERIODO DAL 06 AL 30 APR/2020	27/08/2020	1420	1	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2020
1565	2	0	4.800,00	15.100,00		SALDO Fatt.n. 02/2020 del 08/05/2020 RIMBORSO DI NR. 192 BUONI SPESA COVID-19 - PERIODO DAL 09 AL 30 APR/2020	27/08/2020	1420	1	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2020
1565	3	0	8.150,00	15.100,00		SALDO Fatt.n. 05/2020 del 10/06/2020 RIMBORSO DI NR. 326 BUONI SPESA COVID-19 - PERIODO DAL 01 AL 31 MAG/2020	27/08/2020	1420	1	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/08/2020
1566	1	0	25	700		SALDO Fatt.n. 26 del 04/06/2020 NOTA DI DEBITO PER 1 BUONI SPESA DI E 25,00 DAL 01.05.2020 AL 31.05.2020	31/08/2020	1420	1	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/08/2020
1566	2	0	675	700		SALDO Fatt.n. 330 del 04/06/2020 NOTA DI DEBITO PER 27 BUONI SPESA COVID-19	31/08/2020	1420	1	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/08/2020
1567	1	0	5.000,00	65.363,60	6392504DB	ACCONTO Fatt.n. 0000596PA del 31/03/2020 SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI URBANI, PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI E RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO MAR/2020	02/09/2020	1276	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/09/2020
1567	2	0	11.517,19	65.363,60	6392504DB	ACCONTO Fatt.n. 0000596PA del 31/03/2020 SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI URBANI, PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI E RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO MAR/2020	02/09/2020	1276	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/09/2020
1567	3	0	17.600,00	65.363,60	6392504DB	SALDO Fatt.n. 0000329PA del 29/02/2020 AMPLIAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA"NEL TERRITORIO COMUNALE	02/09/2020	1276	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/09/2020
1567	4	0	31.246,41	65.363,60	6392504DB	SALDO Fatt.n. 0000319PA del 29/02/2020 SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI URBANI, PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI E RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO FEB/2020	02/09/2020	1276	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/09/2020
1568	1	0	425	425		SALDO Fatt.n. 0000002 del 03/06/2020 RENDICONTAZIONE BONI SPESA ORDINANZA CAPO PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020 - PER EBB	02/09/2020	1420	1	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2020
1570	1	0	790,56	790,56	Z9029D1ED6	SALDO Fatt.n. 10/B MAG 2020 del 17/07/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ** Rif. Preventivo 7 del 28/05/2020. FIAT DOBLO 19 JTD - TARGA:CF164LHRF. DETERMINA n. 4 , del 07/07/2020.	03/09/2020	974	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	03/09/2020
1571	1	0	93.623,68	93.623,68	7931038D6A	SALDO Fatt.n. 4 del 06/08/2020 ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL SOMMARIO CONTRATTUALE - Lavori di intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza scuola infanzia comunale	03/09/2020	2484	0	608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/09/2020
1572	1	0	4.000,00	4.000,00	Z921D4EAD8	SALDO Fatt.n. 0002202047 del 10/02/2020 Servizio di Conservazione OMNIBUS FLAT dal 10/02/2019 al 09/02/2020	03/09/2020	167	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/09/2020
1573	1	0	5.917,00	11.834,00	Z0E29D6A6A	SALDO Fatt.n. 0002202118 del 22/01/2020 CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FIREWALL E SOFTWARE AREA DEMOGRAFICI/SEGRETERIA/PERSONALE - PER. GENG/LU. 2020	03/09/2020	285	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/09/2020
1574	1	0	5.917,00	11.834,00	Z0E29D6A6A	SALDO Fatt.n. 0002202087 del 08/07/2020 CANONE SERVIZIO FIREWALL/ASSISTENZA SOFTWARE/ASSISTENZA FILODIRETTO/SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - UFFICI DEMOGRAFICI/SEGRETERIA/PERSONALE - PER. LUG/DIC. 2020	03/09/2020	285	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/09/2020
1576	1	0	9.603,50	9.603,50	6392504DB	ACCONTO Fatt.n. 0000596PA del 31/03/2020 SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI URBANI, PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI E RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO MAR/2020	14/09/2020	1276	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/09/2020
1578	1	0	34.178,44	34.178,44	Z642958772	SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 29/08/2020 Manutenzione Comunale	15/09/2020	1097	0	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2020
1579	1	0	62,14	316,92	Z642958772	Lavori di "Sfilmazione straordinaria strade comunali". Accertamento somme incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	15/09/2020	1097	0	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2020
1579	2	0	254,78	316,92	Z642958772	Lavori di "Sfilmazione straordinaria strade comunali". Liquidazione incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	15/09/2020	1097	0	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2020
1585	1	0	-162	8.880,00	ZE82D11298	SALDO Fatt.n. 001/000143 del 28/08/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N.001/000132 DEL 31.07.2020	15/09/2020	1276	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/09/2020
1585	2	0	9.042,00	8.880,00	ZE82D11298	SALDO Fatt.n. 001/000132 del 31/07/2020 Servizio di noleggio casse scarrabili - Carico, trasporto e conferimento RSU c/o impianto di Sidemo (RC) - Periodo di riferimento: dal 22-05-2020 al 31-07-2020	15/09/2020	1276	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/09/2020
1587	1	0	1.750,94	1.750,94		SALDO Fatt.n. 2/48 del 16/09/2020 PARCELLA PER TRANSAZIONE TRA COMUNE E ENERGIT S.P.A.	18/09/2020	129	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/09/2020
1632	1	0	148,11	7.301,52		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	22/09/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministri	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - lo	22/09/2020
1632	2	0	1.129,46	7.301,52		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	22/09/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministri	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - lo	22/09/2020
1632	3	0	2.509,

1736	1	0	437,4	437,4	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 480/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA MACRI PIETRO CONTRO COMUNE	16/10/2020	130	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inc	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	16/10/2020
1737	1	0	9.166,63	27.499,97	7378293FFE	SALDO Fatt.n. 89/2019PA del 31/12/2019 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA	16/10/2020	1209	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	16/10/2020
1737	2	0	9.166,67	27.499,97	7378293FFE	SALDO Fatt.n. 41/2019PA del 30/06/2019 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA	16/10/2020	1209	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	16/10/2020
1737	3	0	9.166,67	27.499,97	7378293FFE	SALDO Fatt.n. 54/2019PA del 31/07/2019 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA - PER, LUG/2019	16/10/2020	1209	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	16/10/2020
1738	1	0	7.200,00	7.200,00	ZE52A4002E	SALDO Fatt.n. 89/2019PA del 28/11/2019 FORNITURA COLLEGAMENTI ELETTRICI ED IDRAULICI + RIPRISTINO COMPARTO SEDIMENTATORE LATO MONTE	16/10/2020	1210	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	16/10/2020
1739	1	0	1.496,00	1.496,00		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 29/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA CAUSA PUPO PASQUALE CONTRO COMUNE.	16/10/2020	130	0	238	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inc	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	16/10/2020
1740	1	0	900	900		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 - ASSOCIAZIONE ANUTEL	19/10/2020	182	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	19/10/2020
1744	1	0	1.891,00	1.891,00	Z362680FBA	SALDO Fatt.n. 558 del 10/06/2019 ANALISI MERCEOLOGICHE DI RSU DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	20/10/2020	1273	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	20/10/2020
1745	1	0	700	700	Z802E25D0D	Liquidazione diita PAPALEO e FIORE SAS DI PAPALEO NICOLA ANTONIO, attinente alla stipula della polizza del mezzo autocarro targato DE861LR.	20/10/2020	1288	1	193	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	20/10/2020
1746	1	0	300	300	Z312E5EEE8	SALDO Fatt.n. 10 del 20/10/2020 NOTA DI DEBITO PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETT/2020	20/10/2020	285	1	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/10/2020
1748	1	0	4.850,00	4.850,00	Z8635DC047	SALDO Fatt.n. 7 del 28/09/2020 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA LUNGOMARE - PULIZIA SPIAGGE - SVUOTAMENTO CESTINI RSU	21/10/2020	1275	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/10/2020
1749	1	0	841,68	841,68	2EF1AF374	SALDO Fatt.n. 824/2018 del 22/08/2018 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI TECNICI - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 01/01/2019	21/10/2020	253	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	21/10/2020
1752	1	0	32,04	160,18	Z1B1FEBCD2	Lavori di "Raccolta acque meteoriche in via SantAnna" - Liquidazione incentivo di cui allart. 113 del D.Lgs 50/2016	22/10/2020	1097	0	317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/10/2020
1752	2	0	128,14	160,18	Z1B1FEBCD2	Lavori di "Raccolta acque meteoriche in via SantAnna" - Liquidazione incentivo ad RUP di cui allart. 113 del D.Lgs 50/2016	22/10/2020	1097	0	317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/10/2020
1819	1	0	10,04	7.163,45		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	23/10/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	23/10/2020
1819	2	0	1.129,46	7.163,45		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	23/10/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	23/10/2020
1819	3	0	2.509,98	7.163,45		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	23/10/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	23/10/2020
1819	4	0	1.129,49	7.163,45		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	23/10/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	23/10/2020
1819	5	0	1.129,49	7.163,45		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	23/10/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	23/10/2020
1819	6	0	1.254,99	7.163,45		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	23/10/2020	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - Ir	23/10/2020
1882	1	0	2.791,54	2.791,54		Saldo transazione fornitura idropotabile al 31/03/2019	23/10/2020	1194	1	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	23/10/2020
1883	1	0	7.729,69	7.729,69		Saldo transazione fornitura idropotabile al 31/03/2019	23/10/2020	1194	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	23/10/2020
1884	1	0	120.469,89	120.469,89		ACCONTO Fatt.n. VFSP19/047/I del 05/04/2019 Fattura relativa ai consumi del I trim 2019 del servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idropotabilemessa applicando la tariffa stabilita ex art. 15.1.b) della delib. ARERA	26/10/2020	1194	1	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	26/10/2020
1885	1	0	100	100	Z822CE0EED	ACCONTO Fatt.n. 1/82 del 12/05/2020 FORNITURA DI NR. 240 RISME DI CARTA PER STAMPANTE FORMATO A/4	27/10/2020	80	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/10/2020
1886	1	0	100	100	Z822CE0EED	ACCONTO Fatt.n. 1/82 del 12/05/2020 FORNITURA DI NR. 240 RISME DI CARTA PER STAMPANTE FORMATO A/4	27/10/2020	151	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/10/2020
1887	1	0	267,58	267,58	Z822CE0EED	ACCONTO Fatt.n. 1/82 del 12/05/2020 FORNITURA DI NR. 240 RISME DI CARTA PER STAMPANTE FORMATO A/4	27/10/2020	251	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/10/2020
1888	1	0	100	100	Z822CE0EED	ACCONTO Fatt.n. 1/82 del 12/05/2020 FORNITURA DI NR. 240 RISME DI CARTA PER STAMPANTE FORMATO A/4	27/10/2020	181	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/10/2020
1889	1	0	100	100	Z822CE0EED	SALDO Fatt.n. 1/82 del 12/05/2020 FORNITURA DI NR. 240 RISME DI CARTA PER STAMPANTE FORMATO A/4	27/10/2020	252	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/10/2020
1890	1	0	3.660,00	12.200,00	Z162A25342	SALDO Fatt.n. 0002019179/0 del 20/11/2019 SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMU TERRENI AGR. E EDIF. - ANNO IMPOSTA 2014 - QUOTA PARZIALE DEL 30%	27/10/2020	190	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2020
1890	2	0	8.540,00	12.200,00	Z162A25342	SALDO Fatt.n. 0002019179/0 del 10/12/2019 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCA DATI IMU TERRENI AGRICOLI ED EDIFICABILI - ANNO 2014 - QUOTA A SALDO	27/10/2020	190	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2020
1891	1	0	8.538,78	8.538,78	Z162A25342	SALDO Fatt.n. 0002020065 del 05/05/2020 Servizio di estrazione elenco aree edificabili su procedura IMU	27/10/2020	190	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2020
1892	1	0	-2.066,67	17.684,81	5054801BBC	ACCONTO Fatt.n. 1430003182 del 28/02/2015 NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO APR/OTT, 2014	27/10/2020	1014	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
1892	2	0	1.035,45	17.684,81	5054801BBC	ACCONTO Fatt.n. 1430017662 del 30/04/2014 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA I.P TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 15/04/2014 AL 30/06/2014	27/10/2020	1014	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
1892	3	0	5.528,00	17.684,81	5054801BBC	ACCONTO Fatt.n. 1430017662 del 30/04/2014 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA I.P TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 15/04/2014 AL 30/06/2014	27/10/2020	1014	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
1892	4	0	6.485,47	17.684,81	5054801BBC	ACCONTO Fatt.n. 1430053312 del 31/10/2014 GESTIONE SERVIZIO LUCE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P VARIE ZONE - PERIODO OTT/NOV/DIC. 2014	27/10/2020	1014	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
1892	5	0	6.702,58	17.684,81	5054801BBC	ACCONTO Fatt.n. 1430040166 del 31/07/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P VARIE UTENZE - PERIODO LUG/SET. 2014	27/10/2020	1014	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
1893	1	0	-31.423,82	22.059,32	5054801BBC	SALDO Fatt.n. 1430064683 del 12/12/2014 NOTA DI CREDITO PER RIFERIMENTO FATTURA NR. 1430017662 DEL 30/04/2014	27/10/2020	1014	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
1893	2	0	53.483,14	22.059,32	5054801BBC	ACCONTO Fatt.n. 1430053312 del 31/10/2014 GESTIONE SERVIZIO LUCE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P VARIE ZONE - PERIODO OTT/NOV/DIC. 2014	27/10/2020	1014	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2020
1894	1	0	80,81	163,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1530008362 del 28/02/2015 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NR. 3 PALI I.P. IN VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1014	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
1894	2	0	82,42	163,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1530008363 del 28/02/2015 LAVORI DI RIPRISTINO I.P. IN VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1014	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
1895	1	0	80,81	2.869,47	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1530017437 del 29/04/2015 INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE PALO CO I.P SIDA SAN PIETRO	28/10/2020	1014	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
1895	2	0	80,81	2.869,47	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1530036387 del 31/07/2015 LAVORI DI INSTALLAZIONE NR. 3 PALI I.P. - VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1014	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
1895	3	0	80,81	2.869,47	5206366C00	SALDO Fatt.n. 1530056313 del 31/10/2015 LAVORI DI INSTALLAZIONE NR. 3 PALI I.P VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1014	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
1895	4	0	82,42	2.869,47	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1530017438 del 29/04/2015 LAVORI DI RIPRISTINO LINEA I.P IN SIDA SAN PIETRO	28/10/2020	1014	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
1895	5	0	82,42	2.869,47	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1530036388 del 31/07/2015 LAVORI DI RIPRISTINO RETE I.P - VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1014	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
1895	6	0	82,42	2.869,47	5206366C00	SALDO Fatt.n. 1530056314 del 31/10/2015 LAVORI DI RIPRISTINO RETE I.P VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1014	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
1895	7	0	2.379,78	2.869,47	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1530034386 del 30/06/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P - CONGUAGLI PER REVISIONE PREZZI DA NOV/2014 A APR/2015	28/10/2020	1014	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2020
1896	1	0	-3.181,24	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1730017177 del 31/03/2017 NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA I.P. - PERIODO MAG/OTT. 2016	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	2	0	-214,24	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630034989 del 20/07/2016 NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLIO ENERGIA I.P VARIE ZONE RIF. FATTURA 1630021530 DEL 30/04/2016 - PERIODO DA NOV/2015 A APR/2016	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	3	0	21,5	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630034989 del 20/07/2016 NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLI ENERGIA I.P VARIE ZONE RIF. FATTURA 1630021530 DEL 30/04/2016 - PERIODO DA NOV/2015 A APR/2016	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	4	0	80,81	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630003141 del 31/01/2016 LAVORI DI INSTALLAZIONE NR. 3 PALI I.P. IN VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	5	0	80,81	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630021769 del 30/04/2016 LAVORI DI INSTALLAZIONE NR. 3 PALI I.P VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	6	0	80,81	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630039603 del 31/07/2016 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NR. 3 PALI I.P VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	7	0	80,81	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630056306 del 31/10/2016 SERVIZIO INSTALLAZIONE DI NR. 3 PALI IN VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	8	0	82,42	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630003142 del 31/01/2016 LAVORI DI RIPRISTINO PALI I.P. IN VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	9	0	82,42	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630021770 del 30/04/2016 LAVORI DI RIPRISTINO IP VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	10	0	82,42	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630039604 del 31/07/2016 LAVORI DI RIPRISTINO I.P. VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	11	0	82,42	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630056307 del 31/10/2016 SERVIZIO RIPRISTINO IP VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	12	0	45.076,88	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630039998 del 31/07/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P VARIE ZONE COMUNALI - PERIODO LUG/SETT. 2016	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	13	0	45.733,02	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630051446 del 31/10/2016 SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA I.P VARIE ZONE COMUNALI - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	14	0	46.312,82	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630021530 del 30/04/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P VARIE UTENZE - PERIODO APR/GIU. 2016	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1896	15	0	68.422,69	202.825,23	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1630002788 del 31/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P - PERIODO GENMAR 2016 + CONGUAGLI 2015	28/10/2020	1018	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1897	1	0	-1.744,23	182.621,11	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1730000105 del 18/01/2018 NOTA DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P VARIE ZONE - PERIODO MAG/OTT. 2017	28/10/2020	1018	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1897	2	0	69,02	182.621,11	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1730056604 del 31/10/2017 LAVORI SU RETE I.P.	28/10/2020	1018	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1897	3	0	80,81	182.621,11	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1730003090 del 31/01/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE N. 3 PALI I.P. - CDA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1897	4	0	80,81	182.621,11	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1730022178 del 30/04/2017 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE N. 3 PALI I.P VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1897	5	0	80,81	182.621,11	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1730037121 del 31/07/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE N. 3 PALI IP IN VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1897	6	0	80,81	182.621,11	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1730056606 del 31/10/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE NR. 3 PALI I.P. IN VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1897	7	0	82,42	182.621,11	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1730003091 del 31/01/2017 LAVORI DI RIPRISTINO I.P. VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1897	8	0	82,42	182.621,11	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1730022179 del 30/04/2017 LAVORI DI RIPRISTINO I.P. VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1897	9	0	82,42	182.621,11	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1730037124 del 31/07/2017 LAVORI DI RIPRISTINO I.P. IN VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1897	10	0	82,42	182.621,11	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1730056607 del 31/10/2017 LAVORI DI RIPRISTINO LINEA I.P. IN VIA SAN PIETRO	28/10/2020	1018	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1897	11	0	138,03	182.621,11	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n. 1730056605 del 31/10/2017 LAVORI RETE I.P.	28/10/2020	1018	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubb	28/10/2020
1897	12	0	3.284,23	182.621,11	ZE69A8AD0C	SALDO Fatt.n.

1919	1	0	226,68	226,68		RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO APQ - CENTRI STORICI	03/11/2020	3178	0	594	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed	5	Sill archeologici di valore culturale, storico	03/11/2020
1920	1	0	374,4	923,22		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 NOVEMBRE 2019	03/11/2020	314	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/11/2020
1920	2	0	370,32	923,22		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 NOVEMBRE 2019	03/11/2020	314	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/11/2020
1920	3	0	178,5	923,22		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 NOVEMBRE 2019	03/11/2020	314	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/11/2020
1921	1	0	800	800	Z9A214FC52	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 26/11/2018 FORNITURA MATERIALE IDRICO PER RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE	03/11/2020	1191	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2020
1922	1	0	950	950	Z5263A4CFA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 08/03/2019 FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO	03/11/2020	1191	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2020
1923	1	0	5.864,00	5.894,00		Pagamento Legge 13/1989 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	05/11/2020	1441	0	252	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/11/2020
1924	1	0	3.361,70	3.361,70		Pagamento Legge 13/1989 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	05/11/2020	1441	0	252	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/11/2020
1925	1	0	841,8	817,4	ZD2243E57D	SALDO Fatt.n. 18 del 11/12/2019 NOTA DI CREDITO RIF. FATTURA NR. 195 DEL 15-10-2019	06/11/2020	152	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e	06/11/2020
1925	2	0	817,4	817,4	ZD2243E57D	ACCONTO Fatt.n. 273 del 21/11/2019 Servizio di intermediazione tecnologica Siope	06/11/2020	152	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e	06/11/2020
1925	3	0	841,8	817,4	ZD2243E57D	SALDO Fatt.n. 195 del 15/10/2019 SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA SIOPE	06/11/2020	152	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e	06/11/2020
1926	1	0	24,4	24,4	ZD2243E57D	SALDO Fatt.n. 273 del 21/11/2019 Servizio di intermediazione tecnologica Siope	06/11/2020	190	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/11/2020
1927	1	0	1.950,78	1.950,78	ZS3242239A	SALDO Fatt.n. 0000412/PAE del 16/10/2020	06/11/2020	152	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e	06/11/2020
1928	1	0	380	380	ZE11F81C4A	ACCONTO Fatt.n. 978 del 30/09/2017 FORNITURA DI N. 70 SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO + N. 70 SACCHETTI DI CEMENTO	06/11/2020	958	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2020
1929	1	0	345,9	345,9	ZE11F81C4A	SALDO Fatt.n. 978 del 30/09/2017 FORNITURA DI N. 70 SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO + N. 70 SACCHETTI DI CEMENTO	06/11/2020	1079	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2020
1930	1	0	498,33	498,33	ZB82BFFB31	SALDO Fatt.n. 267-FE del 01/09/2020 FORMAME DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO AGO/2017	06/11/2020	109	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addest	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	06/11/2020
1931	1	0	74,32	376,58	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 155100 del 23/03/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO - COATTIVO IDRICO/CDS/TARSU/ICI/TOSAP TEMP E PERM. - PERIODO MAR/2018	09/11/2020	198	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1931	2	0	302,26	376,58	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 535600 del 27/12/2016 COMPENSO SULLA RENDICONTAZIONE DEI TRIBUTI TARES2013 E TARI 2014-2015	09/11/2020	198	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1932	1	0	714,33	35.964,97	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 92500 del 09/03/2017 LISTE DI CARICO SPESE DI NOTIFICA IDRICO/TOSAP PERM. E ACCERT./ACCERT. TARSU - COATTIVO IDRICO/ICI C.D.S/TARSU - PERIODO GEN/2017	09/11/2020	198	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1932	2	0	716,46	35.964,97	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 579800 del 30/12/2016 LISTE DI CARICO SPESE DI NOTIFICA COATTIVO ICI/CDS/TARSU/IDRICO - I.C.P/TOSAP PERM./ACCERT. TARSU - PERIODO DIC/2016	09/11/2020	198	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1932	3	0	2.485,13	35.964,97	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 579300 del 30/12/2016 LISTE DI CARICO TRIBUTI TARES/IDRICO/RISC. PUBBL. TEMP./AFFISSIONI UPG./TOSAP TEMP. E PERM.I.C.P/TARI/TARSU - COATTIVO ICI/C.D.S/TARSU - PERIODO DIC/2016	09/11/2020	198	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1932	4	0	3.171,59	35.964,97	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 92400 del 09/03/2017 LISTE DI CARICO IDRICO/TOSAP TEMP.-PERM E ACCERT./ACCERT. TARSU - COATTIVO IDRICO/C.D.S/TARSU - PERIODO GEN/2017	09/11/2020	198	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1932	5	0	4.867,74	35.964,97	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 538900 del 27/12/2016 LISTE DI CARICO IDRICO/PUBBL. TEMP. E PERM./DIRITTI DI AFFISSIONE/TOSAP TEMP.-PERM. E ACCERT.I.C.P.TEMP./TARI - COATTIVO ICI/C.D.S/ TARSU - PERIODO NOV/2016	09/11/2020	198	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1932	6	0	6.525,58	35.964,97	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 134300 del 31/03/2017 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/PUBBL. PERM E TOSAP PERM.I.C.P/TAR - COATTIVO ICI/CDS/TARSU/IDRICO - ACCERT. TARSU - PERIODO FEB/2017	09/11/2020	198	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1932	7	0	17.464,14	35.964,97	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 535700 del 27/12/2016 COMPENSO SULLA RENDICONTAZIONE DEI TRIBUTI TARES2013 E TARI 2014/2015/2016	09/11/2020	198	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1933	1	0	-4.973,29	3.155,64	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 353/30 del 01/07/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLE FATTURE NR. 239300-310200-343000-414600-447900-507700 ANNO 2018	09/11/2020	198	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1933	2	0	847,32	3.155,64	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 260300 del 09/06/2017 LISTE DI CARICO SPESE DI NOTIFICA IDRICO/PUBBL. TEMP. E PERM./TOSAP PERM. - COATTIVO ICI/CDS/TARSU/IDRICO - PERIODO APR/2017	09/11/2020	198	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1933	3	0	3.353,74	3.155,64	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 260500 del 09/06/2017 LISTE DI CARICO TARES/IDRICO/PUBBL. TEMP. E PERM./AFFISSIONI/TOSAP TEMP E PERM. - COATTIVO IDRICO/ICI/CDS/TARSU - PERIODO APR/2017	09/11/2020	198	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1933	4	0	4.127,87	3.155,64	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 184500 del 27/04/2017 COMPENSO SU RENDICONTAZIONE TRIBUTI TARES/2013-TARI2014 - PERIODO 01/07/2016-30/12/2016	09/11/2020	198	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1934	1	0	540,24	7.006,73	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 466400 del 06/10/2017 LISTE DI CARICO IDRICO - COATTIVO IDRICO - PERIODO AGO/2017	09/11/2020	198	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1934	2	0	1.350,03	7.006,73	4349342E8E	ACCONTO Fatt.n. 155100 del 23/03/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO - COATTIVO IDRICO/CDS/TARSU/ICI/TOSAP TEMP E PERM. - PERIODO MAR/2018	09/11/2020	198	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1934	3	0	5.116,46	7.006,73	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 348100 del 31/07/2017 LISTE DI CARICO SERVIZIO IDRICO/PUBBL. TEMP. E PERM./PUBBL. AFF./ TOSAP TEMP. E PERM./ TARSU/TARI + COATTIVO IDRICO/ICI/CDS/TARSU - PERIODO MAG/2017	09/11/2020	198	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1935	1	0	1.767,99	12.135,35	4349342E8E	ACCONTO Fatt.n. 387100 del 17/08/2017 LISTE DI CARICO IDRICO/PUBBL. AFFISS/ I.C.P/TOSAP TEMP. E PERM./TARI - COATTIVO C.D.S/TARSU/IDRICO/ICI - MESE DI GIU/2017	09/11/2020	198	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1935	2	0	10.367,36	12.135,35	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 221800 del 17/05/2017 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/PUBBL. TEMP. E PERM./TOSAP TEMP. E PERM. + ACCERT./PUBBL. AFFISS. + ACCERT ICP - COATTIVO ICI/CDS/TARSU - PERIODO MARZO 2017	09/11/2020	198	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1936	1	0	2.063,22	8.266,49	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 501400 del 30/10/2017 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/TARSU/RISC. PUBBL. TEMP/PUBBL. AFF./ TOSAP TEMP. E COATTIVO IDRICO/ICI/CDS/TARSU - PERIODO SETT/2017	09/11/2020	198	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1936	2	0	2.132,42	8.266,49	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 387100 del 17/08/2017 LISTE DI CARICO IDRICO/PUBBL. AFFISS/ I.C.P/TOSAP TEMP. E PERM./TARI - COATTIVO C.D.S/TARSU/IDRICO/ICI - MESE DI GIU/2017	09/11/2020	198	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1936	3	0	4.129,85	8.266,49	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 411700 del 31/08/2017 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/PUBBL. TEMP E PERM/PUBBL. AFFISS/TOSAP TEMP E PERM/ACCERT. TARSU - COATTIVO CDS/ICI/CDS/TARSU - PERIODO LUG/2017	09/11/2020	198	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1937	1	0	1.101,07	1.101,07	4349342E8E	ACCONTO Fatt.n. 567100 del 04/12/2017 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/TOSAP TEMP E PERM/PUBBL. AFF. - COATTIVO ICI TARSU IDRICO - PERIODO OTT/2017	09/11/2020	198	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1938	1	0	1.255,48	14.884,23	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 567100 del 04/12/2017 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/TOSAP TEMP E PERM/PUBBL. AFF. - COATTIVO ICI TARSU IDRICO - PERIODO OTT/2017	09/11/2020	198	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1938	2	0	1.352,22	14.884,23	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 239300 del 27/04/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTO IDR/PUBBL. PERM/TARI + COATTIVO IDRICO/CDS/TARSU - PERIODO MAR/2018	09/11/2020	198	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1938	3	0	1.720,75	14.884,23	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 52100 del 25/01/2018 LISTE DI CARICO IDRICO/RISC. PUBBL. PERM./PUBBL. AFF./COATTIVO IDR+ICI-CDS-TARSU - PERIODO DIC/2017	09/11/2020	198	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1938	4	0	2.670,29	14.884,23	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 414600 del 06/08/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI ICI/CDS/TARSU/IDRICO/PUBBL. AFFISSIONI/TOSAP TEMP E PERM. - MESE DI GIU/2018	09/11/2020	198	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1938	5	0	2.788,09	14.884,23	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 618300 del 29/12/2017 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDR./ICI/CDS/TARSU/PUBBL. TEMP/AFFISS. PUBBL./TOSAP TEMP./TARI - MESE DI NOV/2017	09/11/2020	198	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1938	6	0	5.097,40	14.884,23	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 587300 del 05/04/2018 LISTE DI CARICO SOCCIDAMENTO ICI/CDS/TARSU/IDRICO/PUBBL. PERM/PUBBL. AFF.TOSAP TEMP. E PERM/ACCERT. TARSU/COATTIVO - PERIODO FEB/2018	09/11/2020	198	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1939	1	0	9.593,56	9.593,56	4349342E8E	ACCONTO Fatt.n. 52800 del 25/01/2018 COMPENSO SULLA RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI TARES 2013 E TARI 2014-2015-2016-2017	09/11/2020	198	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1940	1	0	724,13	8.994,56	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 343000 del 28/06/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/TOSAP PERM. - COATTIVO IDRICO/ICI/CDS/TARSU - PERIODO MAG/2018	09/11/2020	198	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1940	2	0	1.750,24	8.994,56	4349342E8E	ACCONTO Fatt.n. 310200 del 04/06/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/TARI/PUBBL. TEMP E PERM/TOSAP TEMP E PERM/CDS + COATTIVO - MESE DI APR/2018	09/11/2020	198	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1940	3	0	6.490,02	8.994,56	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 52800 del 25/01/2018 COMPENSO SULLA RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI TARES 2013 E TARI 2014-2015-2016-2017	09/11/2020	198	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1941	1	0	1.292,30	10.413,38	4349342E8E	ACCONTO Fatt.n. 50700 del 01/10/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/TOSAP TEMP E PERM/TARI/TARES- COATTIVO ICI/CDS/TARSU/IDRICO - PER. AGO/2018	09/11/2020	198	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1941	2	0	3.227,85	10.413,38	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 310200 del 04/06/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/TARI/PUBBL. TEMP E PERM/TOSAP TEMP E PERM/CDS + COATTIVO - MESE DI APR/2018	09/11/2020	198	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1941	3	0	5.893,23	10.413,38	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 447900 del 27/08/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/TARSU/TOSAP TEMP E PERM/ICI/CDS/TARSU - PERIODO LUG/2018	09/11/2020	198	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1942	1	0	1.343,98	5.030,00	4349342E8E	ACCONTO Fatt.n. 570300 del 08/11/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/ICI/CDS/TARSU/PUBBL. AFFISSIONI/TOSAP TEMP. E PERM/ACCERT. TARI - PER. SETT/2018	09/11/2020	198	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1942	2	0	3.686,02	5.030,00	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 507700 del 04/10/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/TOSAP TEMP E PERM/TARI/TARES- COATTIVO ICI/CDS/TARSU/IDRICO - PER. AGO/2018	09/11/2020	198	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1943	1	0	1.343,98	42.589,08	4349342E8E	ACCONTO Fatt.n. 632/00 del 11/02/2019 LISTE DI CARICO TRIBUTI COATTIVO ICI/CDS/TARSU/IDRICO/TOSAP TEMP/ACCERT. TARSU - PERIODO DIC/2018	09/11/2020	198	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1943	2	0	9.239,37	42.589,08	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 622600 del 07/12/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/TOSAP TEMP/ACCERT. I.T.P. TEMP + COATTIVO IDRICO/ICI/CDS/TARSU - PER. NOV/2019	09/11/2020	198	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1943	3	0	15.052,83	42.589,08	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 570300 del 08/11/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/TOSAP TEMP E PERM/TARI/TARES- COATTIVO ICI/CDS/TARSU/IDRICO/PUBBL. AFFISSIONI/ACCERT. TARI - PER. SETT/2018	09/11/2020	198	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1943	4	0	16.952,90	42.589,08	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 602500 del 27/11/2018 LISTE DI CARICO TRIBUTI IBRICO/ICI/CDS/TARSU/ACCERT. TARI - PER. OTT/2018	09/11/2020	198	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1944	1	0	-25.974,31	21.324,84	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 430700 del 28/10/2020 NOTA DI CREDITO PER RETTIFICA ACCONTO SU PRELIEVO ALCUNI COMMERCIALI PAGAMENTO TARI	09/11/2020	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1944	2	0	1.592,04	21.324,84	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 530/00 del 10/10/2019 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO - COATTIVO IDRICO/ICI/CDS/TARSU - ACCERT. TARI/TARES - PER. AGO/2019	09/11/2020	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1944	3	0	1.638,54	21.324,84	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 375/00 del 15/07/2019 LISTE DI CARICO COATTIVO ICI/CDS/TARSU/IDRICO/PUBBL. - MESE DI GIU/2019	09/11/2020	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1944	4	0	1.729,61	21.324,84	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 636/00 del 29/11/2019 LISTE DI CARICO TRIBUTO IDRICO - COATTIVO IDRICO/ICI/CDS/TARSUACCERT. TARSU E TARI - PER. OTT/2019	09/11/2020	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1944	5	0	2.303,63	21.324,84	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 588/00 del 11/11/2019 LISTE DI CARICO COATTIVO IDRICO/ICI/CDS/TARSUACCERT. TARES - PER. SETT/2019	09/11/2020	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1944	6	0	2.393,86	21.324,84	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 313/00 del 10/06/2019 LISTE DI CARICO COATTIVO IDRICO/ICI/CDS/TARSU + RISCOSSIONE TARI-TARES - APR/2019	09/11/2020	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1944	7	0	2.475,84	21.324,84	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 632/00 del 11/02/2019 LISTE DI CARICO TRIBUTI COATTIVO ICI/CDS/TARSU/IDRICO/TOSAP PERM/TARI - PERIODO DIC/2018	09/11/2020	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1944	8	0	3.019,84	21.324,84	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 410600 del 02/08/2019 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/ICI/CDS/TARSU/RISC. TARI/TARES - MESE DI GIU/2019	09/11/2020	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1944	9	0	3.866,28	21.324,84	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 466/00 del 02/09/2019 LISTE DI CARICO TRIBUTI COATTIVO IDRICO/ICI/TARSU - ACCERT. TARI/TARES - MESE DI LUG/2019	09/11/2020	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2020
1944	10	0	4.772,48	21.324,84	4349342E8E	SALDO Fatt.n. 120/100 del 15/03/2019 LISTE DI

2112	9	0	459,57	4.773,64	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 792520-2018 del 19/09/2018 ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. LUGIAGO. 2018	30/11/2020	1014	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2112	10	0	566,52	4.773,64	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 700171-2018 del 17/01/2018 ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. DIC/2017	30/11/2020	1014	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2112	11	0	586,05	4.773,64	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 702228-2018 del 23/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. LUG/2018	30/11/2020	1014	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2112	12	0	726,92	4.773,64	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 703037-2018 del 20/12/2018 ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA PORTICATO POD 526/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. NOV/2018	30/11/2020	1014	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2113	1	0	250,28	5.250,00	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 700623-2019 del 19/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. MAR/2019	30/11/2020	1014	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2113	2	0	281,02	5.250,00	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 701322-2019 del 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. LUG/2019	30/11/2020	1014	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2113	3	0	296,48	5.250,00	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 700836-2019 del 22/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. MAG/2019	30/11/2020	1014	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2113	4	0	316,91	5.250,00	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 701873-2019 del 23/10/2019 ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. SETT/2019	30/11/2020	1014	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2113	5	0	327,71	5.250,00	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 702115-2019 del 27/12/2019 ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. NOV/2019	30/11/2020	1014	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2113	6	0	342,74	5.250,00	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 701525-2019 del 09/08/2019 ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663	30/11/2020	1014	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2113	7	0	363,17	5.250,00	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 701599-2019 del 23/09/2019 ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. AGO/2019	30/11/2020	1014	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2113	8	0	444,84	5.250,00	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 701910-2019 del 25/11/2019 ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. OTT/2019	30/11/2020	1014	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2113	9	0	532,28	5.250,00	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 700569-2019 del 21/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. FEB/2019	30/11/2020	1014	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2113	10	0	361,27	5.250,00	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 701176-2019 del 24/06/2019 ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PERIODO GIU/2019	30/11/2020	1014	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2113	11	0	744,1	5.250,00	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 700352-2019 del 25/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. GEN/2019	30/11/2020	1014	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2113	12	0	759,22	5.250,00	5054801I8C	SALDO Fatt.n. 700142-2019 del 23/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P.ZONA MERCATO POD 677/VIA C. COLOMBO POD 434/VIA TORRE GALEA POD 663 - PER. DIC/2018	30/11/2020	1014	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
2114	1	0	-209,44	3.288,40	8398591I8C	SALDO Fatt.n. 2842 del 07/10/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATTURE NR.2631, 2633, 2634, 2635 DEL 30/09/20 PER INIZIO NOLO AL 15/09/2020	02/12/2020	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	02/12/2020
2114	2	0	503,29	3.288,40	8398591I8C	SALDO Fatt.n. 2631 del 30/09/2020 CANONE DI NOLEGGIO NS. VASCA DA 3 MC SU TELAIO TARGATO FX270ER RIF.TO RDO 2612827 PERIODO DAL 14/09/20 AL 30/09/20	02/12/2020	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	02/12/2020
2114	3	0	503,29	3.288,40	8398591I8C	SALDO Fatt.n. 2633 del 30/09/2020 CANONE DI NOLEGGIO NS. VASCA DA 3 MC SU TELAIO TARGATO FX695ER RIF.TO RDO 2612827 PERIODO DAL 14/09/20 AL 30/09/20	02/12/2020	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	02/12/2020
2114	4	0	503,29	3.288,40	8398591I8C	SALDO Fatt.n. 2634 del 30/09/2020 CANONE DI NOLEGGIO NS. VASCA DA 3 MC SU TELAIO TARGATO FX695ER RIF.TO RDO 2612827 PERIODO DAL 14/09/20 AL 30/09/20	02/12/2020	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	02/12/2020
2114	5	0	1.987,07	3.288,40	8398591I8C	SALDO Fatt.n. 2635 del 30/09/2020 CANONE DI NOLEGGIO NS. COMPATTATORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAIO TARGATO FX361ER RIF.TO RDO 2612827 PERIODO DAL 14/09/20 AL 30/09/20	02/12/2020	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	02/12/2020
2115	1	0	888,15	1.776,30	8398591I8C	SALDO Fatt.n. 2940 del 31/10/2020 CANONE DI NOLEGGIO NS. VASCA DA 3 MC SU TELAIO TARGATO FX270ER RIF.TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/10/20 AL 31/10/20	07/12/2020	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	07/12/2020
2115	2	0	888,15	1.776,30	8398591I8C	SALDO Fatt.n. 2941 del 31/10/2020 CANONE DI NOLEGGIO NS. VASCA DA 3 MC SU TELAIO TARGATO FX695ER RIF.TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/10/2020 al 31/10/2020	07/12/2020	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	07/12/2020
2116	1	0	888,15	4.396,31	8398591I8C	SALDO Fatt.n. 2942 del 31/10/2020 CANONE DI NOLEGGIO NS. VASCA DA 3 MC SU TELAIO TARGATO FX695ER RIF.TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020	07/12/2020	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	07/12/2020
2116	2	0	3.508,16	4.396,31	8398591I8C	SALDO Fatt.n. 2943 del 31/10/2020 CANONE DI NOLEGGIO NS. COMPATTATORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAIO TARGATO FX361ER RIF.TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020	07/12/2020	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	07/12/2020
2117	1	0	16,5	123		Rimborso bolletta N. 104 del 10-11-20 ACQUISTO N. 1 PACCO DI CARTA A4 PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	09/12/2020	80	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/12/2020
2117	2	0	16,5	123		Rimborso bolletta N. 108 del 18-11-20 ACQUISTO N. 1 PACCO DI CARTA A4 PER UFFICIO PROTOCOLLO	09/12/2020	80	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/12/2020
2117	3	0	90	123		Rimborso bolletta N. 106 del 16-11-20 ACQUISTO BLOCCHETTI PER MENSA SCOLASTICA	09/12/2020	80	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/12/2020
2118	1	0	4,95	50,29		Rimborso bolletta N. 94 del 21-10-20 ACQUISTO N. 2 ROTOLONI PER TEST SIEROLOGICI	09/12/2020	80	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2118	2	0	20,34	50,29		Rimborso bolletta N. 81 del 12-10-20 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	09/12/2020	80	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2118	3	0	25	50,29		Rimborso bolletta N. 93 del 20-10-20 ACQUISTO BANDIERA IN POLIESTERE ONU	09/12/2020	80	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2119	1	0	21,8	21,8		Rimborso bolletta N. 80 del 09-10-20 SPEDIZIONE PLICHI CON CONTRATTI DI LSU/PLI	09/12/2020	121	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/12/2020
2120	1	0	3	13		Rimborso bolletta N. 97 del 27-10-20 PAGAMENTO N. 3 DUPLICAZIONI CHIAVI	09/12/2020	151	1	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2120	2	0	10	13		Rimborso bolletta N. 96 del 21-10-20 RIPARAZIONE VENTOLA SCHEDA GRAFICA	09/12/2020	151	1	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2121	1	0	14,5	14,5		Rimborso bolletta N. 111 del 24-11-20 ACQUISTO N. 1 PACCO DI BUSTE CON FINESTRA PER UFFICIO TRIBUTI	09/12/2020	181	1	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/12/2020
2122	1	0	6,5	45,7		Rimborso bolletta N. 79 del 01-10-20 ACQUISTO CIABATTA PER UFFICIO TRIBUTI	09/12/2020	181	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2122	2	0	39,2	45,7		Rimborso bolletta N. 100 del 03-11-20 ACQUISTO N. 1 RIMBOTTITA A.G.N. 2 LEVASPILLI N. 1 MOUSE E.N. 1 TIMBRO	09/12/2020	181	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2123	1	0	12,9	12,9		Rimborso bolletta N. 101 del 05-11-20 SPEDIZIONE PACCO ALLA CORTE DEI CONTI	09/12/2020	190	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/12/2020
2124	1	0	124	124		Rimborso bolletta N. 103 del 07-11-20 PAGAMENTO STAMPA SCOLLEGTI IDRICI 2018 E ACQUISTO N. 1 PACCO DI BUSTE DA 500	09/12/2020	190	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/12/2020
2125	1	0	5	16,79		Rimborso bolletta N. 86 del 12-10-20 ACQUISTO N. 2 TRAPPOLE PER TOPI	09/12/2020	281	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2125	2	0	11,79	16,79		Rimborso bolletta N. 89 del 12-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGGI ELETTORALI SETTEMBRE	09/12/2020	281	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2126	1	0	16,5	196,5		Rimborso bolletta N. 110 del 24-11-20 ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI DEMOGRAFICI	09/12/2020	281	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/12/2020
2126	2	0	19,9	196,5		Rimborso bolletta N. 84 del 12-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ELETTORALE	09/12/2020	281	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/12/2020
2126	3	0	24,2	196,5		Rimborso bolletta N. 87 del 12-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SEGGI ELETTORALI	09/12/2020	281	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/12/2020
2126	4	0	37,09	196,5		Rimborso bolletta N. 85 del 12-10-20 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SEGGI ELETTORALI	09/12/2020	281	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/12/2020
2126	5	0	44,71	196,5		Rimborso bolletta N. 88 del 12-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGGI ELETTORALI SETTEMBRE	09/12/2020	281	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/12/2020
2126	6	0	54,6	196,5		Rimborso bolletta N. 83 del 12-10-20 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ELETTORALE	09/12/2020	281	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/12/2020
2127	1	0	95	95		Rimborso bolletta N. 107 del 16-11-20 ACQUISTO STAMPE E COPIE CON RILEGATURA PER UFFICIO DEMOGRAFICO	09/12/2020	286	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/12/2020
2128	1	0	80	80		Rimborso bolletta N. 82 del 12-10-20 ACQUISTO CATENE - LUCCHETTI PER CHIUSURA LUNGOMARE E NASTRO PER COPERTURA SEGNALETICA VERTICALE	09/12/2020	442	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/12/2020
2129	1	0	208,5	208,5		Rimborso bolletta N. 102 del 06-11-20 PAGAMENTO PER MANUTENZIONE URGENTE SCUOLABUS FD89VIL	09/12/2020	644	1	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/12/2020
2130	1	0	150	150		Rimborso bolletta N. 109 del 19-11-20 PAGAMENTO MODELLO ORARIO E ISCRIZIONE DUE SCUOLABUS	09/12/2020	646	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2020
2131	1	0	15	15		Rimborso bolletta N. 91 del 15-10-20 ACQUISTO MATERIALE PER SOSTITUIRE NEON SCUOLA CENTRO SOCIALE	09/12/2020	1010	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2132	1	0	14,5	434,5		Rimborso bolletta N. 105 del 16-11-20 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE SERBATOIO IDRICO IN VIA CAMOCELLI	09/12/2020	1191	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2132	2	0	60	434,5		Rimborso bolletta N. 113 del 25-11-20 ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VIA CAMOCELLI	09/12/2020	1191	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2132	3	0	100	434,5		Rimborso bolletta N. 112 del 25-11-20 ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VIA CAMOCELLI	09/12/2020	1191	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2132	4	0	120	434,5		Rimborso bolletta N. 95 del 21-10-20 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE SCUOLA SCUOLA MEDIA E SCUOLA SPILINGA	09/12/2020	1191	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2132	5	0	140	434,5		Rimborso bolletta N. 90 del 12-10-20 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SISTEMAZIONE BAGNI SCUOLA E CANONICA	09/12/2020	1191	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2133	1	0	10	10		Rimborso bolletta N. 78 del 01-10-20 PAGAMENTO MODELLO 770 2020	09/12/2020	1264	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/12/2020
2134	1	0	250	250		Rimborso bolletta N. 92 del 16-10-20 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL CIMITERO	09/12/2020	1481	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/12/2020
2135	1	0	14	74		Rimborso bolletta N. 99 del 27-10-20 ACQUISTO N. 1 GL DI CEMENTO	09/12/2020	1489	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2020
2135	2	0	60	74		Rimborso bolletta N. 98 del 27-10-20 ACQUISTO TUBO IN FERRO	09/12/2020	1489	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2020
2136	1	0	14.631,70	14.631,70		ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/12/2015 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO - SALDO ANNI 1996-2001-2002 E ACCONTO ANNO 2003	14/12/2020	1194	0	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	14/12/2020
2137	1	0	28.336,85	28.336,85		ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/12/2015 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO - SALDO ANNI 1996-2001-2002 E ACCONTO ANNO 2003	14/12/2020	1194	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	14/12/2020
2138	1	0	4.363,64	4.363,64		ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/12/2015 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO - SALDO ANNI 1996-2001-2002 E ACCONTO ANNO 2003	14/12/2020	1194	2	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	14/12/2020
2144	1	0	1.400,00	1.400,00	Z2E2E6B517	SALDO Fatt.n. 65 del 12/10/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PITTURAZIONE	15/12/2020	1211	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2020
2145	1	0	6.978,40	6.978,40	Z82A899ND	SALDO Fatt.n. 13/PA del 07/10/2020 Comp. Tec. per Progettazione esecutiva per lavori di depurazione e collettamenti fognari comune di Marina di Gioiosa Jonica RC - Finanziamenti di euro 800.000,00	15/12/2020	1211	0	295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/12/2020
2146	1	0	1.037,00	1.037,00	ZD12E3D0F6	SALDO Fatt.n. 0000188/M del 22/10/2020 SERVIZIO PER LETTETTUAZIONE DI N. 61 ESAMI LABORATORIO	15/12/2020	372	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	15/12/2020
2147	1	0	3.407,68	3.407,68	Z3O28D90DD	SALDO Fatt.n. 26/PA del 09/11/2020 Servizio mensa scolastica OTTOBRE 2020 - NR. 947 PASTI	16/12/2020	654	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mense scolastic	16/12/2020
2148	1	0	600	600	Z402F1810E	SALDO Fatt.n. 56/A OFF 2020 del 12/11/2020 FATTURAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DL738LM - RIF. DETERMINA . n. 135.. del . 05/11/2020.	16/12/2020	644	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	16/12/2020
2149	1	0	-107,53	10.645,54	ZF82E5EE9E	SALDO Fatt.n. 4 del 23/11/2020 Nota di credito, sconto 1% su fattura n. 3 del 20.11.2020 sul totale fattura di euro 10.753,07	16/12/2020	606	2	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2020
2149	2	0	10.753,07	10.645,54	ZF82E5EE9E	SALDO Fatt.n. 3 del 20/11/2020 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	16/12/2020	606	2	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2020
2150	1	0	2.098,69	2.098,69	Z02C2EE6D5	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_20 del 29/11/2020 FORNITURA LIBRI PER BIBBLIOTECA	16/12/2020	708	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/12/2020
2151	1	0	954	954	Z8B2EB1B53	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 18/10/2020 Fornitura libri per. Va. Biblioteca comunale come da ns. d.d.t. n. 01/MDG.I del 01/10/2020 - C.I.G. Z8B2EB1B53	16/12/2020	708	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/12/2020
2152	1	0	1.283,58	1.283,58	Z183EB9539	SALDO Fatt.n. 69 del 16