

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	CIC	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.pl.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
3	1	7.500,00	7.500,00	120	LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO SALDO ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNA E CAGLIOSO RAFFAELE	22/01/2019	130	0	86	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4 Oneri da contenzioso	1 Oneri da contenzioso							22/01/2019
4	1	3.361,67	3.361,67	120	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DEL PULIZIONE CIVILE DI LOCRI NELLA CAUSA AGOSTINO SALVATORE CONTRO COMUNE (SALDO)	22/01/2019	130	0	130	1 Spese correnti	15 Spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4 Oneri da contenzioso	1 Oneri da contenzioso							22/01/2019
8	1	1.504,61	4.949,70	Z62545F9EB	SALDO Fatt. n. 14431 del 30/09/2018 Servizio di somministrazione di personale - presenziazione mese di Set2018	22/01/2019	176	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int							22/01/2019
8	2	1.563,96	4.949,70	Z62545F9EB	SALDO Fatt. n. 17547 del 30/11/2018 Servizio di somministrazione di personale - Periodo Dic2018	22/01/2019	176	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int							22/01/2019
8	3	1.880,22	4.949,70	Z62545F9EB	SALDO Fatt. n. 19573 del 31/10/2018 Servizio di somministrazione di personale - Periodo Dic2018	22/01/2019	176	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int							22/01/2019
9	1	2.107,01	2.107,01	120	DEBITO FUORI BILANCIO N. 522/2014 EMISSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI NELLA CAUSA CIVILE LOMBARDO EMILIA CONTRO COMUNE (SALDO)	22/01/2019	144	1	141	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	1 Spese per indennizzi	1 Spese per indennizzi							22/01/2019
9	2	2.002,78	6.008,34	120	DEBITO FUORI BILANCIO N. 522/2014 EMISSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI NELLA CAUSA CIVILE LOMBARDO EMILIA CONTRO COMUNE (SALDO)	22/01/2019	144	1	141	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	1 Spese per indennizzi	1 Spese per indennizzi							22/01/2019
12	1	336,47	336,47	Z431FBACD	ACCONTO Fatt. n. A20127565 del 07/11/2018 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/SETT. AL 02/NOV. 2018	22/01/2019	143	0	291	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa							22/01/2019
13	1	194,71	194,71	Z431FBACD	ACCONTO Fatt. n. A20127565 del 07/11/2018 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/SETT. AL 02/NOV. 2018	22/01/2019	143	0	225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa							22/01/2019
13	2	197,35	1.975,41	Z431FBACD	ACCONTO Fatt. n. A20127565 del 07/11/2018 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/SETT. AL 02/NOV. 2018	22/01/2019	143	0	291	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa							22/01/2019
13	3	1.878,06	1.975,41	Z431FBACD	ACCONTO Fatt. n. A20127565 del 07/11/2018 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/SETT. AL 02/NOV. 2018	22/01/2019	123	0	291	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa							22/01/2019
69	1	2.794,44	8.383,32		STIPENDI MESE DI GENNAIO 19	23/01/2019	14	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Oneri incarichi istituzionali dell'amminis	1 Oneri incarichi istituzionali dell'amministrazione -							23/01/2019
69	2	2.794,44	8.383,32		STIPENDI MESE DI GENNAIO 19	23/01/2019	14	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Oneri incarichi istituzionali dell'amminis	1 Oneri incarichi istituzionali dell'amministrazione -							23/01/2019
137	1	1,78	272,42		Rimborso bolletta n. 111 del 15-11-18 ACQUISTO MATERIALE PER RIPIANIMENTO NELLA GIORNATA ECOLOGICA	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
137	2	4,72	272,42		Rimborso bolletta n. 112 del 15-11-18 ACQUISTO ACQUA PER CONVEGNO	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
137	3	4,89	272,42		Rimborso bolletta n. 112 del 15-11-18 ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONE ISTITUZIONALE	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
137	4	5,5	272,42		Rimborso bolletta n. 108 del 08-11-18 Duplicazioni Dm 5 CHIAVI	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
137	5	5,5	272,42		Rimborso bolletta n. 109 del 08-11-18 TELEGRAMMI ISTITUZIONALE	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
137	6	10	272,42		Rimborso bolletta n. 136 del 21-12-18 ACQUISTO N. 1 AMPOLLA IN VETRO PER FESTIVITA' PATRONALE SAN NICOLA DEL 06/12/2018	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
137	7	14	272,42		Rimborso bolletta n. 105 del 03-11-18 SPEDIZIONE N. 2 TELEGRAMMI ISTITUZIONALI	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
137	8	18	272,42		Rimborso bolletta n. 106 del 08-11-18 ACQUISTO MATERIALE CARTACEO STAMPATO AD PER GLI UFFICI	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
137	9	41,48	272,42		Rimborso bolletta n. 129 del 17-12-18 ACQUISTO N. 2 MBM PER UFFICIO PROTOCOLLO	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
137	10	45,35	272,42		Rimborso bolletta n. 123 del 02-12-18 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL PALAZZO MUNICIPALE	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
137	11	12,71	272,42		Rimborso bolletta n. 131 del 20-12-18 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
138	1	6	372,37		Rimborso bolletta n. 118 del 20-12-18 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE CASERMA CARABINIERI	23/01/2019	120	0	469	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
138	2	32,31	372,37		Rimborso bolletta n. 118 del 20-12-18 ACQUISTO CAVO DI RETE E CASSETTA	23/01/2019	120	0	469	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
138	3	87	372,37		Rimborso bolletta n. 114 del 20-12-18 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CASERMA CARABINIERI	23/01/2019	120	1	469	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
138	4	339,46	505480198C		Rimborso bolletta n. 129 del 02-12-18 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO P. ZZA ZALEUCO P.OD. 434P. ZZA ZALEUCO P.OD. 749VIA TORRE GALEA P. ZZA ZALEUCO P.OD. 99A/SEMAFORO P. ZZA ZALEUCO P.OD. 749 - PERIODO SETT/2016	23/01/2019	104	2	276	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica							28/01/2019
138	5	150	505480198C		Rimborso bolletta n. 113 del 20-11-18 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CASERMA CARABINIERI	23/01/2019	120	1	469	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica							28/01/2019
139	1	120	120		Rimborso bolletta n. 122 del 30-11-18 ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	23/01/2019	131	0	344	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5 Organizzazione e partecipazione a manif.	5 Organizzazione e partecipazione a manif.							23/01/2019
140	1	15	60		Rimborso bolletta n. 135 del 21-12-18 ACQUISTO PASTO DECORATO PER MOTIVI ISTITUZIONALI	23/01/2019	131	0	470	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5 Organizzazione e partecipazione a manif.	5 Organizzazione e partecipazione a manif.							23/01/2019
140	2	13,6	13,6		Rimborso bolletta n. 132 del 20-11-18 ACQUISTO SENI PER ATTIVITA' SCAMBO ALIUGI AMMINISTRAZIONE/DIPENDENTI	23/01/2019	131	0	471	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5 Organizzazione e partecipazione a manif.	5 Organizzazione e partecipazione a manif.							23/01/2019
141	1	13,6	13,6		Rimborso bolletta n. 119 del 23-11-18 ACQUISTO N. 2 SPILLATRICI	23/01/2019	151	1	471	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5 Organizzazione e partecipazione a manif.	5 Organizzazione e partecipazione a manif.							23/01/2019
142	1	129,02	129,02		Rimborso bolletta n. 117 del 21-11-18 PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA N. 578/11	23/01/2019	190	0	343	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi							23/01/2019
143	1	50	50		Rimborso bolletta n. 110 del 12-11-18 ACQUISTO NASTRO DELIMITANTE PER GIARDINO SCUOLA MATERNA	23/01/2019	190	0	472	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi							23/01/2019
145	1	5	5		Rimborso bolletta n. 110 del 12-11-18 ACQUISTO POLIZZE ULTIME PER MANUTENZIONE AULA SCOLASTICA	23/01/2019	563	0	474	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
146	1	50	50		Rimborso bolletta n. 137 del 21-12-18 ACQUISTO PITTURA, COLLA, STUCCO E SILICONE PER MANUTENZIONE AULA SCOLASTICA	23/01/2019	568	0	475	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
147	1	35	35		Rimborso bolletta n. 125 del 04-12-18 ACQUISTO MATERIALE CARTACEO STAMPATO PER BLOCCHI TI MENSIA	23/01/2019	581	0	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
148	1	10	49,99		Rimborso bolletta n. 124 del 12-12-18 ACQUISTO N. 2 PACCHI QUANTI IN ATTICE PER ALUNNI IPIPEGNATI NELLA GIORNATA ECOLOGICA	23/01/2019	592	0	477	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
148	2	39,99	49,99		Rimborso bolletta n. 120 del 29-11-18 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	23/01/2019	592	0	477	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
149	1	90	90		Rimborso bolletta n. 104 del 02-11-18 ACQUISTO BATTERIA PER CARROSCALA	23/01/2019	593	0	478	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
150	1	150	150		Rimborso bolletta n. 134 del 20-12-18 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	23/01/2019	1301	0	479	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
150	2	200	350		Rimborso bolletta n. 134 del 20-12-18 ACQUISTO FIO DI DECRIPIGIATORI DOBINE ATREZZI VARI PER VERDE PUBBLICO	23/01/2019	1301	0	479	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be							23/01/2019
151	1	9	69		Rimborso bolletta n. 128 del 17-12-18 ACQUISTO FARMACO PER PERSONA INDEGNA	23/01/2019	1453	0	361	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti e a famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali							23/01/2019
151	2	60	69		Rimborso bolletta n. 127 del 17-12-18 PAGAMENTO SOMMA PER ESAMI PER MINORE CON INDEGNITA'	23/01/2019	1453	0	361	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti e a famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali							23/01/2019
153	1	42,61	341,09	505480198C	Rimborso bolletta n. 121 del 01-12-18 ACQUISTO OGENI PRIMA NECESSITA' PER FAMIGLIA INDEGNE	23/01/2019	1453	0	361	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti e a famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali							28/01/2019
153	2	298,48	341,09	505480198C	SALDO Fatt. n. 703156-2016 del 02/09/2016 EFFICIENZA POLIZIA MUNICIPALE - P.OD. 758	28/01/2019	122	0	478	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica							28/01/2019
154	1	126	3.399,46	505480198C	SALDO Fatt. n. 704926-2016 del 16/02/2016 ENERGIA ELETTRICA IP ZONA MERCATO - P.OD. 477 - PERIODO NOV/DIC/201																

171	22	205.64	10.614.03	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800497662 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA C. MARIA - POD 397 - PERIODO OTT/2016	29/01/2019	1218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
171	23	321.95	10.614.03	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800120155 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA TORRE VECCHIA - POD 451 - PERIODO SETT/2016	29/01/2019	1218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
171	24	334.12	10.614.03	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800120156 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA C. MARIA - POD 402 - PERIODO SETT/2016	29/01/2019	1218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
171	25	338.99	10.614.03	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800120157 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA C. MARIA - POD 397 - PERIODO NOV/2016	29/01/2019	1218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
171	26	378.91	10.614.03	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800497664 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA C. MARIA - POD 397 - PERIODO DIC/2016	29/01/2019	1218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
171	27	411.54	10.614.03	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800120155 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA C. MARIA - POD 397 - PERIODO SETT/2016	29/01/2019	1218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
171	28	475.24	10.614.03	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800120156 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA C. COLOMBO - POD 435 - PERIODO SETT/2016	29/01/2019	1218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
171	29	520.18	10.614.03	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800120155 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA ZALEUCO - POD 796 - PERIODO GIUGNETT/2016	29/01/2019	1218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
171	30	680.77	10.614.03	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800497674 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA LEFANTO - POD 465 - PERIODO DIC/2016	29/01/2019	1218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
171	31	1.230.36	10.614.03	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800497675 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA LEFANTO - POD 465 - PERIODO NOV/2016	29/01/2019	1218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
171	32	1.505.71	10.614.03	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800120155 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA LEFANTO - POD 465 - PERIODO SETT/2016	29/01/2019	1218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
171	33	1.507.59	10.614.03	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800497674 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA LEFANTO - POD 465 - PERIODO OTT/2016	29/01/2019	1218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
172	1	59.76	952.38	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800497711 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI CUSTODE CIMITERIALE - POD 696 - PERIODO DIC/2016	29/01/2019	1489	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
172	2	75.05	952.38	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800120148 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA UFFICI CUSTODE CIMET. - POD 696 - PERIODO SETT/2016	29/01/2019	1489	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
172	3	184.3	952.38	6086153456	ACCONTO Fatn. n. 004800497714 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE - POD 697 - PERIODO OTT/2016	29/01/2019	1489	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
172	4	63.27	952.38	6086153456	SALDO Fatn. n. 004800120145 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE - POD 697 - PERIODO SETT/2016	29/01/2019	1489	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
174	1	3.043.90	3.043.90	2982498400	SALDO Fatn. n. 004590207 del 31/08/2018 FORNITURA DI NR. 500 SACCHI DA 25 KG DI BUTIRME A FREDDO	29/01/2019	1458	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo	9999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2019
175	1	18.51	604.27	505480198C	SALDO Fatn. n. 004701683815 del 12/12/2016 ENERGIA ELETTRICA IP VIA ROMANO - POD 912 - PERIODO NOV/2016	29/01/2019	1014	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
175	2	18.66	604.27	505480198C	SALDO Fatn. n. 004800075612 del 14/01/2017 ENERGIA ELETTRICA IP VIA ROMANO - POD 912 - PERIODO DIC/2016	29/01/2019	1014	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
175	3	45.12	604.27	505480198C	SALDO Fatn. n. 004800075614 del 14/01/2017 ENERGIA ELETTRICA IP P.ZZA MUNICIPIO - POD 914 - PERIODO DIC/2016	29/01/2019	1014	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
175	4	48.31	604.27	505480198C	SALDO Fatn. n. 004701683816 del 12/12/2016 ENERGIA ELETTRICA IP P.ZZA MUNICIPIO - POD 914 - PERIODO NOV/2016	29/01/2019	1014	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
175	5	69.89	604.27	505480198C	SALDO Fatn. n. 004800044733 del 14/01/2017 ENERGIA ELETTRICA IP SIDA TORRE GALEA - POD 994 - PERIODO DIC/2016	29/01/2019	1014	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
175	6	73.21	604.27	505480198C	SALDO Fatn. n. 004701667437 del 12/12/2016 ENERGIA ELETTRICA IP SIDA TORRE GALEA - POD 994 - PERIODO NOV/2016	29/01/2019	1014	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
175	7	73.38	604.27	505480198C	SALDO Fatn. n. 004800002044 del 07/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA IP P.ZZA EX-CALABRO LUCANE - POD 320 - PERIODO SETT/2016	29/01/2019	1014	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
176	1	796.42	3.198.68	Z50DEEC007	SALDO Fatn. n. 8201062297 del 02/07/2018 CANONE DI LOCAZIONE UFFICI STAZIONE FS - UTENZA 7635 - PER. LUG/SETT. 2018	29/01/2019	994	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	29/01/2019
176	2	796.42	3.198.68	Z50DEEC007	SALDO Fatn. n. 8201078721 del 02/02/2018 CANONE DI LOCAZIONE UFFICI STAZIONE FS - UTENZA 7635 - PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018	29/01/2019	994	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	29/01/2019
176	3	796.42	3.198.68	Z50DEEC007	SALDO Fatn. n. 8201004654 del 09/01/2018 CANONE DI LOCAZIONE UFFICI STAZIONE FS - UTENZA 7635 - PERIODO GEN/2019 - PERIODO GEN/MAR. 2018	29/01/2019	994	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	29/01/2019
176	4	488.20	3.198.68	Z50DEEC007	SALDO Fatn. n. 8201009294 del 14/01/2018 CANONE DI LOCAZIONE UFFICI STAZIONE FS - UTENZA 7635 - PERIODO MAR/APR. 2018	29/01/2019	994	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	29/01/2019
178	1	2.948.96	2.948.96	Z8E2146E11	SALDO Fatn. n. FAT.PA.394 del 07/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' - PER. NOV/2018	29/01/2019	1207	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	9999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/01/2019
179	1	28.06	3.659.29	674637331E	SALDO Fatn. n. 004800002985 del 07/01/2017 RICALCOI CONSUMI E CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUO. CIDA DRUSIV. - POD 395 - PERIODO NOV/2015 - SETT/2016	29/01/2019	1207	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
179	2	127.56	3.659.29	674637331E	SALDO Fatn. n. 004800120154 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUO. CIDA DRUSIV. - POD 395 - PERIODO SETT/2016	29/01/2019	1207	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
179	3	200.58	3.659.29	674637331E	SALDO Fatn. n. 004800120160 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUO. CIDA DRUSIV. - POD 471 - PERIODO SETT/2017	29/01/2019	1207	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
179	4	209.71	3.659.29	674637331E	SALDO Fatn. n. 004800120147 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUO. VIA EUROPA - POD 357 - PERIODO SETT/2016	29/01/2019	1207	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
179	5	412.12	3.659.29	674637331E	SALDO Fatn. n. 004800120148 del 16/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUO. SIDA CAMOCELLI SUP. - POD 636 - PERIODO SETT/2016	29/01/2019	1207	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
179	6	281.29	3.659.29	674637331E	SALDO Fatn. n. 004800002981 del 07/01/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUO. VIA TODD LACI - POD 451 - PERIODO SETT/2016	29/01/2019	1207	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/01/2019
180	1	150.8	150.8	Z8E1704C3E	SALDO Fatn. n. 1010520508 del 27/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO DAL 25/05 AL 24/12 ANNO 2018	29/01/2019	717	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/01/2019		
181	1	9.150.00	9.150.00	7019701883	SALDO Fatn. n. 20001731 del 23/11/2018	29/01/2019	156	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizi di tesoreria	29/01/2019		
181	2	3.75	144.66	6086153456	SALDO Fatn. n. 703311-2016	29/01/2019	716	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
182	2	7.39	144.66	6086153456	SALDO Fatn. n. 703321-2016	29/01/2019	716	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
182	3	8.18	144.66	6086153456	SALDO Fatn. n. 703270-2016	29/01/2019	716	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
182	4	8.59	144.66	6086153456	SALDO Fatn. n. 701844-2016	29/01/2019	716	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
182	5	9.45	144.66	6086153456	SALDO Fatn. n. 701173-2016	29/01/2019	716	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
182	6	19.5	144.66	6086153456	SALDO Fatn. n. 701648-2016	29/01/2019	716	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
182	7	20.92	144.66	6086153456	SALDO Fatn. n. 703156-2016	29/01/2019	716	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2019
182	8	24.15	144.66	6086153456	SALDO Fatn. n. 701798-2016	29/01/2019	716	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							

201	5	34,38	644,23	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801585480 del 13/11/2017 ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA MUNICIPIO - POD 914 - PERIODO OTT/2017	01/02/2019	1014	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
201	6	40,08	644,23	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801138511 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA MUNICIPIO - POD 912 - PERIODO LUG/2017	01/02/2019	1014	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
201	7	45,08	644,23	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801138513 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA MUNICIPIO - POD 914 - PERIODO LUG/2017	01/02/2019	1014	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
201	8	46,45	644,23	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801138515 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA MUNICIPIO - POD 914 - PERIODO LUG/2017	01/02/2019	1014	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
201	9	48,68	644,23	674637331E	SALDO Fatt. n. 00480998801 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA I.P. SIDA TORRE GALEA - POD 994 - PERIODO GIU/2017	01/02/2019	1014	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
201	10	49,84	644,23	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801127727 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA I.P. SIDA TORRE GALEA - POD 994 - PERIODO LUG/2017	01/02/2019	1014	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
201	11	51,1	644,23	609813549E	SALDO Fatt. n. 00480145429E del 18/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA G. MARA - POD 929 - PERIODO AGO/2017	01/02/2019	1014	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
201	12	53,06	644,23	674637331E	SALDO Fatt. n. 00480145430A del 18/10/2017 ENERGIA ELETTRICA I.P. SIDA TORRE GALEA - POD 994 - PERIODO AGO/2017	01/02/2019	1014	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
201	13	54,86	644,23	674637331E	SALDO Fatt. n. 00480145749E del 24/10/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA I.P. SIDA TORRE GALEA - POD 994 - PERIODO SETT/2017	01/02/2019	1014	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
201	14	137,45	644,23	674637331E	SALDO Fatt. n. 0048099639E del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA F. C.L. - POD 320 - PERIODO GIU/2017	01/02/2019	1014	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
202	1	71,22	644,23	674637331E	SALDO Fatt. n. 00480145749E del 24/10/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - POD 637 - PERIODO AGO/2017	01/02/2019	620	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
202	2	236,25	644,23	674637331E	SALDO Fatt. n. 00480145749E del 24/10/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - POD 637 - PERIODO SETT/2017	01/02/2019	620	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
203	1	70,31	242,18	ZB10889AB	SALDO Fatt. n. 004801761293 del 05/12/2017 GAS SCUOLE MEDIE - POR 850 - PERIODO NOV/2017	01/02/2019	617	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/02/2019
203	2	171,87	242,18	ZB10889AB	SALDO Fatt. n. 004801229911 del 07/09/2017 FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE - POR 850 - PERIODO AGO/2017	01/02/2019	617	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/02/2019
204	1	20,37	307,67	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801138515 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ZALUCO - POD 749 - PERIODO LUG/2017	01/02/2019	116	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2019
205	1	1.094,72	3.098,29	434934268E	SALDO Fatt. n. 335500 del 22/08/2016 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICI/COIB/TEMP. COATTIVO IDRICO/ICIDS/TARSU - PERIODO LUG/2016	04/02/2019	198	0	461	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.	04/02/2019
205	2	2.003,57	3.098,29	434934268E	ACCONTO Fatt. n. 393000 del 23/09/2016 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICI/TARESCOATTIVO IDRICO-CDS-CI-TARSURISCOSSIONE TOSAP TEMP. PUBBL. TEMP. DIRITTI DI AFFISSIONE - PERIODO AGO/2016	04/02/2019	198	0	461	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.	04/02/2019
206	1	2.94,29	6.100,03	434934268E	SALDO Fatt. n. 393000 del 23/09/2016 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICI/TARESCOATTIVO IDRICO-CDS-CI-TARSURISCOSSIONE TOSAP TEMP. PUBBL. TEMP. DIRITTI DI AFFISSIONE - PERIODO AGO/2016	04/02/2019	198	0	461	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.	04/02/2019
206	2	3.165,74	6.100,03	434934268E	ACCONTO Fatt. n. 281000 del 15/07/2016 LISTE DI CARICO TRIBUTI TARESDIRICO/TEMP. TOSAP TEMP. E PERM.DIRITTI D'AFFISSIONE - COATTIVO IDRICO/ICIDS/TARSU - PERIODO GIU/2016	04/02/2019	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.	04/02/2019
207	1	1.018,42	12.346,31	434934268E	SALDO Fatt. n. 281000 del 15/07/2016 LISTE DI CARICO TRIBUTI TARESDIRICO/TEMP. TOSAP TEMP. E PERM.DIRITTI D'AFFISSIONE - COATTIVO IDRICO/ICIDS/TARSU - PERIODO GIU/2016	04/02/2019	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.	04/02/2019
207	2	5.429,49	12.346,31	434934268E	SALDO Fatt. n. 439400 del 23/10/2016 LISTE DI CARICO TRIBUTI TARESDIRICO/TARI - RISCOSSIONE PUBBLICITA TEMP/AFISSIONE/TOSAP TEMP. E PERM. - PERIODO SETT/2016	04/02/2019	198	0	705	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.	04/02/2019
208	1	5.988,40	12.346,31	434934268E	ACCONTO Fatt. n. 474300 del 11/01/2016 LISTE DI CARICO TRIBUTI TARESDIRICO/TEMP. PUBBL. TEMP. E PERM. - COATTIVO IDRICO/ICIDS/TARSU - PERIODO OTT/2016	04/02/2019	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.	04/02/2019
208	2	1.39,92	3.636,31	434934268E	SALDO Fatt. n. 465600 del 06/10/2017 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO IDRICO E COATTIVO ICI - PERIODO AGO/2017	04/02/2019	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.	04/02/2019
208	2	238,33	3.636,31	434934268E	SALDO Fatt. n. 474300 del 18/11/2016 LISTE DI CARICO TRIBUTI TARESDIRICO/TARI RISCOSSIONE PUBBLICITA TEMP/AFISSIONE/TOSAP TEMP. E PERM. - COATTIVO IDRICO/ICIDS/TARSU - PERIODO OTT/2016	04/02/2019	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.	04/02/2019
208	3	333,12	3.636,31	434934268E	SALDO Fatt. n. 348200 del 31/07/2017 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO TRIBUTI - MESSE DI MAGGIO/2017	04/02/2019	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.	04/02/2019
208	4	372,13	3.636,31	434934268E	SALDO Fatt. n. 387200 del 17/08/2017 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO IDRICOI.C.P. - COATTIVO C.P./STARSUDRICO - MESE DI GIUGNO/2017	04/02/2019	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.	04/02/2019
208	5	442,69	3.636,31	434934268E	SALDO Fatt. n. 411800 del 31/08/2017 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO TRIBUTI - PERIODO LUG/2017	04/02/2019	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.	04/02/2019
208	6	467,29	3.636,31	434934268E	SALDO Fatt. n. 501500 del 30/10/2017 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICI/ICIDS/TARSU - PERIODO SET/2017	04/02/2019	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.	04/02/2019
208	7	514,84	3.636,31	434934268E	SALDO Fatt. n. 537000 del 30/11/2017 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICI/ICIDS/TARSU - PERIODO NOV/2017	04/02/2019	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.	04/02/2019
208	8	1.127,99	3.636,31	434934268E	SALDO Fatt. n. 134400 del 31/03/2017 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICI/ICIDS/TARSU - ACCERT. TARSU - PERIODO FEB/2017	04/02/2019	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.	04/02/2019
208	9	1.510,85	3.636,31	434934268E	SALDO Fatt. n. 439500 del 25/10/2016 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICI/ICIDS/TARSU - COATTIVO IDRICO/ICIDS/TARSU - PERIODO SET/2016	04/02/2019	198	0	8	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.	04/02/2019
209	1	544,14	8.666,56	434934268E	SALDO Fatt. n. 474400 del 18/11/2016 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICI/ICIDS/TARSU - COATTIVO IDRICO/ICIDS/TARSU - PERIODO AGO/2016	04/02/2019	198	0	8	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.	04/02/2019
209	2	870,24	8.666,56	434934268E	SALDO Fatt. n. 335500 del 22/08/2016 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICI - COATTIVO IDRICO/ICIDS/TARSU - PERIODO LUG/2016	04/02/2019	198	0	8	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.	04/02/2019
209	3	1.041,36	8.666,56	434934268E	SALDO Fatt. n. 282000 del 15/07/2016 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICI/COIB/PUBBLICITA' PERM. - COATTIVO ICIDS/TARSU/IDRICO - PERIODO GIU/2016	04/02/2019	198	0	8	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.	04/02/2019
209	4	1.099,75	8.666,56	434934268E	SALDO Fatt. n. 51800 del 25/10/2018 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO COATTIVE/ESECUTIVE/ICIDS/TARSU/IDRICO - MESE DI FEBBRAIO	04/02/2019	198	0	8	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.	04/02/2019
209	5	1.103,14	8.666,56	434934268E	ACCONTO Fatt. n. 474400 del 18/11/2016 LISTE DI CARICO COATTIVE/ESECUTIVE/ICIDS/TARSU/IDRICO - MESE DI FEBBRAIO	04/02/2019	198	0	8	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.	04/02/2019
209	7	1.714,11	8.666,56	434934268E	SALDO Fatt. n. 417000 del 06/08/2018 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO COATTIVE ED ESECUTIVE/ICIDS/TARSU/IDRICO - MESE DI GIUGNO/2018	04/02/2019	198	0	8	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.	04/02/2019
209	8	1.782,97	8.666,56	434934268E	SALDO Fatt. n. 393000 del 23/09/2016 SPESE DI NOTIFICA LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICI/COATTIVO/ICIDCOATTIVO TARSU - PERIODO AGO/2016	04/02/2019	198	0	8	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.	04/02/2019
210	1	168,14	168,14		Spese per il niento di fatto 10/11/2016 - data 10/11/2016	04/02/2019	1296	0	32	1	Spese correnti	2	Altri interessi passivi e Amministrazioni Lo	3	Aggi. di riscossione	999	Altri interessi passivi e Amministrazioni Lo	2	Altri interessi passivi e Amministrazioni Lo	04/02/2019
211	1	6.755,26	6.755,26		LIQUIDAZIONE DEBITO FURI BALANCIO SENT. N. 997/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LOROCCIA NELLA CAUSA CIVILE LOGOZZO EMANUELA CONTRO COMUNE	07/02/2019	130	0	461	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq	1	Oneri da contenzioso	07/02/2019		
220	1	3.493,83	3.493,83		DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1327/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LOROCCIA NELLA CAUSA CIVILE LIPOVETSI LYUDMYLA CONTRO COMUNE	08/02/2019	143	1	334	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	08/02/2019
221	1	1.333,31	2.455,21	ZEB1014ACC	SALDO Fatt. n. F19 del 18/01/2019 COMPENSO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - PER. NOV/04	08/02/2019	129	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6	Patrocinio legale	8	Patrocinio legale	8	Patrocinio legale	08/02/2019
221	2	465,9	2.455,21	ZEB1014ACC	SALDO Fatt. n. 2 del 12/01/2019 COMPENSO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - PER. NOV/04	08/02/2019	129	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6	Patrocinio legale	8	Patrocinio legale	8	Patrocinio legale	08/02/2019
221	3	666	2.455,21	ZEB1014ACC	SALDO Fatt. n. 35 del 31/12/2018 COMPENSO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - PER. NOV/2018	08/02/2019	129	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6	Patrocinio legale	8	Patrocinio legale	8	Patrocinio legale	08/02/2019
222	1	15,82	1.289,40	Z431BCE590	ACCONTO Fatt. n. 0000011713 del 04/05/2018 CONSULIAZIONE DATI ANAGRAFICI DA PRA -	08/02/2019	467	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2019
222	2	101,98	1.289,40	Z431BCE590	RIMBORSO SPESE DI VIAGGI VITTO ED ALLOGGIO MESI DI DICEMBRE 2018	08/02/2019	467	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2019
222	3	159,42	1.289,40	Z431BCE590	SALDO Fatt. n. 000022022 del 30/07/2018 CONSULIAZIONE DATI ANAGRAFICI DA PRA -	08/02/2019	467	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per	

446	1	9.166,67	18.333,34	Z73782937FE	SALDO Fatt. n. 49/2018PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA - PERIODO AGO/2018	25/02/2019	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 im	25/02/2019
446	2	1.126,67	18.333,34	Z73782937FE	SALDO Fatt. n. 49/2018PA del 30/09/2018 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA - PERIODO SETT/Ott	25/02/2019	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 im	25/02/2019
447	1	1.260,58	1.260,58	Z1C265E900	SALDO Fatt. n. 4/A OF 2019 del 23/01/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU BOBACAT/SCALVANI DORLO DOLO	25/02/2019	973	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/02/2019
448	1	1.199,15	1.199,15	Z6329240ZB	SALDO Fatt. n. 5/A OF 2019 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU CARROSCALAFIAT DORLO PIAGGIO PORTER	25/02/2019	973	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/02/2019
448	2	1.429,85	1.950,00	Z62686E27	ACCONTO Fatt. n. S/A OF 2019 del 30/01/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU CARROSCALAFIAT DORLO PIAGGIO PORTER	25/02/2019	973	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/02/2019
449	1	8.123,50	8.123,50	Z6329240ZB	ACCONTO Fatt. n. 00218PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFRUITI/CMIT/INGOMBRANTI - PER. SETT/Ott. 2018	25/02/2019	1276	0	220	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	25/02/2019
450	1	8.178,00	8.178,00	Z6329240ZB	ACCONTO Fatt. n. 00218PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFRUITI/CMIT/INGOMBRANTI - PER. SETT/Ott. 2018	25/02/2019	1276	0	220	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	25/02/2019
450	2	1.177,30	1.177,30	Z6329240ZB	ACCONTO Fatt. n. 00218PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFRUITI/CMIT/INGOMBRANTI - PER. SETT/Ott. 2018	25/02/2019	1276	0	220	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	25/02/2019
450	3	9.207,00	9.207,00	Z6329240ZB	ACCONTO Fatt. n. 00218PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFRUITI/CMIT/INGOMBRANTI - PER. SETT/Ott. 2018	25/02/2019	1276	0	220	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	25/02/2019
451	1	9.237,80	9.237,80	Z6329240ZB	ACCONTO Fatt. n. 00218PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFRUITI/CMIT/INGOMBRANTI - PER. SETT/Ott. 2018	25/02/2019	1276	0	220	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	25/02/2019
454	1	242,64	1.107,04	ZF21517880	SALDO Fatt. n. 0021288PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DA VEICOLI CIRCOLANTI SENZA COPERTURA ASSICURATIVA	26/02/2019	486	1	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	26/02/2019
454	2	399,2	1.107,04	ZF21517880	SALDO Fatt. n. 000598355 del 31/10/2018 FORNITURA VOLUMI VARI PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	26/02/2019	486	1	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	26/02/2019
454	3	587,38	1.107,04	ZF21517880	SALDO Fatt. n. 0002128836 del 27/07/2018 FORNITURA MODULI VERBALI PER ACCERTAMENTO INFRAZIONE PER MANCATA ESIBIZIONE DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE VEICOLI	26/02/2019	486	1	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	26/02/2019
454	4	2.777,82	1.107,04	ZF21517880	SALDO Fatt. n. 0002128836 del 27/07/2018 FORNITURA BLOCCHI PER PREAVVISO ACCERTAMENTO - BLOCCHI VERBALI PER INFRAZIONI C.D.S.	26/02/2019	486	1	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	26/02/2019
455	1	1.666,65	4.999,95	Z4923988E6	SALDO Fatt. n. FATTPA 248. 18 del 02/11/2018 Servizio custodia e mantenimento di 12 cani randagi mese di ottobre 2018	26/02/2019	490	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	26/02/2019
455	2	1.666,65	4.999,95	Z4923988E6	SALDO Fatt. n. FATTPA 270. 18 del 03/12/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI NR. 32 CANI RANDAGI - PER. NOV/2018	26/02/2019	490	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	26/02/2019
455	3	1.666,65	4.999,95	Z4923988E6	SALDO Fatt. n. FATTPA 292. 18 del 03/12/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI NR. 32 CANI RANDAGI - PER. DIC/2018	26/02/2019	490	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	26/02/2019
456	1	1.206,58	1.206,58	Z05265E900	SALDO Fatt. n. 55 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE E IRRADIOLI	26/02/2019	1191	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2019
457	1	3.172,00	3.172,00	Z6710740E	SALDO Fatt. n. 1. E del 13/12/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STADIO COMUNALE	26/02/2019	837	0	341	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	26/02/2019
458	1	2.645,67	70.554,73	Z030636G20	ACCONTO Fatt. n. 1530066132 del 31/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP VARIE ZONE COMUNALI - PERIODO OTT/DIC. 2015	05/03/2019	1018	0	437	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 pub	05/03/2019
458	2	67.909,06	70.554,73	Z030636G20	SALDO Fatt. n. 153003056 del 11/07/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP VARIE ZONE - PERIODO LUG/SETT. 2015	05/03/2019	1018	0	437	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 pub	05/03/2019
458	3	14.136,24	70.554,73	Z030636G20	ACCONTO Fatt. n. 1530066132 del 31/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP VARIE ZONE COMUNALI - PERIODO OTT/DIC. 2015	05/03/2019	1018	0	437	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 pub	05/03/2019
460	1	24.911,80	24.911,80	Z030636G20	ACCONTO Fatt. n. 1530066132 del 31/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP VARIE ZONE COMUNALI - PERIODO OTT/DIC. 2015	05/03/2019	1018	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/03/2019
461	1	800	800		MAV 0103051033601140 Lavori di " Scuola elementare centro-Demolizione e ricostruzione Corpo B" impiego somme per pubblicazione bando di gara su Gazzetta Ufficiale e due quotidiani.	07/03/2019	3199	0	425	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/03/2019
462	1	4.063,18	4.063,18		SUAVALE FASCICOLO 94201938341 IN LICITAZIONE ACCONTO DEBITO FUORI BILANCIO SU SENTENZA N. 997/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LOCRI CAUSA CIVILE LOGOZZO EMANUELA CONTRO COMUNE	07/03/2019	143	1	462	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	07/03/2019
463	1	729,9	729,9		LIQUIDAZIONE AL NETTO DEL PIGNORAMENTO ACCONTO DEBITO FUORI BILANCIO SU SENTENZA N. 997/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LOCRI CAUSA CIVILE LOGOZZO EMANUELA CONTRO COMUNE	07/03/2019	143	1	462	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	07/03/2019
467	1	1.353,19	1.353,19	ZA31F3ACDE	ACCONTO Fatt. n. AL00003710 del 08/01/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/NOV. 2018 AL 02/GEN. 2019	15/03/2019	123	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
467	2	42,13	811,78	ZA31F3ACDE	ACCONTO Fatt. n. AL00003710 del 08/01/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/NOV. 2018 AL 02/GEN. 2019	15/03/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
468	1	58,92	811,78	ZA31F3ACDE	ACCONTO Fatt. n. AL00003710 del 08/01/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/NOV. 2018 AL 02/GEN. 2019	15/03/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
468	3	78,33	811,78	ZA31F3ACDE	ACCONTO Fatt. n. AL00003710 del 08/01/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/NOV. 2018 AL 02/GEN. 2019	15/03/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
468	4	299,63	811,78	ZA31F3ACDE	ACCONTO Fatt. n. AL00003710 del 08/01/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/NOV. 2018 AL 02/GEN. 2019	15/03/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
469	1	336,47	811,78	ZA31F3ACDE	ACCONTO Fatt. n. AL00003710 del 08/01/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/NOV. 2018 AL 02/GEN. 2019	15/03/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
469	2	219,02	219,02	ZA31F3ACDE	ACCONTO Fatt. n. AL00003710 del 08/01/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/NOV. 2018 AL 02/GEN. 2019	15/03/2019	619	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
470	1	153,53	153,53	ZA31F3ACDE	ACCONTO Fatt. n. AL00003710 del 08/01/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/NOV. 2018 AL 02/GEN. 2019	15/03/2019	619	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
471	1	181,15	181,15	ZA31F3ACDE	ACCONTO Fatt. n. AL00003710 del 08/01/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/NOV. 2018 AL 02/GEN. 2019	15/03/2019	585	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
471	2	84,55	181,15	ZA31F3ACDE	ACCONTO Fatt. n. AL00003710 del 08/01/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/NOV. 2018 AL 02/GEN. 2019	15/03/2019	585	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
474	1	663,68	663,68	Z322679874	SALDO Fatt. n. 3E del 21/02/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.R. 1 SERBATOIO VERTICALE IN POLIETILENE DAL 500	15/03/2019	120	2	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	15/03/2019
475	1	830	830	ZB2444A322	Rinnovo della polizza del mezzo Fiat Doblo targato CF164H	15/03/2019	1000	1	17	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	15/03/2019		
476	1	4.067,80	4.067,80	Z6710740E	CONTRATTO EMANAZIONE IMPIANTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFRUITI/CMIT/INGOMBRANTI - PERIODO DAL 03/NOV. 2018 AL 02/GEN. 2019	15/03/2019	2757	0	242	1	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti e macchinari	15/03/2019
479	1	1.565,00	1.565,00	Z6710740E	SALDO Fatt. n. 2 del 02/10/2019 SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFRUITI/CMIT/INGOMBRANTI - PERIODO DAL 03/NOV. 2018 AL 02/GEN. 2019	15/03/2019	2484	0	34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/03/2019		
480	1	168,23	168,23	Z09215684F	SALDO Fatt. n. 1 del 10/01/2019 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	15/03/2019	958	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.	15/03/2019
481	1	384	384		Concessione servizio mensa in forma gratuita alunni con disabilità - Mese di febbraio 2019 - Anno scolastico 2018/2019 -	15/03/2019	654	1	35	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mensa scolastica	15/03/2019		
481	2	394	384		Concessione servizio mensa in forma gratuita utenti con affiliazione SSE da 0 a 500,00 Euro - Mese di febbraio 2019 - Anno scolastico 2018/2019 -	15/03/2019	654	1	39	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mensa scolastica	15/03/2019		
483	1	610	610	Z782405699	SALDO Fatt. n. ZSE-2018 del 24/10/2018 MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA BRUGNANO	15/03/2019	614	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/03/2019
484	1	296,1	296,1		Erogazione contributo regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo scuola secondaria di primo e secondo grado e comodati d'uso. - Anno Scolastico 2018/2019 -	15/03/2019	1437	0	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2019		
485	1	317,48	317,48	Z7011AC2CA7	ALTI MATERIALI TECNO-SPECIALISTI PER SANITARI - 2 RETI S050 - 27 PALETTI	15/03/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019		
486	1	500	500	ZF2178020	SALDO Fatt. n. SPA2018 del 09/04/2018 FORNITURA VARI MATERIALI E ATTREZZATURE DA LAVORO PER UFFICIO MANUTENZIONE	15/03/2019	1279	0	398	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.	15/03/2019
487	1	300	300	Z88214F87D	SALDO Fatt. n. 1 del 15/03/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE SU FIDT DOBLO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - SETTORE IDRICO	15/03/2019	488	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/03/2

970	1	8.849,93	8.849,93	Z382AR0C81	SALDO Fatt. n. 2PA del 19/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESI DI GEN/FEB/MAR 2019	18/06/2019	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	18/06/2019
971	1	718,64	718,64	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. 28A OFF 2019 del 13/05/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE SU ESCAVATORE VM XHIMER E SU CARROSCALA COMUNALE	18/06/2019	973	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/06/2019
972	1	900	900	Z382AR0C81	SALDO Fatt. n. 28A OFF 2019 del 13/05/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE SU ESCAVATORE VM XHIMER E SU CARROSCALA COMUNALE	18/06/2019	1016	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/06/2019
973	1	9.166,67	9.166,67	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. 28A OFF 2019 del 13/05/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE SU ESCAVATORE VM XHIMER E SU CARROSCALA COMUNALE	18/06/2019	1209	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Scollamenti e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/06/2019
974	1	9.166,67	9.166,67	Z382AR0C81	SALDO Fatt. n. 032019PA del 31/01/2019 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE, STAZIONI DI SOGLIAMENTO E RETE FOGNARIA - PER. GEN/2019	18/06/2019	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 im	18/06/2019
975	1	-265,03	-265,03	Z2C18FD028	SALDO Fatt. n. 52019 del 18/04/2019 NOTA DI CREDITO A STORZO PARZIALE RIF. FATTURA NR. 1175/018 DEL 06-12-2018	18/06/2019	121	3	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni e servizi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/06/2019
976	2	1.178,81	913,78	Z2C18FD028	SALDO Fatt. n. 1175/018 del 06/12/2018 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - PERIODO DAL 01-01-2018 AL 01-01-2019	18/06/2019	121	3	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni e servizi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/06/2019
977	1	97,35	97,35	Z2C07159B	SALDO Fatt. n. 1806/2019 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	18/06/2019	121	3	3199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
978	1	1.032,12	1.032,12	Z382AR0C81	SALDO Fatt. n. 433FAA del 27/03/2019 RILEGATURA DELIBERE G.M.C. COMMISSIONE STRAORD. - ANNI 2014-2015-2016-2017	18/06/2019	121	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Servizi informativi e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	18/06/2019		
979	1	4.091,38	4.091,38	ZBE25006Z5	SALDO Fatt. n. 25PA del 10/05/2019 SERVIZIO FORNITURA DI N. 1137 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI APR/2019	18/06/2019	654	1	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/06/2019
980	1	224	224	ZBE25006Z5	CONFESSIONE SERVIZIO MENSA IN FORMA GRATUITA AD ULFIRI IN POSSESSO DI ATTENZIONE ISEE DA 0,00 a 500,00 EURO - MESE DI MAGGIO 2019 Anno scolastico 2018-2019	18/06/2019	654	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/06/2019		
981	1	198,78	198,78	ZBE2500729F	SALDO Fatt. n. 199/2019 del 03/04/2019 REVISIONE SCUOLABUS TARGATO FD85VA	18/06/2019	646	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2019		
982	1	5.899,04	5.899,04	Z382AR0C81	SALDO Fatt. n. 10PA del 04/06/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - PER. APR/MAG. 2019	18/06/2019	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	18/06/2019
983	1	2.000,00	2.000,00	ZBE25006Z5	SALDO Fatt. n. 30PA del 11/06/2019 FORNITURA DI N. 1555 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI MAG/2019	19/06/2019	654	1	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	19/06/2019		
984	1	3.595,42	3.595,42	ZBE25006Z5	SALDO Fatt. n. 30PA del 11/06/2019 FORNITURA DI N. 1555 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI MAG/2019	19/06/2019	654	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	19/06/2019		
985	1	304,51	304,51	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	585	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
986	2	336,47	2.518,21	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
987	2	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
988	3	16,5	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
989	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
990	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
991	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
992	2	33,63	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
993	1	23,37	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
994	1	23,37	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
995	1	23,37	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
996	1	23,37	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
997	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
998	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
999	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1000	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1001	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1002	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1003	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1004	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1005	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1006	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1007	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1008	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1009	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1010	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1011	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1012	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1013	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR. 2019 AL 02MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canon	1	Telefonia fissa	19/06/2019		
1014	1	15	98	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. AL0810444 del 08/05/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET - APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 MAR.															

1541	2	8,7	33,07	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	3259	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019	
1542	1	102,39	102,39	STIPENDI MESE DI AGOSTO 19	23/08/2019	3259	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/08/2019	
1543	1	113,69	154,29	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	23/08/2019	3327	0	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature scientifiche	23/08/2019	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019
1544	1	40,61	40,61	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	3327	0	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature scientifiche	23/08/2019	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019
1545	1	477,7	477,7	STIPENDI MESE DI AGOSTO 19	23/08/2019	3327	0	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Attrezzature n.a.c.	23/08/2019	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019
1546	1	35,98	48,83	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	23/08/2019	1098	0	278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019	
1547	1	12,85	48,83	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	1098	0	278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019	
1548	1	181,17	151,17	STIPENDI MESE DI AGOSTO 19	23/08/2019	1098	0	278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	23/08/2019			
1549	1	1,21	25,33	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	23/08/2019	1098	0	278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019	
1550	1	17,77	25,33	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	23/08/2019	1098	0	278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019	
1551	3	6,26	25,33	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	1098	0	278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019	
1552	1	74,67	74,67	STIPENDI MESE DI AGOSTO 19	23/08/2019	1098	0	278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	23/08/2019			
1553	1	24,37	33,07	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	23/08/2019	3259	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019	
1554	1	8,7	33,07	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	3259	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019	
1555	1	102,4	102,4	STIPENDI MESE DI AGOSTO 19	23/08/2019	3259	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	23/08/2019			
1556	1	22,088,11	22,088,11	790171B83 SALDO Fatt. n. FATTPA 12_19 del 18/07/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LUNGOMARE C. COLOMBO	23/08/2019	3310	0	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	14	Opere per la sistemazione del suolo	23/08/2019			
1557	1	44,02	59,74	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	23/08/2019	3310	0	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019			
1558	1	17,72	59,74	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	3310	0	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019	
1559	1	184,97	184,97	STIPENDI MESE DI AGOSTO 19	23/08/2019	3310	0	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	23/08/2019			
1560	1	1,26	26,56	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	23/08/2019	3310	0	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019	
1561	1	18,64	26,56	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	23/08/2019	3310	0	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019			
1562	1	6,86	26,56	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	23/08/2019	3310	0	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019	
1563	1	78,33	78,33	STIPENDI MESE DI AGOSTO 19	23/08/2019	3310	0	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	23/08/2019			
1564	1	39,49	53,59	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	26/08/2019	3322	0	138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/08/2019	
1565	1	14,1	53,59	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	26/08/2019	3322	0	138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/08/2019	
1566	1	165,92	165,92	STIPENDI MESE DI AGOSTO 19	26/08/2019	3322	0	138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Infrastrutture idrauliche	26/08/2019			
1567	1	1,97	22,68	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	26/08/2019	3322	0	138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/08/2019			
1568	1	5,71	22,68	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 19 PER I.R.A.P.	26/08/2019	3322	0	138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/08/2019			
1569	1	113	22,68	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	26/08/2019	3322	0	138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Infrastrutture idrauliche	26/08/2019			
1570	1	70,24	71,37	STIPENDI MESE DI AGOSTO 19	26/08/2019	3322	0	138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Infrastrutture idrauliche	26/08/2019			
1571	1	3.600,00	3.600,00	ZB296CDE0 SALDO Fatt. n. 612019PA del 05/08/2019 Lavori di riparazione della rete idrica comunale	26/08/2019	3322	0	138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Infrastrutture idrauliche	26/08/2019			
1572	1	59.492,84	59.492,84	63029504D2B SALDO Fatt. n. 000896PA del 30/04/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSUR/RIFIUTI/COMIT. E INGOMBRANTI - PER. MARIAPR. 2019	26/08/2019	1276	0	1276	1	Spese correnti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15	Contratti di servizio pubblico	1	Oneri da contenzioso	26/08/2019			
1573	1	431,92	431,92	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO MESE DI MAGGIO 2019	28/08/2019	14	1	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/08/2019			
1574	1	781,14	781,14	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019	28/08/2019	14	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/08/2019			
1575	1	1.666,65	4.999,95	Z49239886E SALDO Fatt. n. FATTPA 105_19 del 04/06/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI NR. 32 CANI RANDAGI - MESE DI MAGGIO 2019	28/08/2019	490	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Contratti di servizio per la lotta al randagio	28/08/2019			
1576	1	1.666,65	4.999,95	Z49239886E SALDO Fatt. n. FATTPA 105_19 del 04/06/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI NR. 32 CANI RANDAGI - MESE DI GIUGNO 2019	28/08/2019	490	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Contratti di servizio per la lotta al randagio	28/08/2019			
1577	1	1.666,65	4.999,95	Z49239886E SALDO Fatt. n. FATTPA 141_19 del 05/08/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO NR. 32 CANI RANDAGI - LUGLIO 2019	28/08/2019	490	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Contratti di servizio per la lotta al randagio	28/08/2019			
1578	1	102,28	102,28	Interessi piano di rientro concordato conferimento rifiuti anno 2015/2016 - Rate n. 18	30/08/2019	1296	0	12	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi diversi	30	Altri interessi passivi diversi	30/08/2019			
1579	1	5.968,60	6.180,80	Z524586CA LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CAUSA ORLANDO NICODEMO C/O COMUNE - ACCONTO	02/09/2019	130	0	547	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq.	4	Oneri da contenzioso	02/09/2019			
1580	1	620,2	6.180,80	ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI VERSO SUI LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CAUSA ORLANDO NICODEMO C/O COMUNE - ACCONTO	02/09/2019	130	0	547	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq.	4	Oneri da contenzioso	02/09/2019			
1581	1	9.770,64	9.770,64	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CAUSA ORLANDO NICODEMO C/O COMUNE - ACCONTO	02/09/2019	143	1	546	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq.	3	Spese per indennizzi	02/09/2019			
1582	1	861,15	861,15	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CAUSA ORLANDO NICODEMO C/O COMUNE - SALDO	02/09/2019	130	0	547	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq.	1	Oneri da contenzioso	02/09/2019			
1583	1	190	190	Rimborso bolletta N. 65 del 24-05-19 ACQUISTO CORONA DALL'ORO PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE	02/09/2019	130	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019			
1584	1	6,5	26	Rimborso bolletta N. 63 del 19-06-19 ACQUISTO N. 1 PROLUNGA	02/09/2019	181	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	02/09/2019			
1585	1	6,5	26	Rimborso bolletta N. 64 del 19-06-19 ACQUISTO N. 1 MULTIPRESA	02/09/2019	181	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	02/09/2019			
1586	1	13	26	Rimborso bolletta N. 62 del 19-06-19 ACQUISTO N. 1 TASTIERA USB E N. 1 MOUSE OTTICO USB	02/09/2019	181	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	02/09/2019			
1587	1	11,5	11,5	Rimborso bolletta N. 51 del 23-05-19 SPEDIZIONE PULCO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	02/09/2019	190	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	02/09/2019			
1588	1	67	67	Rimborso bolletta N. 48 del 08-05-19 REVISIONE FIAT PANDA	02/09/2019	190	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/09/2019			
1589	1	29	193,89	Rimborso bolletta N. 59 del 19-06-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGGI ELETTORALI	02/09/2019	281	3	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	10	Beni per consultazioni elettorali	02/09/2019			
1590	1	32	193,89	Rimborso bolletta N. 54 del 28-05-19 ACQUISTO N. 2 BANDIERE PER SEGGI ELETTORALI	02/09/2019	281	3	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	10	Beni per consultazioni elettorali	02/09/2019			
1591	1	32,89	193,89	Rimborso bolletta N. 60 del 19-06-19 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SEGGI ELETTORALI	02/09/2019	281	3	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	10	Beni per consultazioni elettorali	02/09/2019			
1592	1	400	193,89	Rimborso bolletta N. 49 del 10-05-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER L'UFFICIO ELETTORALE	02/09/2019	281	3	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	10	Beni per consultazioni elettorali	02/09/2019			
1593	1	36	193,89	Rimborso bolletta N. 56 del 19-06-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SOSTITUIRE I CONTATORI DIBICI	02/09/2019	281	3	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	10	Beni per consultazioni elettorali	02/09/2019			
1594	1	36,97	36,97	Rimborso bolletta N. 53 del 27-05-19 ACQUISTO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE PER LA SCUOLA PRIMARIA SPILINGA	02/09/2019	614	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/09/2019			
1595	1	50	50	Rimborso bolletta N. 58 del 15-06-19 ACQUISTO VETRO PER AULA SCUOLA	02/09/2019	614	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/09/2019			
1596	1	60	60	Rimborso bolletta N. 56 del 21-05-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE GRIGLIE E POZZETTI STRADE COMUNALI	02/09/201															

1888	2	2.794,44	8.383,32	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	23/10/2019	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	23/10/2019
1889	3	2.794,44	8.383,32	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	23/10/2019	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	23/10/2019
1936	1	19.662,30	19.662,30	ZCC2870973 SALDO FATT. n. FATTPA 20_19 del 04/10/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - BLOCCO B	29/10/2019	3786	0	487	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	29/10/2019
1937	4	115.477,41	4.115.477,41	ZCC2870973 SALDO FATT. n. FATTPA 20_19 del 04/10/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - BLOCCO B	29/10/2019	3785	0	15	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	29/10/2019	
1938	1	15.569,88	15.569,88	6392504D2B PIANO DI RIENTRO RATA SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 - ACCONTO FATT. n. 000189PA del 30/09/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSUCIMITERRIALI E INGOMBRANTI - PER. MAGGIU 2018	29/10/2019	1276	0	62	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	29/10/2019
1939	1	171,85	4.962,82	Z512877F3 SALDO FATT. n. 6550 del 31/05/2019 servizio di somministrazione e personale - mese di MAGGIU 2019	29/10/2019	176	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	29/10/2019
1939	2	1.518,44	4.962,82	Z512877F3 SALDO FATT. n. 8479 del 30/06/2019 Servizio di somministrazione e personale - periodo GIUGNO 2019	29/10/2019	176	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	29/10/2019
1939	1	1.670,72	4.962,82	Z512877F3 SALDO FATT. n. 11881 del 30/07/2019 Servizio di somministrazione di personale - mese di Agosto 2019	29/10/2019	176	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	29/10/2019
1939	4	1.601,81	4.962,82	Z512877F3 SALDO FATT. n. 9984 del 31/07/2019 Servizio di somministrazione di personale - Lug 2019	29/10/2019	176	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	29/10/2019
1940	1	1.329,00	1.329,00	ZE12A23889 Interessi piano di riento polizza assicurativa annuale occorrente allo Scicolabus Comunale targato DL 738.M.	29/10/2019	644	0	274	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione per responsabilità	29/10/2019		
1942	1	104,82	104,82	Interessi passivi di riento polizza assicurativa annuale occorrente allo Scicolabus Comunale targato DL 738.M.	29/10/2019	1206	0	13	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi diversi	99	Altri interessi passivi diversi	29/10/2019		
1944	1	107,43	107,43	Spesa per il rinnovo della polizza assicurativa annuale occorrente allo Scicolabus Comunale targato DL 738.M.	29/10/2019	1206	0	13	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi diversi	99	Altri interessi passivi diversi	29/10/2019		
1945	1	27,78	27,78	LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO SU LIQUIDAZIONE IVA	29/10/2019	341	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi diversi	99	Altri interessi passivi diversi	29/10/2019		
1946	1	173.253,53	173.253,53	SALDO FATT. n. VSPSP181189 del 01/10/2019 Servizio di erogazione di acqua allungoraso per uso idropottabile la fattura emessa e relativa al 3 trim. - per. Lug/Sett. 2019	31/10/2019	1194	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	31/10/2019		
1947	1	35,7	93,2	Rimborso bolletta n. 101 del 01-09-19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO COMUNALI	04/11/2019	80	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/11/2019
1947	2	57,5	93,2	Rimborso bolletta n. 100 del 30-09-19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	04/11/2019	80	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/11/2019
1948	1	5	329,73	Rimborso bolletta n. 94 del 16-09-19 PAGAMENTO DUPLICATO CHIAVI PER IMMOBILE COMUNALE	04/11/2019	80	0	276	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.	04/11/2019
1948	2	30	329,73	Rimborso bolletta n. 107 del 08-09-19 ACQUISTO MATERIALE 1 PACCO DI CARTA A4	04/11/2019	80	0	276	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.	04/11/2019
1948	3	40	329,73	Rimborso bolletta n. 98 del 30-09-19 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI	04/11/2019	80	0	276	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.	04/11/2019
1948	4	54,73	329,73	Rimborso bolletta n. 83 del 12-08-19 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL PALAZZO MUNICIPALE	04/11/2019	80	0	276	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.	04/11/2019
1948	5	200	329,73	Rimborso bolletta n. 97 del 13-08-19 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA CASAFORTE UFFICIO	04/11/2019	80	0	276	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.	04/11/2019
1949	1	33	108	Rimborso bolletta n. 74 del 05-07-19 ACQUISTO N. 2 PACCHI DI CARTA A4	04/11/2019	151	1	1	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.	04/11/2019
1950	1	78	78	Rimborso bolletta n. 108 del 08-10-19 ACQUISTO N. 3 TMBRI	04/11/2019	151	1	278	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.	04/11/2019
1951	1	35	108	Rimborso bolletta n. 85 del 13-08-19 ACQUISTO N. 2 PACCHI DI CARTA	04/11/2019	181	0	279	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.	04/11/2019
1951	2	33	108	Rimborso bolletta n. 78 del 05-09-19 ACQUISTO N. 2 PACCHI DI CARTA A4	04/11/2019	181	0	279	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.	04/11/2019
1951	3	45	108	Rimborso bolletta n. 80 del 02-08-19 ACQUISTO N. 1 PACCO DI CARTA E N. 1 PACCO DI BUSTE CON FINESTRA	04/11/2019	181	0	279	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.	04/11/2019
1952	1	10	22,5	Rimborso bolletta n. 93 del 16-09-19 ACQUISTO N. 125 BUSTE CON FINESTRA	04/11/2019	181	0	280	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.	04/11/2019
1952	2	12,5	22,5	Rimborso bolletta n. 94 del 12-08-19 ACQUISTO DI 320 BUSTE CON FINESTRA	04/11/2019	181	0	280	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.	04/11/2019
1953	1	98,3	98,3	Rimborso bolletta n. 71 del 04-07-19 SPEDIZIONE PLACO ALLA CORTE DEI CONTI	04/11/2019	190	0	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Servizi ausiliari n.a.c.	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/11/2019
1953	2	21,8	36,3	Rimborso bolletta n. 103 del 02-10-19 SPEDIZIONE PLACO ALLA CORTE DEI CONTI	04/11/2019	190	0	281	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Servizi ausiliari n.a.c.	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/11/2019
1954	1	30	30	Rimborso bolletta n. 106 del 04-10-19 ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA N. 2 CONFEZIONI DA 500	04/11/2019	190	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2019
1955	1	15,5	66,5	Rimborso bolletta n. 89 del 04-09-19 ACQUISTO MATERIALE 1 PACCO DI CARTA A4	04/11/2019	281	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/11/2019
1955	2	50	66,5	Rimborso bolletta n. 99 del 30-09-19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ELETTORALE	04/11/2019	281	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/11/2019
1956	1	2	115,5	Rimborso bolletta n. 97 del 26-09-19 ACQUISTO SCOPA PER MANIFESTI ELETTORALI	04/11/2019	281	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2019		
1956	2	13,5	115,5	Rimborso bolletta n. 96 del 26-09-19 ACQUISTO COLLA PER MANIFESTI ELETTORALI	04/11/2019	281	0	284	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.	04/11/2019
1957	1	156,7	156,7	Rimborso bolletta n. 72 del 08-07-19 ACQUISTO N. 1 FASCETTE FERMACOGNOME	04/11/2019	487	4	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/11/2019		
1957	2	244	156,7	Rimborso bolletta n. 70 del 05-07-19 ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE PARCOMETRI	04/11/2019	487	4	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ed	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/11/2019		
1957	3	61	156,7	Rimborso bolletta n. 71 del 08-07-19 ACQUISTO N. 20 POUCHES A3 E N. VETROFONE A KIT	04/11/2019	487	4	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ed	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/11/2019		
1958	1	50	156,7	Rimborso bolletta n. 92 del 04-09-19 RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTO POLIZIA LOCALE FIAT T16 TARGA YA674AD	04/11/2019	460	0	288	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/11/2019		
1958	2	15	156,7	Rimborso bolletta n. 78 del 30-07-19 ACQUISTO REATTORI LAMPADA SOSEPA	04/11/2019	460	0	288	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/11/2019		
1961	1	16	697,4	Rimborso bolletta n. 69 del 04-07-19 ACQUISTO MARCA DA BOLLO AUTORIZZAZIONE ANAS RIFRETTAMENTO RETE IDRICA	04/11/2019	1191	0	289	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.	04/11/2019
1961	2	18	697,4	Rimborso bolletta n. 75 del 10-07-19 ACQUISTO N. 1 GALLEGGIANTE PER IL SERBATOIO DI FORTELLA	04/11/2019	1191	0	289	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.	04/11/2019
1961	3	42,4	697,4	Rimborso bolletta n. 81 del 04-07-19 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE RETE IDRICA DI VIA JUNGHI E DI VIA XX SETTEMBRE	04/11/2019	1191	0	289	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.	04/11/2019
1961	4	50	697,4	Rimborso bolletta n. 68 del 04-07-19 ACQUISTO STAFFE PER RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DOCCHE	04/11/2019	1191	0	289	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.	04/11/2019
1961	5	56	697,4	Rimborso bolletta n. 90 del 05-09-19 ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER RIPARAZIONE STRADA LENZA	04/11/2019	1191	0	289	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.	04/11/2019
1961	6	80	697,4	Rimborso bolletta n. 87 del 04-07-19 ACQUISTO MATERIALE PER SOSTITUZIONE ED ALLACCI CONTATORI	04/11/2019	1191	0	289	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.	04/11/2019
1961	7	70	697,4	Rimborso bolletta n. 73 del 08-07-19 ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONE RETE IDRICA LOCALITA' FRAGASTO	04/11/2019	1191	0	289	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.	04/11/2019
1961	8	85	697,4	Rimborso bolletta n. 91 del 05-09-19 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VIA DEI GIARDINI	04/11/2019	1191	0	289	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.	04/11/2019
1961	9	100	697,4	Rimborso bolletta n. 78 del 01-08-19 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE RETE IDRICA TRALENZA E DEI GIARDINI	04/11/2019	1191	0	289	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.	04/11/2019
1961	10	100	697,4	Rimborso bolletta n. 102 del 01-10-19 ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER RIPARAZIONE RETE IDRICA	04/11/2019	1191	0	289	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.	04/11/2019
1961	11	100	697,4	Rimborso bolletta n. 104 del 04-10-19 ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER RIPARAZIONE STRADA LENZA	04/11/2019	1191	0	289	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.	04/11/2019
1962	1	10	170	Rimborso bolletta n. 81 del 08-08-19 ACQUISTO N. 3 SCOPE PER PULIZIA STRADE	04/11/2019	1251	1	290	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.	04/11/2019
1962	2	50	170	Rimborso bolletta n. 68 del 08-08-19 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA STRADE	04/11/2019	1251	1	290	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.	04/11/2019
1962	3	100	170	Rimborso bolletta n. 82 del 08-08-19 ACQUISTO BUSTE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IN MANCANZA DI MASTELLI	04/11/2019	1251	1	290	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.	04/11/2019
1963	1	10	10	Rimborso bolletta n. 86 del 13-08-19 PAGAMENTO TASSA PRESENTAZIONE MODELLO MUD ANNO 2019 (RACCOLTA 2018)	04/11/2019	1278	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/11/2019		
1964	1	100	100	Rimborso bolletta n. 65 del 02-07-19 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE															

2368	3	4.099,71	9.801,55	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	18/12/2019	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	18/12/2019
2368	4	1.317,74	9.801,55	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	18/12/2019	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	18/12/2019
2368	5	1.317,74	9.801,55	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	18/12/2019	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	18/12/2019
2368	6	1.484,14	9.801,55	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	18/12/2019	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	18/12/2019
2374	1	202,67	202,67	QUOTA INTERESSI IRATA TRIBUTI CONFIRMATO RIFIUTI ALLA REGIONE CALABRIA ANNI 2017/2018	19/12/2019	1296	0	396	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	2	Altri interessi passivi ad altri soggetti	19/12/2019
2375	1	4.200,35	4.200,35	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20/12/2019	608	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	20/12/2019
2376	1	4.019,71	4.019,71	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20/12/2019	636	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	20/12/2019
2377	1	17.525,98	17.525,98	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20/12/2019	698	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	20/12/2019
2378	1	1.516,55	5.016,00	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	20/12/2019	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	20/12/2019
2378	2	379,13	5.016,00	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	20/12/2019	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	20/12/2019
2378	3	24,12	5.016,00	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 19 A CARICO DELLENTE	20/12/2019	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	20/12/2019
2378	4	379,13	5.016,00	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	20/12/2019	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	20/12/2019
2378	5	898,02	5.016,00	VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 19 A CARICO DELLENTE	20/12/2019	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	20/12/2019
2378	6	320,73	5.016,00	VERS. IMPORTE MESE DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	20/12/2019	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	20/12/2019
2378	7	1.498,32	5.016,00	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	20/12/2019	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	20/12/2019
2382	1	6.718,73	6.718,73	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20/12/2019	1111	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	20/12/2019
2383	1	7.122,49	7.122,49	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20/12/2019	1024	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	20/12/2019
2384	1	3.400,75	3.400,75	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20/12/2019	1115	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	20/12/2019
2385	1	8.125,16	8.125,16	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20/12/2019	1232	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	20/12/2019
2386	1	4.268,35	4.268,35	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20/12/2019	1313	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	20/12/2019
2390	1	534,34	534,34	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	20/12/2019	3322	1	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20/12/2019
2391	1	1.352,08	1.622,49	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	20/12/2019	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	20/12/2019
2391	2	270,41	1.622,49	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	20/12/2019	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	20/12/2019
2395	1	280,76	280,76	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	20/12/2019	608	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	20/12/2019
2396	1	1.113,19	1.113,19	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	20/12/2019	636	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	20/12/2019
2397	1	955,74	955,74	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2019 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	20/12/2019	1111	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	20/12/2019
2399	1	534,33	534,33	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	20/12/2019	3322	1	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2019
2403	1	8.766,95	8.766,95	SALDO Fat n. FPA 15/19 del 19/12/2019 Impresenziamento esilio mercato illico 1 tel	23/12/2019	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.	23/12/2019
2404	1	33.997,81	33.997,81	SALDO Fat n. 201 del 05/12/2019 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	23/12/2019	2737	1	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/12/2019
2405	1	576	576	Concessione servizio mensa in forma gratuita alunni con disabilità- Mese di novembre 2019- Anno scolastico 2019/2020-	23/12/2019	654	1	402	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 scolastiche	23/12/2019
2406	1	704	704	Concessione servizio mensa in forma gratuita ad utenti con attestazione Isee da 0 a 500,00 Euro- Mese di novembre 2019- Anno scolastico 2019/2020-	23/12/2019	654	1	403	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 scolastiche	23/12/2019
2407	1	18.969,23	18.969,23	ACCONTO Fat n. 1930036919 del 27/08/2019 LAVORI RIF. OF 080045 16 Det 183 del 19 12 2019	23/12/2019	3261	0	378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/12/2019
2408	1	2.891,58	5.794,43	SALDO Fat n. 1930036914 del 26/08/2019 LAVORI PER INSTALLAZIONE DI N.2 TELECAMERE IN VIA F.LLI ROSSELLI	23/12/2019	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	23/12/2019
2408	2	2.902,85	5.794,43	SALDO Fat n. 1930036919 del 27/08/2019 LAVORI RIF. OF 080045 16 Det 183 del 19 12 2019	23/12/2019	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	23/12/2019
2409	1	92	92	Allocazione somme per miglioramento servizi su lavori di ampliamento P.I. via F.lli Roselli	23/12/2019	3692	0	377	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/12/2019
2410	1	10.500,00	10.500,00	SALDO Fat n. 85201924 del 27/11/2019 Fornitura ed installazione di elettropompa LOWARA ad asse verticale multistadio da kw 22 380 Volt trifase port. 16,4 l/s a + lavori di modifica	23/12/2019	3322	1	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	23/12/2019
2411	1	2.787,14	2.787,14	Riversamento al Ministero dell'Interno diritti di identità elettronica mesi aprile - maggio e giugno 2019.	23/12/2019	277	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P.	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C.	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/12/2019
2412	1	158,6	158,6	SALDO Fat n. 145FPA 2019 del 28/10/2019 FORNITURA CARTELLA COMPLETA SERVIZIO MOD. AR MANIFESTI CONVOCAZIONI ELETTORALI	23/12/2019	281	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	23/12/2019
2413	1	250	250	SALDO Fat n. 23PA del 11/09/2019 FORNITURA MATERIALE DIENICO-SANITARIO PER LE SCUOLE	23/12/2019	563	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	23/12/2019
2415	1	22.170,50	22.170,50	SALDO Fat n. 10PA del 11/12/2019 Competenze tecniche per: progettazione di fattibilitàA tecnica e d economica; progettazione definitiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; relazione geologica	23/12/2019	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	23/12/2019
2417	1	140,55	140,55	ACCONTO Fat n. AL20777689 del 06/11/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 SETT. 2019 AL 02 NOV. 2019	23/12/2019	619	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/12/2019
2418	1	97,35	597,78	ACCONTO Fat n. AL20777689 del 06/11/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 SETT. 2019 AL 02 NOV. 2019	23/12/2019	585	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/12/2019
2418	2	195,92	597,78	ACCONTO Fat n. AL20777689 del 06/11/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 SETT. 2019 AL 02 NOV. 2019	23/12/2019	585	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/12/2019
2418	3	304,51	597,78	ACCONTO Fat n. AL20777689 del 06/11/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 SETT. 2019 AL 02 NOV. 2019	23/12/2019	585	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/12/2019
2419	1	2.460,81	2.460,81	SALDO Fat n. AL20777689 del 06/11/2019 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03 SETT. 2019 AL 02 NOV. 2019	23/12/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/12/2019
2421	1	126.690,77	126.690,77	ACCONTO Fat n. 183A del 27/04/2005 RIMBORSO SP ACQUIEDOTTO ANNO 2009	27/12/2019	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	27/12/2019
2423	1	4,5	764,13	POSTE ITALIANE-SPESA POSTALI (P. 1 -R.)	27/12/2019	156	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
2423	2	270	764,13	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA S-COMMISSIONI SCT (P. 2 -R.)	27/12/2019	156	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
2423	3	1,63	764,13	MPS MARINA DI GIOIOSA-MANDATI 640 641 (P. 3 -R.)	27/12/2019	156	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
2423	4	1	764,13	BANCA MPS-COMM INC. SODI CASSA DEP E PRESTI MUTUI (P. 4 -R.)	27/12/2019	156	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2019
2423	5	220	764,13	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA S-COMMISSIONI SCT (P. 5 -R.)	27/12/2019	156	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tes	