

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	100	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	2	3.381,67	3.381,67	100	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	
8	1	1.504,61	4.948,79	Z65245F9EB	SALDO Fatt. n. 14341 del 30/09/2018 Servizio di somministrazione di personale - prestazione mensile di Set/2018	22/01/2019	176	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	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	4.948,79	Z65245F9EB	SALDO Fatt. n. 17547 del 30/11/2018 Servizio di somministrazione di personale	22/01/2019	176	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	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	4.948,79	Z65245F9EB	SALDO Fatt. n. 15973 del 31/10/2018 Servizio di somministrazione di personale - Periodo Dic/2018	22/01/2019	176	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	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	6.008,34	100	DEBITO FUORI BILANCIO N. 522/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE NELLA CAUSA CIVILE LOMBARDO EMILIA CONTRO COMUNE (SALDO)	22/01/2019	143	1	141	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi		22/01/2019	
9	2	2.002,78	6.008,34	100	DEBITO FUORI BILANCIO N. 522/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE NELLA CAUSA CIVILE LOMBARDO EMILIA CONTRO COMUNE (SALDO)	22/01/2019	143	1	141	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi		22/01/2019	
12	1	336,47	336,47	Z431F8ACDE	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	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		22/01/2019	
12	2	194,71	194,71	Z431F8ACDE	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	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		22/01/2019	
12	3	1.975,41	1.975,41	Z431F8ACDE	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	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		22/01/2019	
13	1	1.878,06	1.975,41	Z431F8ACDE	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	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		22/01/2019	
69	1	2.794,44	8.383,32	100	STIPENDI MESE DI GENNAIO 19	23/01/2019	14	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Oneri incarichi istituzionali dell'amminis	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - I		23/01/2019	
69	2	2.794,44	8.383,32	100	STIPENDI MESE DI GENNAIO 19	23/01/2019	14	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Oneri incarichi istituzionali dell'amminis	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - I		23/01/2019	
137	1	1,78	272,42	100	Rimborso bolletta n. 111 del 15-11-18 ACQUISTO MATERIALE N. 1 QUANTI IN LATTICE E N. 1 PIATTI PIANI	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
137	2	4,72	272,42	100	Rimborso bolletta n. 107 del 08-11-18 ACQUISTO ACQUA PER CONVEGNO	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
137	3	4,89	272,42	100	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
137	4	5,5	272,42	100	Rimborso bolletta n. 108 del 08-11-18 Duplicazioni Dm n. 5 CHIAVI	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
137	5	5,5	272,42	100	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
137	6	10	272,42	100	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
137	7	14	272,42	100	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
137	8	18	272,42	100	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
137	9	41,48	272,42	100	Rimborso bolletta n. 129 del 17-12-18 ACQUISTO N. 2 TMBM PER UFFICIO PROTOCOLLO	23/01/2019	80	0	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
137	10	45,35	272,42	100	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
137	11	12,71	272,42	100	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
138	1	6,1	6,1	100	Rimborso bolletta n. 118 del 20-11-18 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE CASERMA CARABINIERI	23/01/2019	120	0	469	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione e partecipazione a manife	5	Organizzazione e partecipazione a manife		23/01/2019	
138	2	32,31	6,1	100	Rimborso bolletta n. 118 del 20-11-18 ACQUISTO CAVO DI RETE E CASSETTA	23/01/2019	120	1	469	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione e partecipazione a manife	5	Organizzazione e partecipazione a manife		23/01/2019	
138	3	87	372	100	Rimborso bolletta n. 114 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione e partecipazione a manife	5	Organizzazione e partecipazione a manife		23/01/2019	
138	4	107	372	100	Rimborso bolletta n. 124 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione e partecipazione a manife	5	Organizzazione e partecipazione a manife		23/01/2019	
138	5	150	372	100	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione e partecipazione a manife	5	Organizzazione e partecipazione a manife		23/01/2019	
139	1	120	120	100	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, subbollette e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	5	Organizzazione e partecipazione a manife		23/01/2019	
140	1	15	60	100	Rimborso bolletta n. 135 del 21-12-18 ACQUISTO PIATTO DECORATO PER MOTIVI ISTITUZIONALI	23/01/2019	131	0	470	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, subbollette e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	5	Organizzazione e partecipazione a manife		23/01/2019	
140	2	13,6	60	100	Rimborso bolletta n. 132 del 20-11-18 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SCAMBIO AGLI UFFICI AMMINISTRAZIONE DIPENDENTI	23/01/2019	131	0	470	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, subbollette e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	5	Organizzazione e partecipazione a manife		23/01/2019	
141	1	13,6	13,6	100	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, subbollette e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	5	Organizzazione e partecipazione a manife		23/01/2019	
142	1	129,02	129,02	100	Rimborso bolletta n. 117 del 21-11-18 PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA N. 5784/1	23/01/2019	190	0	343	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		23/01/2019	
143	1	50	50	100	Rimborso bolletta n. 130 del 20-11-18 ACQUISTO BUCONI CARABINIERI	23/01/2019	190	0	472	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		23/01/2019	
145	1	5	5	100	Rimborso bolletta n. 110 del 12-11-18 ACQUISTO NASTRO DELIMITANTE PER GIARDINO SCUOLA MATERNA	23/01/2019	563	0	474	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, subbollette e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
146	1	50	50	100	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	2 Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, subbollette e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be		23/01/2019	
147	1	35	35	100	Rimborso bolletta n. 125 del 04-12-18 ACQUISTO MATERIALE CARTACEO STAMPATO PER BLOCCHETTI MENSA	23/01/2019	581	0	476	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, subbollette e servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
148	1	10	49,99	100	Rimborso bolletta n. 124 del 20-11-18 ACQUISTO N. 2 PACCHI QUANTI IN LATTICE PER ALUNNI IRREGOLATI NELLA GIORNATA ECOLOGICA	23/01/2019	592	0	477	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
148	2	39,99	49,99	100	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
149	1	90	90	100	Rimborso bolletta n. 104 del 02-11-18 ACQUISTO BATTERIA PER CARROSCALA	23/01/2019	673	0	478	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 me		23/01/2019	
150	1	150	150	100	Rimborso bolletta n. 134 del 20-11-18 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	23/01/2019	1301	0	479	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
150	2	200	350	100	Rimborso bolletta n. 134 del 20-11-18 ACQUISTO FILO DECAPRIATORI DOBNE ATREZZI VARI PER VERDE PUBBLICO	23/01/2019	1301	0	479	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/01/2019	
151	1	9	69	100	Rimborso bolletta n. 128 del 17-12-18 ACQUISTO FARMACO PER PERSONA INDIGENTA	23/01/2019	1453	0	361	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019				
151	2	60	69	100	Rimborso bolletta n. 127 del 17-12-18 PAGAMENTO SOMMA PER ESAMI PER MINORE CON INDIGENZA	23/01/2019	1453	0	361	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019				
153	1	34,18	34,18	100	Rimborso bolletta n. 121 del 20-11-18 ACQUISTO OGENI PRIMA NECESSITA' PER FAMIGLIA INDIGENTA	23/01/2019	1453	0	361	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019				
153	2	42,61	341,09	505480198C	SALDO Fatt. n. 703315-2016 del 02/09/2016	28/01/2019	122	0	478	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		28/01/2019	
153	3	298,48	341,09	505480198C	SALDO Fatt. n. 703156-2016 del 02/09/2016 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - POD 758	28/01/2019	122	0	478	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		28/01/2019	
154	1	128,16	2.399,46	505480198C																





296	6	1.095.22	4.475.89	Z9A003B895	ACCONTO Fattn. 0000012945 del 20/07/2017 LINEA INTERNET SPC "ALWAYS ON-FLAT" - PERIODO GIUGNO 2017	18/02/2019	121	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	18/02/2019
297	7	1.095.22	4.475.89	Z9A003B895	ACCONTO Fattn. 000001839 del 20/07/2017 LINEA INTERNET SPC "ALWAYS ON-FLAT" - PERIODO LUGLIO 2017	18/02/2019	121	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	18/02/2019
298	1	10.532.13	10.532.13	Z9A003B895	ACCONTO Fattn. 000219FA del 31/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIURI/UTILI/COMBUSTIBILI - PER. SETTIOTT. 2018	18/02/2019	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	18/02/2019
299	15	6392504208	15.6392504208	Z9A003B895	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIURI/UTILI/COMBUSTIBILI - MESI DI MAR/APR. 2018 - PIANO DI RIENTRO CONCORDATO RATA DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	18/02/2019	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	18/02/2019
300	1	1.150.00	1.150.00	Z9A003B895	ACCONTO Fattn. 19899116 del 08/01/2019 FORNITURA DI N. 70 BUONI TICKET GASOLIO + NR. 16 BUONI TICKET BENZINA	18/02/2019	446	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/02/2019
270	1	2.821.01	2.821.01	Z9A003B895	ACCONTO Fattn. 19899116 del 08/01/2019 FORNITURA DI N. 70 BUONI TICKET GASOLIO + NR. 16 BUONI TICKET BENZINA	18/02/2019	446	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/02/2019
271	1	281.74	281.74	Z9A003B895	SALDO Fattn. 19899116 del 08/01/2019 FORNITURA DI N. 70 BUONI TICKET GASOLIO + NR. 16 BUONI TICKET BENZINA	18/02/2019	446	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/02/2019
272	1	2.034.96	2.034.96	Z9A003B895	ACCONTO Fattn. 2018184 del 30/07/2018 FORNITURA DI N. 2 RILEVATORI "EQUASCAN ITRON MASTER" PER SERVIZIO IDRICO	18/02/2019	3328	0	283	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	18/02/2019
273	1	38.29	141.63	Z9A003B895	SALDO Fattn. V.2017000859 del 10/10/2017 VISITA FISCALE DIP. PANETTA GIUSEPPE - RICHIESTA PROT. 16276 DEL 07-11-2016	19/02/2019	76	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	19/02/2019
274	1	51.67	141.63	Z9A003B895	SALDO Fattn. V.2017000859 del 10/10/2017 VISITA FISCALE DIP. PANETTA GIUSEPPE - RICHIESTA PROT. 16276 DEL 07-11-2016	19/02/2019	76	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	19/02/2019
275	1	244	244	ZC12BEB059	SALDO Fattn. 119PA del 23/11/2018 FORNITURA DI NR. 10 REGISTRI ANNO 2019 PER UFFICIO STATO CIVILE	19/02/2019	289	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/02/2019
276	1	1.238.24	1.238.24	Z9A003B895	ACCONTO Fattn. 19899117 del 08/01/2019 FORNITURA NR. 113 BUONI TICKET GASOLIO + NR. 30 BUONI TICKET BENZINA	19/02/2019	959	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
277	1	1.500.00	1.500.00	Z9A003B895	ACCONTO Fattn. 19899117 del 08/01/2019 FORNITURA NR. 113 BUONI TICKET GASOLIO + NR. 30 BUONI TICKET BENZINA	19/02/2019	1008	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
278	1	2.300.00	2.300.00	Z9A003B895	ACCONTO Fattn. 19899117 del 08/01/2019 FORNITURA NR. 113 BUONI TICKET GASOLIO + NR. 30 BUONI TICKET BENZINA	19/02/2019	1193	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
279	1	2.000.00	2.000.00	Z9A003B895	ACCONTO Fattn. 19899117 del 08/01/2019 FORNITURA NR. 113 BUONI TICKET GASOLIO + NR. 30 BUONI TICKET BENZINA	19/02/2019	1302	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
280	1	1.148.76	1.148.76	Z141FEF988	SALDO Fattn. 252018 del 02/11/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR. 1075 DEL 02-11-2018	19/02/2019	284	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	19/02/2019
281	1	1.148.76	1.148.76	Z141FEF988	SALDO Fattn. 1111/2018 del 23/11/2018 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI - PER. DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018	19/02/2019	284	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	19/02/2019
282	1	527.04	527.04	Z1318B6ECC	SALDO Fattn. 1174/2018 del 08/12/2018 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2018	19/02/2019	121	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	19/02/2019
283	1	1.156.59	2.821.738D	Z9A003B895	SALDO Fattn. 133PA del 09/02/2019 PUBBLICHE ESTRAZIONI BANDO DI GARA INTERNO DI GARANTIZIONE E COSTRUZIONE CORPO B - SCUOLE ELEM. CENTRO	19/02/2019	3192	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	19/02/2019
284	2	973.59	2.821.738D	Z9A003B895	SALDO Fattn. 3431/PA del 31/11/2018 Pubblicazione Bando di gara. Comune di Marina di Gioiosa Jonica - Scuola Elementare Centro- Intervento di demolizione e ricostruzione corpo "B"	19/02/2019	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	19/02/2019
285	1	1.964.20	1.964.20	Z102696C22	SALDO Fattn. C42019 del 29/01/2019 FORNITURA POSA IN OPERA ATTREZZATURE ANTICRUCIO	19/02/2019	120	2	422	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	19/02/2019
286	1	148.6	148.6	ZC24ABE8E	ACCONTO Fattn. 131PA del 05/12/2018 FORNITURA DI NR. 2000 BUSTE GIALLE PER SPEDIZIONI	19/02/2019	90	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/02/2019
287	1	150	150	Z9A003B895	SALDO Fattn. 131PA del 05/12/2018 FORNITURA DI NR. 2000 BUSTE GIALLE PER SPEDIZIONI	19/02/2019	781	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/02/2019
288	1	1.051	1.051	Z9A003B895	SALDO Fattn. 342018 del 12/12/2018 FORNITURA DI NR. 2 BANDEE - NR. 1 STAMPA DIGITALIZZATA	19/02/2019	281	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	19/02/2019
289	1	3.111.58	6.504.30	Z9A003B895	SALDO Fattn. 8718326724 del 01/10/2018 SPESE POSTALI GESTIONE CONTI DI CREDITO - PERIODO AGO2018	19/02/2019	121	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	19/02/2019
290	2	3.922.72	6.504.30	Z9A003B895	ACCONTO Fattn. 8718326724 del 01/10/2018 SPESE POSTALI GESTIONE CONTI DI CREDITO - PERIODO SETT2018	19/02/2019	121	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	19/02/2019
291	2	2.927.26	2.927.26	Z9A003B895	SALDO Fattn. 8718326724 del 01/10/2018 SPESE POSTALI GESTIONE CONTI DI CREDITO - PERIODO SETT2018	19/02/2019	121	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	19/02/2019
292	1	1.355.85	4.406.10	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA L. STURZO - POD 936 - PER. OTT2018	19/02/2019	122	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019		
293	2	205.56	4.406.10	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI VIA L. STURZO - POD 936 - PER. SETT2018	19/02/2019	122	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019		
294	3	224.5	4.406.10	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI VIA L. STURZO - POD 936 - PER. AGO2018	19/02/2019	122	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019		
295	1	526.95	4.406.10	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI VIA L. STURZO - POD 936 - PER. OTT2018	19/02/2019	122	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019		
296	1	701.34	4.406.10	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI VIA L. STURZO - POD 936 - PER. AGO2018	19/02/2019	122	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019		
297	6	770.04	4.406.10	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI VIA L. STURZO - POD 936 - PER. SETT2018	19/02/2019	122	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019		
298	1	927.29	4.406.10	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI VIA L. STURZO - POD 936 - PER. OTT2018	19/02/2019	122	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019		
299	8	1.015.47	4.406.10	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI VIA L. STURZO - POD 936 - PER. AGO2018	19/02/2019	122	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019		
292	1	29.04	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - POD 541 - PER. AGO2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019
293	2	29.04	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - POD 541 - PER. SETT2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019
294	4	63.84	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - POD 541 - PER. OTT2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019
295	4	63.84	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - POD 541 - PER. AGO2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019
296	5	70.09	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - POD 541 - PER. OTT2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019
297	7	76.03	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - POD 541 - PER. AGO2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019
298	8	108.97	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - POD 541 - PER. OTT2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019
299	9	131.77	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - POD 541 - PER. SETT2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019
300	10	170.9	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - POD 541 - PER. OTT2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019
301	11	227.31	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. SPILUNGA - POD 144 - PER. OTT2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019
302	12	256.13	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. SPILUNGA - POD 144 - PER. OTT2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019
303	13	332.32	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. SPILUNGA - POD 144 - PER. OTT2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2019
304	14	408.37	1.265.01	Z9A003B895	SALDO Fattn. 4118094374 del 10/11/2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. SPILUNGA - POD 144 - PER. OTT2018	19/02/2019	586	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5				

446	1	9.166,67	18.333,34	Z73282937FE	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	9.166,67	18.333,34	Z73282937FE	SALDO Fatt. n. 49/2018PA del 30/09/2018 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA - PERIODO SET/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	
447	1	1.220,58	1.220,58	Z1C265E900	SALDO Fatt. n. 4/A OF 2019 del 23/01/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU BOBACAT/SCALVATI 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	1.920,15	1.920,15	Z63924042B	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	Z62688627	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	Z63924042B	ACCONTO Fatt. n. 000218PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFIUTTI/CMIT/INGOMBRANTI - PER. SET/OTT. 2018	25/02/2019	1276	0	230	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	Z63924042B	ACCONTO Fatt. n. 000218PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFIUTTI/CMIT/INGOMBRANTI - PER. SET/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	Z63924042B	ACCONTO Fatt. n. 000218PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFIUTTI/CMIT/INGOMBRANTI - PER. SET/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	Z63924042B	ACCONTO Fatt. n. 000218PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFIUTTI/CMIT/INGOMBRANTI - PER. SET/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	Z63924042B	ACCONTO Fatt. n. 000218PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFIUTTI/CMIT/INGOMBRANTI - PER. SET/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	ACCONTO Fatt. n. 000218PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DA VEICOLI CIRCOLANTI SENZA COPERTURA ASSICURATIVA	26/02/2019	486	1	568	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	ACCONTO Fatt. n. 000598355 del 31/08/2018 FORNITURA VOLUMI VARI PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	26/02/2019	486	1	568	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. 000218836 del 27/07/2018 FORNITURA MODULI VERBALI PER ACCERTAMENTO INFRAZIONE PER MANCATA ESIBIZIONE DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE VEICOLI	26/02/2019	486	1	568	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. 000218836 del 27/07/2018 FORNITURA BLOCCHI PER PREAVVISO ACCERTAMENTO - BLOCCHI VERBALI PER INFRAZIONI C.D.S.	26/02/2019	486	1	568	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	Z49239898E	SALDO Fatt. n. FATTPA 248_18 del 02/11/2018 Servizio custodia e mantenimento di n. 32 cani randagi - mese di ottobre 2018	26/02/2019	190	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	26/02/2019	
455	2	1.666,65	4.999,95	Z49239898E	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	11	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	26/02/2019	
455	3	1.666,65	4.999,95	Z49239898E	SALDO Fatt. n. FATTPA 292_18 del 31/12/2018 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	11	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	26/02/2019	
456	1	1.206,58	1.206,58	Z05265840D	ACCONTO Fatt. n. 55 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE E IRRADIOLIO	26/02/2019	1191	0	430	1	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2019	
457	1	3.172,00	3.172,00	Z67107400E	ACCONTO 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	Z50363602D	ACCONTO Fatt. n. 1530066132 del 31/10/2015 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	27.909,06	70.554,73	Z50363602D	SALDO Fatt. n. 1530030056 del 11/07/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP VARIE ZONE - PERIODO LUG/SET. 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	Z50363602D	ACCONTO Fatt. n. 1530066132 del 31/10/2015 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	Z50363602D	ACCONTO Fatt. n. 1530066132 del 31/10/2015 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	600	600		MAV 0103063103360144 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		SCIAUSELA FASCICOLO 94201903831 del 11/08/2018 ACCORDO 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 inzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	07/03/2019	
463	1	729,9	729,9		LIQUIDAZIONE AL NET TO 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 inzi	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	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15	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	55,92	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	
468	5	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	1	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.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	999	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	15/03/2019	
475	1	630	630	Z6D244A322	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			15/03/2019
478	1	4.067,00	4.067,00	Z781077533	ACCONTO Fatt. n. 2 del 02/10/2019 SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFIUTTI/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		Interventi di manutenzione di "Intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza scuola infanzia comunale"	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			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			15/03/2019
481	2	394	384		Concessione servizio mensa in forma gratuita ad utenti con attestazione BSEE 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			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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/03/2019			15/03/2019
484	1	298,1	298,1		Erogazione contributo regionale a favore delle famiglie aventi diritto per acquisto libri di testo scuola secondaria di prima 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			15/03/2019
485	1	300	300	Z710AC2CA7	ACCONTO Fatt. n. 2 del 15/08/2017 FORNITURA MATERIALE 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	
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																		

970	1	8.849.03	8.849.03	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 VM19 HIMER 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 VM19 HIMER 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 VM19 HIMER E SU CARROSCALA COMUNALE	18/06/2019	1209	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	SOLLEVAMENTO E RIPARAZIONE DI IM	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/06/2019
974	1	9.166.67	9.166.67	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. 03/2019PA del 31/01/2019 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE, STAZIONI DI SOGLIEVAMENTO 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	913.78	Z2C18FD028	SALDO Fatt. n. 52/019 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	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	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	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	18/06/2019
977	1	97.35	9.166.67	Z2C18FD028	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 02/MAG. 2019	18/06/2019	121	3	3199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefono fissa	18/06/2019
978	1	1.032.12	1.032.12	Z382AR0C81	ACCONTO Fatt. n. 43/FAA 2019 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	2	Acquisto di servizi	7	Servizi di gestione documentale	18/06/2019		
979	1	4.091.38	4.091.38	ZBE2500625	SALDO Fatt. n. 25/PA 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 pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/06/2019
980	1	224	224	ZBE2500625	ACCONTO Fatt. n. 25/PA 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	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/06/2019
981	1	198.78	198.78	ZBE2500625	Concessione servizio mensa in forma gratuita ad utenti in possesso di attestazione 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	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/06/2019
982	1	5.899.04	5.899.04	Z382AR0C81	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	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2019
983	1	2.000.00	2.000.00	Z382AR0C81	SALDO Fatt. n. 10/PA 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
984	1	3.595.42	3.595.42	ZBE2500625	ACCONTO Fatt. n. 30/PA del 11/06/2019 FORNITURA DI NR. 1555 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI MAG/2019	19/06/2019	654	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	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 02/MAG. 2019	19/06/2019	585	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefono fissa	19/06/2019
986	2	336.47	2.516.21	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 02/MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefono fissa	19/06/2019
987	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 02/MAG. 2019	19/06/2019	123	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefono fissa	19/06/2019
988	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 17 del 15-02-19 ACQUISTO N. 1 PACCO DI CARTA A4	19/06/2019	80	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/06/2019
989	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 2 del 29-01-19 ACQUISTO N. 1 PACCO DI CARTA A4	19/06/2019	80	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/06/2019
990	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 14 del 07-02-19 ACQUISTO N. 1 PACCO DI CARTA A4	19/06/2019	80	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/06/2019
991	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 31 del 27-03-19 ACQUISTO MATERIALE CARTACEO PER BLOCCHETTI BUONI PASTO	19/06/2019	80	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/06/2019
992	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 38 del 09-04-19 ACQUISTO MATERIALE STAMPATO PER BUONI PASTO	19/06/2019	80	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/06/2019
993	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 30 del 27-03-19 ACQUISTO N. 3 TASTIERE PER PC	19/06/2019	80	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	19/06/2019
994	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 22 del 27-02-19 ACQUISTO TUBO SCARICO PER BAGNO DISABILI	19/06/2019	80	0	115	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.	19/06/2019
995	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 28 del 15-03-19 ACQUISTO N. 2 CASSETTE DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/03/2019	19/06/2019	80	0	115	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.	19/06/2019
996	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 1 del 15-03-19 ACQUISTO MATERIALE CARTACEO PER MANUTENZIONE BUONI MENSALI/ANNI	19/06/2019	80	0	115	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.	19/06/2019
997	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 7 del 29-01-19 ACQUISTO RUBINETTO PER LAVORO SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19/06/2019	80	0	115	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.	19/06/2019
998	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 21 del 26-02-19 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL PALAZZO MUNICIPALE	19/06/2019	80	0	115	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.	19/06/2019
999	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 15 del 08-02-19 ACQUISTO CAVO ELETTRICO PER GLI UFFICI COMUNALI	19/06/2019	80	0	115	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.	19/06/2019
1000	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 26 del 07-03-19 SPEDIZIONE PLICO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	19/06/2019	121	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	19/06/2019
1001	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 3 del 29-01-19 SPEDIZIONE CELERE CORRISPONDENZA COMUNALE AL REG. CALABRIA DIP. 7 SETTORE 6	19/06/2019	121	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	19/06/2019
1002	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 4 del 29-01-19 ACQUISTO N. 1 PACCO DI CARTA	19/06/2019	151	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/06/2019
1003	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 13 del 04-02-19 ACQUISTO N. 2 PACCHI DI CARTA A4	19/06/2019	181	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/06/2019
1004	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 8 del 29-01-19 ACQUISTO N. 2 PACCHI DI CARTA	19/06/2019	181	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/06/2019
1005	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 35 del 03-04-19 ACQUISTO N. 2 MUL. TPRESSE E N. 2 PROLLUNGHE	19/06/2019	181	0	119	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.	19/06/2019
1006	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 40 del 03-04-19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DEL 26/05/2019	19/06/2019	181	0	119	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.	19/06/2019
1007	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 6 del 29-01-19 ACQUISTO LIBRETTO DI MARCA AUTOMEZZI	19/06/2019	442	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/06/2019
1008	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 12 del 01-02-19 ACQUISTO N. 1 PACCO DI CARTA	19/06/2019	442	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/06/2019
1009	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 42 del 18-04-19 ACQUISTO LIBRETTO DI MARCIA PER AUTOMEZZI	19/06/2019	442	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/06/2019
1010	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 38 del 09-04-19 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	19/06/2019	442	0	121	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.	19/06/2019
1011	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 37 del 09-04-19 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE ATTREZZATURA RACCOLTA RIFIUTI	19/06/2019	958	0	122	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.	19/06/2019
1012	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 43 del 18-04-19 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE STRADE	19/06/2019	958	0	122	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.	19/06/2019
1013	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 15 del 08-02-19 ACQUISTO CAVO ELETTRICO PER GLI UFFICI COMUNALI	19/06/2019	958	0	122	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.	19/06/2019
1014	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 44 del 23-04-19 SISTEMAZIONE TAPPI/POZZETTO STRADALE	19/06/2019	974	0	123	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	19/06/2019
1015	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 34 del 27-03-19 ACQUISTO MATERIALE PER VERDE PUBBLICO	19/06/2019	1301	0	124	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.	19/06/2019
1016	2	16.5	98	Z382AR0C81	Rimborso bolletta N. 33 del 27-03-19 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	19/06														



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	1	Fabbricati ad uso abitativo	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	1	Fabbricati ad uso abitativo	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	1	Fabbricati ad uso abitativo	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	1	Fabbricati ad uso abitativo	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	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/08/2019	
1558	1	2,72	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	1	Fabbricati ad uso abitativo	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	Beni immobili	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	1	Fabbricati ad uso abitativo	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	1	Fabbricati ad uso abitativo	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	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/08/2019	
1568	1	6,71	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	Beni immobili	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	1	Fabbricati ad uso abitativo	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	1	Fabbricati ad uso abitativo	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	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/08/2019
1572	1	59.492,84	59.492,84	63029504D2B SALDO Fatt. n. 00086PA del 30/04/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURIFIUTI COMMIT. E INGOMBRANTI - PER. MARIAPR. 2019	26/08/2019	1276	0	1276	1	Spese correnti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1	Oneri da contenzioso	15	Contratti di servizio pubblico	26/08/2019	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/08/2019
1573	1	431,92	431,92	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO MESE DI GIUGNO 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	2	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/08/2019	
1574	1	781,14	781,14	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 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	2	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	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	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	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	30	Altri interessi passivi diversi	30/08/2019
1579	1	5.968,60	6.180,80	Z542586CA 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	1	Oneri da contenzioso	02/09/2019	
1580	1	620,2	6.180,80	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	1	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	1	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.	4	Oneri da contenzioso	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	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2019	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	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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	2	Spese postali	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	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	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	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	10	Beni per consultazioni elettorali	02/09/2019

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	Onari 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	Onari 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	115,47	4.115,47	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 30/06/2018 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	4	Contratti di servizio 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 30/06/2019 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 sul piano della polizza assicurativa annuale occorrente allo Scublavus 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 rientro concorsuale ruffini anni 2015/2016 - Rata n. 19	29/10/2019	1296	0	12	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 Scublavus Comunale targato DL 738.M.	29/10/2019	1296	0	12	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	2	Acquisto di 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	1	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	1	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 DI CANCELLERIA 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	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	78,78	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	108	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 05-07-19 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. 2 PACCHI DI CARTA 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	93,5	93,2	Rimborso bolletta n. 71 del 04-07-19 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE RETE IDRICA DI VIA JUNCHI E DI VIA XX SETTEMBRE	04/11/2019	190	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	04/11/2019		
1953	2	21,8	93,2	Rimborso bolletta n. 103 del 02-10-19 SPEDIZIONE PLUO ALA FORNE DEI CONTI	04/11/2019	190	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/11/2019
1954	1	30	36,3	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	2	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 PER RIPARAZIONE RETE IDRICA DI VIA JUNCHI E DI VIA XX SETTEMBRE	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	Acquisto di 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	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2019
1957	1	54,9	115,5	Rimborso bolletta n. 72 del 08-07-19 ACQUISTO N. 1 FASCETTE FERMACO	04/11/2019	281	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/11/2019
1957	2	2,44	115,5	Rimborso bolletta n. 70 del 05-07-19 ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE PARCOMETRI	04/11/2019	281	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/11/2019
1957	3	61	115,5	Rimborso bolletta n. 71 del 08-07-19 ACQUISTO N. 20 POUCHES A3 E N. VETROFONE A KIT	04/11/2019	281	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/11/2019
1958	1	56	115,5	Rimborso bolletta n. 92 del 04-09-19 RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTO DA ROTAIA LOCALE FIAT T16 TARGA YA674AD	04/11/2019	467	0	286	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/11/2019		
1958	2	15	115,5	Rimborso bolletta n. 78 del 30-07-19 ACQUISTO REATTORI LAMPADA SOSEPA	04/11/2019	467	0	286	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	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 JUNCHI 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	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	60	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 01-08-19 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	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 SISTEMAZIONE STR															

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	Onari 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	Onari 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	Onari 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	Onari 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 a Amministrazioni Lo	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	3	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	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti	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 Cassa Depositi e Prestiti	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	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti	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	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti	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 Cassa Depositi e Prestiti	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 Cassa Depositi e Prestiti	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	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti	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 Cassa Depositi e Prestiti	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 Cassa Depositi e Prestiti	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 Cassa Depositi e Prestiti	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.R. 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	3662	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. 852019924 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 2003	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	Acqu					