

num.	riga	imp. riga	imp. mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. I	descr. liv. I	liv. II	descr. liv. II	liv. IV	descr. liv. IV	data pagaff.
2	1	350	350		PAGAMENTO CONTRIBUTO A FINI SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIA - QUOTA 5 PER MILLE	18/01/2021	1453	0	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	18/01/2021
3	182	3.012	3.012	Z9E2BAE5EE	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI M	18/01/2021	468	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	18/01/2021
4	1	587,78	587,78	ZC52944CE3	SALDO Fatt. n. 2 del 01/08/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FIAT SEDICI + RICAMBI - SETTORE P.M	19/01/2021	468	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	19/01/2021
7	1	22,61	22,61		STIPENDIO MESE DI GENNAIO 21	26/01/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/01/2021
71	2	1.129,46	1.176,02		STIPENDIO MESE DI GENNAIO 21	26/01/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/01/2021
71	1	1.509,98	1.509,98		STIPENDIO MESE DI GENNAIO 21	26/01/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/01/2021
71	4	1.129,49	1.176,02		STIPENDIO MESE DI GENNAIO 21	26/01/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/01/2021
75	1	1.129,49	1.176,02		STIPENDIO MESE DI GENNAIO 21	26/01/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/01/2021
71	1	1.254,99	1.254,99		STIPENDIO MESE DI GENNAIO 21	26/01/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/01/2021
76	1	5.125,72	26.670	6392504D28	SALDO Fatt. n. 000058PA del 31/03/2020 SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI URBANI, PRELEVO RIFIUTI CIMITERIALI E RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO MAR/2020	26/01/2021	1276	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	26/01/2021
76	2	8.428,87	26.670	6392504D28	ACCONTO Fatt. n. 000058PA del 30/04/2020 AMPLIAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" NEL TERRITORIO COMUNALE - APR/2020	26/01/2021	1276	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	26/01/2021
76	3	13.112,41	26.670	6392504D28	SALDO Fatt. n. 000058PA del 31/03/2020 AMPLIAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO MAR/2020	26/01/2021	1276	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	26/01/2021
77	1	20.000,00	20.000,00	Z172CECFD3	ACCONTO Fatt. n. 19901282 del 09/11/2020 FORNITURA DI N. 410 BUONI TICKETS BENZINA + N. 70 BUONI TICKETS DIESEL	27/01/2021	1959	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	27/01/2021
78	1	484,06	484,06	Z172CECFD3	ACCONTO Fatt. n. 19901282 del 09/11/2020 FORNITURA DI N. 410 BUONI TICKETS BENZINA + N. 70 BUONI TICKETS DIESEL	27/01/2021	1959	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	27/01/2021
79	1	1.500,00	1.500,00	Z172CECFD3	ACCONTO Fatt. n. 19901282 del 09/11/2020 FORNITURA DI N. 410 BUONI TICKETS BENZINA + N. 70 BUONI TICKETS DIESEL	27/01/2021	643	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	27/01/2021
80	1	1.700,00	1.700,00	Z172CECFD3	SALDO Fatt. n. 19901282 del 09/11/2020 FORNITURA DI N. 410 BUONI TICKETS BENZINA + N. 70 BUONI TICKETS DIESEL	27/01/2021	446	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	27/01/2021
81	1	4.910,00	4.910,00	Z452FEFE1	SALDO Fatt. n. 67/A OFF 2020 del 23/12/2020 FATTURE PER RIPARAZIONE VZ MEZZI / BOTCAT ESCAVATORE VXT RIF. PREVENTIVO N. 15 DEL 03/11/20 RIF. PREVENTIVO N. 16 DEL 30/11/20	27/01/2021	1274	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	27/01/2021
82	1	27,9	116,9		Rimborso bolletta n. 120 del 18-12-20 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CENTRO "USCA"	28/01/2021	120	1	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
82	2	149	116,9		Rimborso bolletta n. 119 del 18-12-20 ACQUISTO SCALDABAGNO E ACCESSORI PER CENTRO "USCA"	28/01/2021	120	1	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
84	3	50	102		Rimborso bolletta n. 125 del 30-12-20 ACQUISTO MANIFESTI ELEZIONALI REGIONALI	28/01/2021	151	1	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
84	1	14	102		Rimborso bolletta n. 116 del 11-12-20 ACQUISTO N. 475 BUSTE CON FINESTRA	28/01/2021	181	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
84	2	38	102		Rimborso bolletta n. 118 del 18-12-20 ACQUISTO N. 1000 BUSTE CON FINESTRA	28/01/2021	181	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
84	3	50	102		Rimborso bolletta n. 117 del 17-12-20 ACQUISTO N. 500 BUSTE CON FINESTRA E N. 10 RISME DI CARTA A4	28/01/2021	251	1	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
85	1	33	33		Rimborso bolletta n. 123 del 28-12-20 ACQUISTO N. 2 DI PACCHI DI CARTA A4	28/01/2021	251	1	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
86	1	150	150		Rimborso bolletta n. 121 del 22-12-20 ACQUISTO MANIFESTI ELEZIONI REGIONALI	28/01/2021	252	1	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
87	1	133	83,1		Rimborso bolletta n. 124 del 30-12-20 ACQUISTO COLLA PER MANIFESTI REGIONALI 2021	28/01/2021	281	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
87	1	69,6	83,1		Rimborso bolletta n. 122 del 22-12-20 ACQUISTO MANIFESTI ELEZIONI REGIONALI	28/01/2021	281	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
88	1	50	50		Rimborso bolletta n. 115 del 09-12-20 PAGAMENTO CONVERGENZA AUTOCARO E RIPARAZIONE GOMME	28/01/2021	1192	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	28/01/2021
89	1	80	80		Rimborso bolletta n. 126 del 31-12-20 ACQUISTO TUBO PER RIPARAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA MONTAZEMOLO	28/01/2021	1192	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
90	1	114,45	141		Rimborso bolletta n. 141 del 09-12-20 ACQUISTO N. 1 PACCHIO DI SACCHETTI PER RIFIUTI	28/01/2021	1192	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
91	1	100	100		Rimborso bolletta n. 127 del 31-12-20 ACQUISTO MATERIALE PER VERDE PUBBLICO	28/01/2021	1301	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/01/2021
96	1	1.498,16	1.498,16	Z48204EE2	SALDO Fatt. n. 20190888 del 25/11/2019 servizio di informatizzazione via uffici comunali - anno 2019 - Determina n. 378 Reg. Gen. del 28/06/2019 - Comm. 1511	02/02/2021	185	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/02/2021
97	1	991,86	1.983,72	Z48204EE2	SALDO Fatt. n. 20200554 del 01/07/2020 Servizio di informatizzazione via uffici comunali del 01/01/2020 al 30/06/2020 - Determina n. 378 Reg. Gen. del 28/06/2019 - Comm. 1511	02/02/2021	185	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/02/2021
97	1	991,86	1.983,72	Z48204EE2	SALDO Fatt. n. 20200554 del 01/07/2020 Servizio di informatizzazione via uffici comunali del 01/01/2020 al 30/06/2020 - Determina n. 378 Reg. Gen. del 28/06/2019 - Comm. 1511	02/02/2021	185	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/02/2021
99	1	2.400,13	4.800,26	Z302809D0	SALDO Fatt. n. 1PA del 04/01/2021	03/02/2021	654	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio pubblico	03/02/2021
99	2	2.400,13	4.800,26	Z302809D0	SALDO Fatt. n. 3PA del 14/01/2021	03/02/2021	654	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio pubblico	03/02/2021
100	1	1.500,27	1.500,27		Attrezzatura per la Provincia Metropolitana di Reggio Calabria, per il Diritto allo studio, anno scolastico 2017/2018 per acquisto attrezzature per disabili	04/02/2021	996	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Attrezzature n.a.c.	04/02/2021
101	1	500,27	500,27	Z772EB9556	SALDO Fatt. n. 134E/2020 del 15/10/2020 FORNITURA LIBRI - RIF. DETERMINA N. 115 DEL 12/10/2020	04/02/2021	708	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	04/02/2021
102	1	828,96	828,96	Z132EB1758	SALDO Fatt. n. 1 del 24/11/2020 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	04/02/2021	708	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	04/02/2021
103	1	2.411,68	5.323,29		PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 383/2020 EMESA DAL TRIBUNALE DI LOCRI	05/02/2021	130	0	314	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	4	Oneri da contenzioso	05/02/2021
103	1	2.411,68	5.323,29		PAGAMENTO DEBITO SENT. N. 383/2020 EMESA DAL TRIBUNALE DI LOCRI	05/02/2021	130	0	314	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	4	Oneri da contenzioso	05/02/2021
104	1	8.653,46	8.653,46		PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 383/2020 EMESA DAL TRIBUNALE DI LOCRI	05/02/2021	143	1	315	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	05/02/2021
108	1	43.432,05	43.432,05		ACCONTO Fatt. n. VSP201187 del 01/10/2020 Fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua allungospesa per uso idropotabile a fattura relativa al III trim 2020 - per luglio 2020	09/02/2021	1194	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti di servizio pubblico	09/02/2021
109	1	28.356,58	28.356,58		SALDO Fatt. n. VSP201187 del 01/10/2020 Fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua allungospesa per uso idropotabile a fattura relativa al III trim 2020 - per luglio 2020	09/02/2021	1194	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti di servizio pubblico	09/02/2021
110	1	410,48	7.471,24	Z83989108C	SALDO Fatt. n. 3614 del 31/12/2020 CANONE DI NOLEGGIO NIS. VASCA DA 3 MC SU TELAIO TARGATO FX3708R RIF. TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	09/02/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	09/02/2021
110	2	888,15	7.471,24	Z83989108C	SALDO Fatt. n. 3128 del 01/11/2020 CANONE DI NOLEGGIO NIS. VASCA DA 3 MC SU TELAIO TARGATO FX3708R RIF. TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020	09/02/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	09/02/2021
110	3	888,15	7.471,24	Z83989108C	SALDO Fatt. n. 3129 del 01/11/2020 CANONE DI NOLEGGIO NIS. VASCA DA 3 MC SU TELAIO TARGATO FX3708R RIF. TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020	09/02/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	09/02/2021
110	4	888,15	7.471,24	Z83989108C	SALDO Fatt. n. 3130 del 01/11/2020 CANONE DI NOLEGGIO NIS. VASCA DA 3 MC SU TELAIO TARGATO FX3708R RIF. TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020	09/02/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	09/02/2021
110	5	888,15	7.471,24	Z83989108C	SALDO Fatt. n. 3613 del 31/12/2020 CANONE DI NOLEGGIO NIS. VASCA DA 3 MC SU TELAIO TARGATO FX3708R RIF. TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	09/02/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	09/02/2021
110	6	3.508,16	7.471,24	Z83989108C	SALDO Fatt. n. 3131 del 01/11/2020 CANONE DI NOLEGGIO NIS. COMPATTATORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAIO TARGATO FX3618R RIF. TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020	09/02/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3</						

131	4	36.07	761.33	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 8000135680 del 07/06/2017 NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE MEDIE - IVBIM 2017 - PERIODO APR/MAG 2017	11/02/2021	619	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
131	5	36.65	761.33	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 8000189044 del 07/08/2017 NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE MEDIE - SBM2017 - PERIODO GIUG/LUG 2017	11/02/2021	619	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
131	6	36.68	761.33	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 8000238917 del 05/10/2017 NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE MEDIE - SBM2017 - PERIODO AGO/SETT 2017	11/02/2021	619	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
131	7	37.25	761.33	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 8000292088 del 05/10/2017 NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE MEDIE - IBM - PERIODO OTT/NOV 2017	11/02/2021	619	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
131	8	45.75	761.33	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 8000189136 del 07/08/2017 LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE - SBM2017 - PERIODO GIUG/LUG 2017	11/02/2021	619	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
131	9	66.55	761.33	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 8000135296 del 07/06/2017 LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE - IVBIM 2017 - PERIODO APR/MAG 2017	11/02/2021	619	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
131	10	72.8	761.33	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 8000898786 del 06/04/2017 LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE - SBM2017 - FEB/MAR 2017	11/02/2021	619	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
131	11	74.83	761.33	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 8000203711 del 05/10/2017 COSTI DI DEBITAZIONE LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE - IBM2017 - PERIODO AGO/SETT 2017	11/02/2021	619	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
131	12	308.52	761.33	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 8000032707 del 06/02/2017 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - IBM2016 - PERIODO DIC/GEN 2016-17	11/02/2021	619	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
132	1	39.73	79.56	ZA318ACDCE	ACCONTO Fatt. n. 4220917800013444 del 05/10/2021 LINEE TELEFONICHE VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - 6 BIM2017 - PERIODO AGO/SETT. 2017	11/02/2021	712	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
132	2	39.83	79.56	ZA318ACDCE	ACCONTO Fatt. n. 4220917800013444 del 05/10/2021 LINEE TELEFONICHE VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - 6 BIM2017 - PERIODO DIC/GEN 2016-17	11/02/2021	712	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
133	1	47.93	171.71	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt. n. 4220917800006660 del 07/06/2017 LINEE TELEFONICHE VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - IVBIM 2017 - APR/MAG 2017	11/02/2021	712	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
133	2	49.58	171.71	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 4220917800009328 del 07/08/2017 LINEE TELEFONICHE VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - SBM 2017 - PERIODO GIUG/LUG 2017	11/02/2021	712	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
133	3	74.52	171.71	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 4220918600017018 del 08/12/2017 LINEE TELEFONICHE VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - SBM2017 - PERIODO OTT/NOV 2017	11/02/2021	712	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
134	1	459	39.26	ZB501DA885	SALDO Fatt. n. X00000540 del 29/08/2018 NOTA DI CREDITO LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - PER. GEN/MAG 2018	11/02/2021	585	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
134	2	36.14	39.26	ZB501DA885	SALDO Fatt. n. 800035087 del 06/02/2017 NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE MEDIE - IBM2016 - PERIODO DIC/GEN 2016-17	11/02/2021	585	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
134	3	36.33	39.26	ZB501DA885	SALDO Fatt. n. 800035419 del 06/02/2017 SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - IBM2016 - PERIODO DIC/GEN 2016-17	11/02/2021	585	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
134	4	36.33	39.26	ZB501DA885	SALDO Fatt. n. 800033829 del 06/02/2017 NOLEGGIO APPARECCHI TELEFONICI SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - IBM2016 - PERIODO DIC/GEN 2016-17	11/02/2021	585	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
134	5	39.09	39.26	ZB501DA885	SALDO Fatt. n. 800032799 del 06/02/2017 LINEA TELEFONICA ADSL CENTRO - IBM2016 - PERIODO DIC/GEN 2016-17	11/02/2021	585	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
134	6	42.77	39.26	ZB501DA885	SALDO Fatt. n. 800034114 del 06/02/2017 LINEA TELEFONICA SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - IBM2016 - PERIODO DIC/GEN 2016-17	11/02/2021	585	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
134	7	43.27	39.26	ZB501DA885	SALDO Fatt. n. 800033323 del 06/02/2017 LINEA TELEFONICA SCUOLE ELEM. SPILINGA - IBM2016 - PERIODO DIC/GEN 2016-17	11/02/2021	585	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
134	8	36.3	39.26	ZB501DA885	SALDO Fatt. n. 800034863 del 06/02/2017 LINEA TELEFONICA SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSSELLI - IBM2016 - PERIODO DIC/GEN 2016-17	11/02/2021	585	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
134	9	169.03	39.26	ZB501DA885	SALDO Fatt. n. 800033456 del 06/02/2017 LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE - IBM2016 - PERIODO DIC/GEN 2016-17	11/02/2021	585	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
135	1	279.28	24.66	ZB501DA885	SALDO Fatt. n. X00000540 del 08/08/2018 NOTA DI CREDITO LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - PER. GEN/MAG 2018	11/02/2021	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	11/02/2021
135	2	151.43	24.66	ZB501DA885	SALDO Fatt. n. 4220917800013444 del 05/10/2021 LINEE TELEFONICHE VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - 6 BIM2017 - PERIODO AGO/SETT 2017	11/02/2021	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	11/02/2021
135	3	152.51	24.66	ZB501DA885	ACCONTO Fatt. n. 4220917800006660 del 07/06/2017 LINEE TELEFONICHE VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - IVBIM 2017 - APR/MAG 2017	11/02/2021	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	11/02/2021
136	1	6.27	45.06	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt. n. 800028247 del 08/12/2016 LINEA ADSL SCUOLE POSSESSIONE - IBM2017 - PERIODO OTT/NOV 2016	11/02/2021	124	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/02/2021
136	2	38.79	45.06	ZCD18C2B0E	ACCONTO Fatt. n. 800028247 del 08/12/2016 LINEA ADSL SCUOLE POSSESSIONE - IBM2017 - PERIODO OTT/NOV 2016	11/02/2021	124	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/02/2021
137	1	13.41	13.41	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 800028247 del 08/12/2016 LINEA ADSL SCUOLE POSSESSIONE - IBM2017 - PERIODO OTT/NOV 2016	11/02/2021	141	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
138	1	50.36	30.36	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 800028247 del 08/12/2016 LINEA ADSL SCUOLE POSSESSIONE - IBM2017 - PERIODO OTT/NOV 2016	11/02/2021	469	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
138	1	238.95	238.95	ZZF03C0CE0	SALDO Fatt. n. 7201751988 del 14/04/2017	11/02/2021	619	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
139	1	257.42	257.42	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 8000189136 del 07/06/2017 LINEA ADSL SCUOLE MEDIE - IBM2016 - PERIODO DIC/GEN 2016-17	11/02/2021	712	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
140	2	1.73	57.02	ZB501DA885	SALDO Fatt. n. 8000128505 del 06/06/2018 INTERESSI INDEBITATI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTO 62/017	11/02/2021	712	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
140	3	313.21	57.02	ZCD18C2B0E	SALDO Fatt. n. 8000136465 del 07/06/2017 LINEA ADSL UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - IVBIM 2017 - PERIODO APR/MAG 2017	11/02/2021	712	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
141	1	8.173	22.17941	6392504D28	SALDO Fatt. n. 00000906A del 30/04/2020 AMPLIAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTANTE" TERRITORIO COMUNALE - APR/2020	16/02/2021	1276	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/02/2021
141	2	13.008.28	22.17941	6392504D28	ACCONTO Fatt. n. 00000906A del 30/04/2020 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI URBANI, PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI E RIFIUTI INGOMBRANTI - APR/2020	16/02/2021	1276	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/02/2021
141	4	4.487.59	4.487.59	6392504D28	ACCONTO Fatt. n. 000070PA del 30/04/2020 SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI URBANI, PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI E RIFIUTI INGOMBRANTI - APR/2020	16/02/2021	1276	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/02/2021
144	1	14.701.75	14.701.75	7007999AD	SALDO Fatt. n. FPA 1/21 del 21/01/2021	17/02/2021	1098	0	278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttura stradale	17/02/2021
144	1	134.64	134.64	7007999AD	Pagamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019	17/02/2021	1448	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	17/02/2021		
144	2	217.7	6.205.74	7007999AD	Pagamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019	17/02/2021	1448	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	17/02/2021		
145	3	426.5	6.205.74	7007999AD	Pagamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019	17/02/2021	1448	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	17/02/2021		
145	4	563.46	6.205.74	7007999AD	Pagamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019	17/02/2021	1448	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	17/02/2021		
145	5	369.59	6.205.74	7007999AD	Pagamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019	17/02/2021	1448	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	17/02/2021		
145	6	619.57	6.205.74	7007999AD	Pagamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019	17/02/2021	1448	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	17/02/2021		
145	7	272.12	6.205.74	7007999AD	Pagamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019	17/02/2021	1448	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	17/02/2021		
145	8	163.27	6.205.74	7007999AD	Pagamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019	17/02/2021	1448	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	17/02/2021		
145	9	626.54	6.205.74	7007999AD	Pagamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019	17/02/2021	1448	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	17/02/2021		
145	10	158.15	6.205.74	7007999AD	Pagamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019	17/02/2021	1448	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	17/02/2021		
145	11	163.27	6.205.74	7007999AD	Pagamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019	17/02/2021	1448	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	17/02/2021		
145	12	311.47	6.205.74	7007999AD	Pagamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019	17/02/2021	1448	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	17/02/2021		
145	13	96.91																		

412	4	888.15	12.34522	839899108C	SALDO Fatt. 637 del 28/02/2021 CANONE DI NOLEGGIO NS. VASCA DA 3 MC SU TELAO TARGATO FX270ER RIF TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/21	15/04/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	15/04/2021
412	5	888.15	12.34522	839899108C	SALDO Fatt. 638 del 28/02/2021 CANONE DI NOLEGGIO NS. VASCA DA 3 MC SU TELAO TARGATO FX695ER RIF TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021	15/04/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	15/04/2021
412	6	888.15	12.34522	839899108C	SALDO Fatt. 639 del 28/02/2021 CANONE DI NOLEGGIO NS. VASCA DA 3 MC SU TELAO TARGATO FX695ER RIF TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021	15/04/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	15/04/2021
412	7	508.18	12.34522	839899108C	SALDO Fatt. 640 del 28/02/2021 CANONE DI NOLEGGIO NS. COMPATTATORI POSTERIORE DA 17 MC SU TELAO TARGATO FX361ER RIF TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2021	15/04/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	15/04/2021
412	8	508.18	12.34522	839899108C	SALDO Fatt. 640 del 28/02/2021 CANONE DI NOLEGGIO NS. COMPATTATORI POSTERIORE DA 17 MC SU TELAO TARGATO FX361ER RIF TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021	15/04/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	15/04/2021
413	1	9.16667	9.16667	77282937E	SALDO Fatt. 48/2002PA del 31/08/2020 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE - STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA - PER AGO2020	15/04/2021	1209	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/04/2021
414	1	11.56307	11.56307	8088180149	SALDO Fatt. 18001 del 02/04/2021 ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONDOTTA ACQUE METEORICHE VIA S. ANNA	15/04/2021	3322	1	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Infrastrutture idrauliche	4	Infrastrutture idrauliche	15/04/2021
415	1	499.99	15.04419	2842A388E	SALDO Fatt. 20/2019 Accanto Analisi Acque potabili. Servizio di Prestazioni analitiche Riferimento Del. 78 del 30-05-2019 - CODICE CIG. ZB428A388E	15/04/2021	1206	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	15/04/2021
416	1	1.449.99	1.949.98	2842A388E	SALDO Fatt. 20/2019 Accanto Analisi Acque potabili. Servizio di Prestazioni analitiche Riferimento Del. 78 del 30-05-2019 - CODICE CIG. ZB428A388E	15/04/2021	1205	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	15/04/2021
416	1	1.449.99	1.949.98	2842A388E	SALDO Fatt. 21/2019 Accanto Analisi Acque potabili 2020. Servizio di Prestazioni analitiche Riferimento Del. 78 del 30-05-2019 - CODICE CIG. ZB428A388E	15/04/2021	1206	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	15/04/2021
417	1	4.263.17	4.263.17	24E30FAEF3	SALDO Fatt. 4 del 16/03/2021 ACCONTO PARCELLA/PARCELLA SUPPORTO ALI PRELAVORI PUBBLICI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGOMARE - ACCONTO PARI AL 40% DELL'IMPORTO PREVISTO CIG. Z4E30FAEF3/UPJ. C/33119000740005	15/04/2021	3315	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/04/2021		
419	1	382.65	1.684.61		Trasferimento somme Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alle famiglie beneficiarie	15/04/2021	1448	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	15/04/2021
419	1	229.63	1.684.61		Trasferimento somme Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alle famiglie beneficiarie	15/04/2021	1448	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	15/04/2021
419	1	840.97	1.684.61		Trasferimento somme Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alle famiglie beneficiarie	15/04/2021	1448	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	15/04/2021
419	4	231.56	1.684.61		Trasferimento somme Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alle famiglie beneficiarie	15/04/2021	1448	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	15/04/2021
420	1	270.84	270.84	Z7B29E5A48	SALDO Fatt. 2019 484 del 25/09/2019 FORNITURA MATERIALE IDRICO	19/04/2021	1191	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	19/04/2021
421	1	4.780.68	4.780.68	Z2931D1E1E	SALDO Fatt. 2E del 20/01/2021 FORNITURA MATERIALE IDRICO	19/04/2021	3322	1	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Infrastrutture idrauliche	4	Infrastrutture idrauliche	19/04/2021
422	1	6.545.00	6.545.00	Z2E62F4208	SALDO Fatt. 21 del 26/01/2021 NOTA DI CREDITO FATTORE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEI CASSONETTI STRADALI	19/04/2021	1276	0	289	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	19/04/2021
422	1	6.545.00	6.545.00	Z2E62F4208	SALDO Fatt. 25 del 26/01/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEI CASSONETTI STRADALI	19/04/2021	1276	0	289	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	19/04/2021
422	1	6.545.00	6.545.00	Z2E62F4208	SALDO Fatt. 155 del 21/12/2020 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEI CASSONETTI STRADALI	19/04/2021	1276	0	289	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	19/04/2021
423	1	-30.161.87	30.161.87	Z802CB326	SALDO Fatt. 20/2019 Accanto Analisi Acque potabili. Servizio di Prestazioni analitiche Riferimento Del. 78 del 30-05-2019 - CODICE CIG. ZB428A388E	19/04/2021	3314	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	14	Opere per la sistemazione del suolo	19/04/2021		
423	2	30.161.87	30.161.87	Z802CB326	ACCONTO Fatt. n. FPA 1/21 del 03/03/2021 Accanto per progettazione Lavori di Messa in sicurezza lungomare C. Colombo	19/04/2021	3314	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	19/04/2021
423	3	30.161.87	30.161.87	Z802CB326	ACCONTO Fatt. n. FPA 3/21 del 08/04/2021 Accanto per progettazione Lavori di Messa in sicurezza lungomare C. Colombo - CIG ZB02CB326	19/04/2021	3314	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	19/04/2021
424	1	-3.409.85	3.409.85	Z802CB326	SALDO Fatt. n. FPA 1/21 del 03/03/2021 Accanto per progettazione Lavori di Messa in sicurezza lungomare C. Colombo	19/04/2021	3314	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	19/04/2021
424	2	3.409.85	3.409.85	Z802CB326	ACCONTO Fatt. n. FPA 3/21 del 08/04/2021 Accanto per progettazione Lavori di Messa in sicurezza lungomare C. Colombo - CIG ZB02CB326	19/04/2021	3314	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	19/04/2021
424	1	4.710.40	4.710.40	Z802CB326	SALDO Fatt. n. FPA 3/21 del 08/04/2021 Accanto per progettazione Lavori di Messa in sicurezza lungomare C. Colombo - CIG ZB02CB326	19/04/2021	3314	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	19/04/2021
425	1	28.867.70	28.867.70	Z802CB326	SALDO Fatt. n. FPA 3/21 del 08/04/2021 Accanto per progettazione Lavori di Messa in sicurezza lungomare C. Colombo - CIG ZB02CB326	19/04/2021	3314	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	19/04/2021
431	2	2.983.46	26.667.00	639204028	ACCONTO Fatt. n. 00089PA del 31/05/2020 SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI URBANI. PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI E RIFIUTI INGOMBRANTI - MAG/2020	20/04/2021	1276	0	69	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	20/04/2021
432	1	22.61	7.176.02		STIPENDI MESE DI APRILE 21	20/04/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione -	20/04/2021
432	1	129.46	7.176.02		STIPENDI MESE DI APRILE 21	20/04/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione -	20/04/2021
432	1	2.509.98	7.176.02		STIPENDI MESE DI APRILE 21	20/04/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione -	20/04/2021
432	1	1.129.49	7.176.02		STIPENDI MESE DI APRILE 21	20/04/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione -	20/04/2021
432	1	1.254.99	7.176.02		STIPENDI MESE DI APRILE 21	20/04/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione -	20/04/2021
514	1	62.5	62.5		PAGAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO LIPE I TRIMESTRE 2020	26/04/2021	159	0	37	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	20/04/2021
515	1	561.54	561.54		Legge n. 431/1998 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione-Contributo assegnato dalla Regione Calabria per l'anno 2020 a restituire per la quota relativa al Fondo per Studenti universitari	04/05/2021	1448	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	04/05/2021
516	1	173.06	561.54		Orti di contenzioso CTU di cui al procedimento 1597/2019 del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme - Circondario Attilio-Corone di Marina di Gioia Ionica - distretto di casa del 22 ottobre 2020	04/05/2021	120	0	461	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	04/05/2021
517	1	865.37	865.37	Z4E30FAEF3	Legge n. 431/1998 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione-Contributo assegnato dalla Regione Calabria per l'anno 2020 a restituire per la quota relativa al Fondo per Studenti universitari	04/05/2021	286	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	4	Stampa e rilegatura	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	04/05/2021
518	1	763.72	3.930.78		Legge n. 431/1998 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione-Impegno di spesa del contributo assegnato dalla Regione Calabria per l'anno 2020	10/05/2021	1448	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	10/05/2021
518	2	457.92	3.930.78		Legge n. 431/1998 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione-Impegno di spesa del contributo assegnato dalla Regione Calabria per l'anno 2020	10/05/2021	1448	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	10/05/2021
518	1	1.878.45	3.930.78		Legge n. 431/1998 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione-Impegno di spesa del contributo assegnato dalla Regione Calabria per l'anno 2020	10/05/2021	1448	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	10/05/2021
518	4	568.81	3.930.78		Legge n. 431/1998 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione-Impegno di spesa del contributo assegnato dalla Regione Calabria per l'anno 2020	10/05/2021	1448	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	10/05/2021
518	5	462.18	3.930.78		Legge n. 431/1998 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione-Impegno di spesa del contributo assegnato dalla Regione Calabria per l'anno 2020	10/05/2021	1448	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	10/05/2021
519	1	1.322.96	1.322.96	Z2230F303	Legge n. 11/2002 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione-Impegno di spesa del contributo assegnato dalla Regione Calabria per l'anno 2020	10/05/2021	1274	0	295	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	10/05/2021
520	1	9.837.14	9.837.14	Z5D315DD91	ACCONTO Fatt. n. 19899936 del 23/04/2021	10/05/2021	1252	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/05/2021
521	1	1.000.00	1.000.00	Z5D315DD91	ACCONTO Fatt. n. 19899936 del 23/04/2021	10/05/2021	959	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/05/2021
522	1	1.200.00	1.200.00	Z5D315DD91	ACCONTO Fatt. n. 19899936 del 23/04/2021	10/05/2021	623	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/05/2021
523	1	1.000.00	1.000.00	Z5D315DD91	ACCONTO Fatt. n. 19899936 del 23/04/2021	10/05/2021	1009	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/05/2021
526	1	8.011.71	16.023.42	824187804E	SALDO Fatt. 55/2002PA del 30/09/2020 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE - STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA - PER SETT/2020	11/05/2021	1209	0	236	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	11/05/2021
526	2	8.011.71	16.023.42	824187804E	SALDO Fatt. 61/2002PA del 31/10/2020 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE - STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA - MESE DI OTT/2020	11/05/2021	1209	0	236	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	11/05/2021
527	1	1.224.00	1.224.00	Z802CB326	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO AOSI 1 SEMESTRE 2020	11/05/2021	1													

675	1	11.108.64	6392504D2B	Servizio Raccolta rifiuti - Raccolta differenziata - Alto di transazione scudo e stallo debito 2020 - VIII Rate	23/06/2021	1276	0	161	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	23/06/2021
676	1	2.404.90	2.404.90	RIMBORSO MUTUI/CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI - I SEMESTRE 2021	23/06/2021	836	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 a Cassa Depositi e Prestiti	23/06/2021
677	1	13.629.40	13.629.40	RIMBORSO MUTUI/CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI - I SEMESTRE 2021	23/06/2021	998	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 a Cassa Depositi e Prestiti	23/06/2021
678	1	3.536.15	3.536.15	QUOTA INTERESSI - I SEMESTRE 2021	23/06/2021	508	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 a Cassa Depositi e Prestiti	23/06/2021
679	1	5.598.21	5.598.21	RIMBORSO MUTUI/CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI - I SEMESTRE 2021	23/06/2021	1111	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	23/06/2021
680	1	6.583.47	6.583.47	RIMBORSO MUTUI/CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI - I SEMESTRE 2021	23/06/2021	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 a Cassa Depositi e Prestiti	23/06/2021
681	1	5.596.83	5.596.83	RIMBORSO MUTUI/CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI - I SEMESTRE 2021	23/06/2021	1024	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	23/06/2021
682	1	3.836.15	3.836.15	QUOTA INTERESSI - I SEMESTRE 2021	23/06/2021	1313	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	23/06/2021
683	1	2.923.53	2.923.53	RIMBORSO MUTUI/CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI - I SEMESTRE 2021	23/06/2021	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 a Cassa Depositi e Prestiti	23/06/2021
684	1	4.244.41	4.244.41	RIMBORSO MUTUI/CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA MESE - I SEMESTRE 2021	23/06/2021	608	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	23/06/2021
685	1	460.41	460.41	INTERESSI PASSIVI A CASSE DEPOSITI E PRESTITI QUOTA MESE - I SEMESTRE 2021	23/06/2021	1111	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	23/06/2021
686	1	125.5	6.084.47	STP ENDE MESE DI GIUGNO 21	24/06/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/06/2021
687	1	129.46	6.084.47	STP ENDE MESE DI GIUGNO 21	24/06/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/06/2021
688	1	2.509.98	6.084.47	STP ENDE MESE DI GIUGNO 21	24/06/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/06/2021
689	1	1.129.48	6.084.47	STP ENDE MESE DI GIUGNO 21	24/06/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/06/2021
690	1	1.129.48	6.084.47	STP ENDE MESE DI GIUGNO 21	24/06/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/06/2021
691	6	60.55	6.084.47	STP ENDE MESE DI GIUGNO 21	24/06/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/06/2021
692	1	76	76	281323A145	28/06/2021	378	0	76	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione n.a.c.	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2	Contratti di servizio per la gestione del ser	28/06/2021
693	1	825.9	2.074.87	2892F8B188	28/06/2021	123	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/06/2021
694	1	2.428.97	2.074.87	2892F8B188	28/06/2021	123	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/06/2021
695	1	184.63	184.63	2892F8B188	28/06/2021	123	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28/06/2021
696	1	144.94	361.42	2892F8B188	28/06/2021	361	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/06/2021
697	1	219.18	361.42	2892F8B188	28/06/2021	361	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/06/2021
698	1	186.65	473.90	2892F8B188	28/06/2021	473	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/06/2021
699	2	285.28	473.90	2892F8B188	28/06/2021	473	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/06/2021
700	1	1.250.00	1.250.00	Z0731D1907	01/07/2021	1274	0	66	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	01/07/2021
701	1	50.419.38	50.419.38	SALDO Fatt. n. VFS210712 del 01/04/2021 Fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua idropotabile per il I trimestre 2021	01/07/2021	2184	0	24	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	01/07/2021
702	1	26.81.87	26.81.87	030103389A	02/07/2021	1494	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02/07/2021
703	1	194.88	194.88	030103389A	02/07/2021	1494	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02/07/2021
704	1	1.918.80	1.918.80	Z09288B01C	06/07/2021	3330	0	153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	06/07/2021
705	1	640.5	4.501.80	Z09288B01C	06/07/2021	463	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06/07/2021
706	1	640.5	4.501.80	Z09288B01C	06/07/2021	463	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06/07/2021
707	1	640.5	4.501.80	Z09288B01C	06/07/2021	463	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06/07/2021
708	1	1.299.30	4.501.80	Z09288B01C	06/07/2021	463	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06/07/2021
709	1	105	Z09A30FD10	SALDO Fatt. n. 21 PA del 07/06/2021 FORNITURA DI NR. 20 TUTE DIPI CAT. III 58-6B	06/07/2021	368	0	20	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	3	Equipaggiamento	06/07/2021		
710	1	6.009.33	6.009.33	Z020909D00	07/07/2021	654	1	65	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 scolastiche	07/07/2021
711	1	98.123	6.009.33	Z020909D00	07/07/2021	654	1	65	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 scolastiche	07/07/2021
712	1	1.753.93	13.692.81	ZD12869F29	07/07/2021	467	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	2	Spese postali	13/07/2021
713	2	4.639.14	13.692.81	ZD12869F29	07/07/2021	467	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	2	Spese postali	13/07/2021
714	3	7.299.74	13.692.81	ZD12869F29	07/07/2021	467	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	2	Spese postali	13/07/2021
715	1	25.121	25.121	ZC307073	19/07/2021	40	0	193	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/07/2021
716	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
717	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
718	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
719	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
720	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
721	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
722	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
723	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
724	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
725	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
726	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
727	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
728	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
729	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
730	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
731	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
732	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
733	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
734	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	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	19/07/2021
735	1	8.011.67	16.023.38	8241578D4E	19/07/2021	1209	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9				



1083	1	309,88	2242AF487	SALDO Fatt. n. 051033447 del 06/08/2020 SERVIZI VRUC - RETE UNICA DI CONNETTIVITA' SEDE COMUNALE - PER DAL 04 GIU AL 02 AGO, 2020	07/09/2021	123	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2021
1087	1	729,99	224226	SALDO Fatt. n. 2234 del 30/06/2021 FATTURA A TITOLO DI CAUZIONE MEZZO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 DETERMINA N. 67 DEL 11/05/2021 - PER GIUGNO 2021	15/09/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	2	Noleggio di mezzi di trasporto	15/09/2021
1087	2	886,15	224226	SALDO Fatt. n. 2234 del 30/06/2021 CANONE DI NOLEGGIO ME. VASCA DA 3 MC SU TELAO TARGATO F370YER RIF TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/06/21 AL 30/06/21	15/09/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	2	Noleggio di mezzi di trasporto	15/09/2021
1087	1	885,15	224226	SALDO Fatt. n. 2631 del 31/07/2021 CANONE DI NOLEGGIO ME. VASCA DA 3 MC SU TELAO TARGATO F370YER RIF TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/07/21 AL 31/07/21	15/09/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	2	Noleggio di mezzi di trasporto	15/09/2021
1087	4	899,55	224226	SALDO Fatt. n. 2188 del 30/06/2021 RIADDEBITO COSTI DA DANNI DI FINE NOLE PER IL MEZZO TARGATO F363SER. RIMOZIONE ADESMI COMUNE. LAVAGGIO INTERNI ED ESTERNI VEICOLO. SANIFICAZIONE ARBITOCALO ED INGRASSAGGIO ATTREZZATURA. RIPRISTINO SEDILE	15/09/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	2	Noleggio di mezzi di trasporto	15/09/2021
1087	5	988,1	224226	SALDO Fatt. n. 2188 del 30/06/2021 RIADDEBITO COSTI DA DANNI DI FINE NOLE PER IL MEZZO TARGATO F363SER. RIMOZIONE ADESMI COMUNE. LAVAGGIO INTERNI ED ESTERNI VEICOLO. SANIFICAZIONE ARBITOCALO ED INGRASSAGGIO ATTREZZATURA. RIPRISTINO SEDILE	15/09/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	2	Noleggio di mezzi di trasporto	15/09/2021
1087	6	1.708,00	224226	SALDO Fatt. n. 2236 del 30/06/2021 CANONE DI NOLEGGIO ME. COMPATTATORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 DETERMINA N. 67 DEL 11/05/2021 PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	15/09/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	2	Noleggio di mezzi di trasporto	15/09/2021
1087	7	1.708,00	224226	SALDO Fatt. n. 2236 del 30/06/2021 CANONE DI NOLEGGIO ME. COMPATTATORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 DETERMINA N. 67 DEL 11/05/2021 PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	15/09/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	2	Noleggio di mezzi di trasporto	15/09/2021
1087	8	1.708,00	224226	SALDO Fatt. n. 2638 del 31/07/2021 CANONE DI NOLEGGIO ME. COMPATTATORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 DETERMINA N. 67 DEL 11/05/2021 PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	15/09/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	2	Noleggio di mezzi di trasporto	15/09/2021
1087	9	1.708,00	224226	SALDO Fatt. n. 2639 del 31/07/2021 CANONE DI NOLEGGIO ME. COMPATTATORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 DETERMINA N. 67 DEL 11/05/2021 PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	15/09/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	2	Noleggio di mezzi di trasporto	15/09/2021
1087	10	1.504,16	224226	SALDO Fatt. n. 2238 del 30/06/2021 CANONE DI NOLEGGIO ME. COMPATTATORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	15/09/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	2	Noleggio di mezzi di trasporto	15/09/2021
1087	11	3.508,16	224226	SALDO Fatt. n. 2633 del 31/07/2021 CANONE DI NOLEGGIO ME. COMPATTATORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	15/09/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	2	Noleggio di mezzi di trasporto	15/09/2021
1087	12	4.270,00	224226	SALDO Fatt. n. 2163 del 30/06/2021 ADEBITO PER IL TRASPORTO DI FINE NOLEGGIO DA 31/05/2021 DEI MEZZI TARGATI F363SER E F363SER E PER IL TRASPORTO DI INIZIO NOLEGGIO DEI MEZZI TARGATI F363SER E F363SER	15/09/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	2	Noleggio di mezzi di trasporto	15/09/2021
1088	1	11.606,03	2312186	SALDO Fatt. n. 2324 del 06/07/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - MESI DI MAGGIO/21	15/09/2021	1279	1	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altro spesa per contratti di servizio pubblico	15/09/2021
1089	1	11.606,03	2312186	SALDO Fatt. n. 2324 del 06/07/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - MESI DI MAGGIO/21	15/09/2021	1279	1	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altro spesa per contratti di servizio pubblico	15/09/2021
1089	1	24.726,5	20F32F830	SALDO Fatt. n. 77/07 del 10/09/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLA BUS TARGA DL738LM - SCUOLA BUS TARGA FD859VL	17/09/2021	144	1	154	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	28/09/2021
1090	1	2.000,00	2.000,00	PAGAMENTO ATTO DI TRASNAZIONE TRACOMUNE E F.G.	17/09/2021	143	1	170	1	Spese correnti	10	Altro spesa correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	1	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	28/09/2021
1091	1	63.732,49	63.732,49	ACCONTO Fatt. n. 6 del 20/02/2021 Lavori di Intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza scuola infantila comunale	17/09/2021	2484	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso scolastico	28/09/2021
1092	1	305	305	SALDO Fatt. n. 23 del 20/09/2021 Noleggio Service Audio Luci in occasione proiezione dell'opera filmica Nautilus del 14/09/2021	17/09/2021	900	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e	999	Altro spesa per relazioni pubbliche, comve	28/09/2021
1093	1	110,19	330,57	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	23/09/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2021
1093	2	110,19	330,57	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	23/09/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2021
1093	3	110,19	330,57	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	23/09/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2021
1178	1	125,5	6.084,47	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	23/09/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2021
1178	2	129,46	6.084,47	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	23/09/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2021
1178	3	129,46	6.084,47	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	23/09/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2021
1178	4	129,46	6.084,47	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	23/09/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2021
1178	5	129,46	6.084,47	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	23/09/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2021
1178	6	129,46	6.084,47	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	23/09/2021	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2021
1182	1	2.073,04	26.667,00	ACCONTO Fatt. n. 00015682 del 31/07/2020 AMPLIAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTANEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI LUGLIO/2020	23/09/2021	1276	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2021
1182	2	11.070,77	26.667,00	ACCONTO Fatt. n. 00015682 del 31/07/2020 AMPLIAMENTO SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI URBANI, PRELIEVO RIFIUTI ILMATERIALI E RIFIUTI INGOMBRANTI - MESE DI LUGLIO/2020	23/09/2021	1276	0	391	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	27/09/2021
1182	3	13.523,19	26.667,00	ACCONTO Fatt. n. 00015682 del 31/07/2020 AMPLIAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTANEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI LUGLIO/2020	23/09/2021	1276	0	391	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	27/09/2021
1184	1	1.150,00	91.165	ACCONTO Fatt. n. 000021167 del 27/05/2021 COMPENSO SERVIZIO TESORIERI 2020	29/09/2021	1250	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Spese per incarichi	1	Spese per incarichi	29/09/2021
1185	1	2.440,00	2.440,00	ACCONTO Fatt. n. 000022111 del 09/07/2021 Canone per Servizio Cloud Box dal 01/07/2021 al 31/12/2021	29/09/2021	107	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/09/2021
1186	1	5.031,25	5.031,25	ACCONTO Fatt. n. 000221143 del 09/07/2021 Canone di Assistenza Hardware/Software/Fidonet e Sistemistica Server - Uffici del personale e Ragioneria - Per. dal 01/07/2021 al 31/12/2021	29/09/2021	185	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/09/2021
1187	1	148,94	148,94	SALDO Fatt. n. 000221141 del 09/07/2021 Canone di Assistenza Hardware/Software/Fidonet e Sistemistica Server - Uffici del personale e Ragioneria - Per. dal 01/07/2021 al 31/12/2021	29/09/2021	154	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/09/2021
1189	1	8.890,91	8.890,91	SALDO Fatt. n. FE200118921 del 31/08/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI CON IL METODO PORTA A PORTA N. 150/72021 AL 31/07/2021	01/10/2021	1273	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Contratti di servizio pubblico	999	Altro spesa per contratti di servizio pubblico	01/10/2021
1196	1	427	427	78931EEF3F SALDO Fatt. n. 433 del 03/06/2021 Analisi Mercolodica da raccolta differenziata (Rifiuti biodegradabili) a messe e cuine del 28/05/2021	01/10/2021	1273	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altro acquisto di servizi sanitari n.a.c.	01/10/2021		
1197	1	172,02	172,02	780CFE7 SALDO Fatt. n. 7/00CF del 15/09/2021 FIAT DOBLO	01/10/2021	973	0	169	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	01/10/2021
1198	1	91,65	91,65	SALDO Fatt. n. 11/01/2021 FIDUCIARIO ANLY TARGA DJ129PX - KM 261173	01/10/2021	973	0	169	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	01/10/2021
1199	1	11.000,00	11.000,00	2743ZAF2A SALDO Fatt. n. FE200118920 del 28/09/2021	01/10/2021	1278	0	163	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	01/10/2021
1200	1	366	366	ZDD3ZC95EA SALDO Fatt. n. 24 del 24/08/2021 Noleggio Service Audio Luci in occasione del saluto a Rocco Commisso del 19/08/2021	01/10/2021	900	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e	999	Altro spesa per relazioni pubbliche, comve	01/10/2021
1201	1	782	740,4	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2020/2021. Erogazione contributo agli aventi diritto	01/10/2021	1437	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2021		
1201	2	197	740,4	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2020/2021. Erogazione contributo agli aventi diritto	01/10/2021	1437	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2021		
1201	3	357	740,4	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2020/2021. Erogazione contributo agli aventi diritto	01/10/2021	1437	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2021		
1201	4	135	740,4	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2020/2021. Erogazione contributo agli aventi diritto	01/10/2021	1437	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2021		
1202	1	164,4	520	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2020/2021. Erogazione contributo agli aventi diritto	01/10/2021	1437	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2021		
1202	2	186,1	520	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di I e II grado															

1335	2	7.202,22	13.594,52	Z492EE898	SALDO Fatt. n. 292 del 17/12/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - PER DAL 26/10 AL 30/11/2020	03/11/2021	1279	1	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblici	03/11/2021
1336	1	10.870,20	43.480,60	ZCF28A222	SALDO Fatt. n. 00020210928 del 31/05/2021 Fornitura di n. 200 container per Acqua Fredda UNIMAP PE TUE DN15	03/11/2021	3327	0	196	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	03/11/2021
1337	2	32.610,20	43.480,60	ZCF28A222	SALDO Fatt. n. 00020211526 del 29/09/2021 FORNITURA DI N. 800 CONTATORI IRRICI	03/11/2021	3327	0	196	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	03/11/2021
1338	1	2.371,56	2.371,56	Z492EE898	SALDO Fatt. n. 292 del 17/12/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI - PER DAL 26/10 AL 30/11/2020	04/11/2021	129	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/11/2021
1338	2	943,86	943,86	Z492EE898	ACCONTO Fatt. n. 243A del 20/09/2021 SERVIZIO LEGALE IN FAVORE DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2021, CON APPLICAZIONE DI PENALE DI EURO 500,00 EX ART. 6, LETT. D) CONVENZIONE, CONTRATTO DEL	04/11/2021	129	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/11/2021
1338	3	4.085,53	943,86	Z492EE898	ACCONTO Fatt. n. 202A del 17/09/2021 SERVIZIO LEGALE IN FAVORE DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2021, CONTRATTO DEL 26.06.2019, PROT. N. 11878	04/11/2021	129	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/11/2021
1340	1	2.501,29	2.501,29	Z492EE898	SALDO Fatt. n. 243A del 20/09/2021 SERVIZIO LEGALE IN FAVORE DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2021, CON APPLICAZIONE DI PENALE DI EURO 500,00 EX ART. 6, LETT. D) CONVENZIONE, CONTRATTO DEL	04/11/2021	129	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/11/2021
1340	2	943,86	943,86	Z492EE898	ACCONTO Fatt. n. FPA 621 del 12/10/2021 Contratto di convenzione per il servizio di assistenza e rappresentanza processuale. Prestazione professionale relativa al mese di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2021	04/11/2021	129	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/11/2021
1342	1	3.141,68	3.141,68	Z492EE898	SALDO Fatt. n. FPA 621 del 12/10/2021 Contratto di convenzione per il servizio di assistenza e rappresentanza processuale. Prestazione professionale relativa al mese di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2021	04/11/2021	129	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/11/2021
1343	1	888,15	15.690,56	Z39859108C	SALDO Fatt. n. 3433 del 30/09/2021 CANONE DI NOLEGGIO N. COMPARTITORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAIO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021	04/11/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/11/2021
1343	2	901,47	15.690,56	Z39859108C	SALDO Fatt. n. 3432 del 30/09/2021 CONTRAGGIO INDICAZIONE COME DA CONTRATTO DI LOCAZIONE SETTO 12021 - NOLEGGI	04/11/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/11/2021
1343	3	1.708,00	15.690,56	Z39859108C	SALDO Fatt. n. 2984 del 31/08/2021 CANONE DI NOLEGGIO N. COMPARTITORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAIO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 DETERMINA N. 67 DEL 11/05/2021 PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021	04/11/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/11/2021
1343	4	1.708,00	15.690,56	Z39859108C	SALDO Fatt. n. 2985 del 31/08/2021 CANONE DI NOLEGGIO N. COMPARTITORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAIO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 DETERMINA N. 67 DEL 11/05/2021 PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021	04/11/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/11/2021
1343	5	1.708,00	15.690,56	Z39859108C	SALDO Fatt. n. 3439 del 30/09/2021 CANONE DI NOLEGGIO N. COMPARTITORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAIO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 DETERMINA N. 67 DEL 11/05/2021 PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021	04/11/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/11/2021
1343	6	1.708,00	15.690,56	Z39859108C	SALDO Fatt. n. 2979 del 31/08/2021 CANONE DI NOLEGGIO N. COMPARTITORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAIO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021	04/11/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/11/2021
1343	7	3.508,78	15.690,56	Z39859108C	SALDO Fatt. n. 3439 del 30/09/2021 CANONE DI NOLEGGIO N. COMPARTITORE POSTERIORE DA 17 MC SU TELAIO TARGATO F363SER RIF TO RDO 2612827 PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021	04/11/2021	1254	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/11/2021
1344	1	8.080,64	8.080,64	Z232F4242	ACCONTO Fatt. n. FPA 1621 del 08/04/2021 STAMPA, PIEGA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO 0-21 GR. MUTATI 2015	08/11/2021	190	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/11/2021
1346	1	2.750,00	2.750,00	ZAD1305A7A	ACCONTO Fatt. n. 224 del 25/10/2021 MANTENIMENTO SERVIZIO BASE CST ANNO 2020	16/11/2021	134	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/11/2021
1347	1	414,19	414,19	ZAD1305A7A	SALDO Fatt. n. 224 del 25/10/2021 MANTENIMENTO SERVIZIO BASE CST ANNO 2020	16/11/2021	121	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento delle	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/11/2021
1348	1	359,30	359,30	Z232F4242	SALDO Fatt. n. 061/11/02/2021 PRELIEVO AZIONE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021	16/11/2021	296	0	165	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16/11/2021		
1349	1	52.543,14	52.543,14	8770446100	SALDO Fatt. n. FATTPA 26_21 del 19/10/2021 ANTICIPO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VINCENZO MARCELLINO CIG 8770446100 CUP J9H1900006003	16/11/2021	2956	0	79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	99	Altri impianti sportivi	16/11/2021
1350	1	330	330	Z232F4242	Pagamento spesa per stipula polizza assicurativa a favore di n. 07 lavoratori da avviare, per la seconda annualità, in percorsi di tirocinio presso l'ente.	18/11/2021	378	0	251	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18/11/2021		
1351	2	299,23	299,23	Z142ACBB8	SALDO Fatt. n. AN0594498 del 03/02/2021 SERVIZI SPC LINEA TELEFONICA SEDE COMUNALE - PER DAL 30 GEN. AL 30 MAR. 2021	19/11/2021	123	0	528	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021		
1352	1	309,88	309,88	Z2A2AF8A7	SALDO Fatt. n. AN01955292 del 03/02/2021 SERVIZI VRUC - RETE UNICA DI CONNETTIVITA SEDE COMUNALE - PER DAL 01 DIC. AL 29 GEN. 2021	19/11/2021	123	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021
1353	1	299,23	299,23	Z142ACBB8	SALDO Fatt. n. AN01955292 del 03/02/2021 SERVIZI SPC LINEA TELEFONICA SEDE COMUNALE - PER DAL 01 DIC. AL 29 GEN. 2021	19/11/2021	123	0	528	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021		
1354	1	446,88	446,88	Z142ACBB8	SALDO Fatt. n. AN05933475 del 03/02/2021 RETE UNICA DI CONNETTIVITA SEDE COMUNALE - PER DAL 30 GEN. AL MAR. 2021	19/11/2021	121	0	194	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	19/11/2021
1355	1	2.463,68	2.463,68	Z2A2AF8A7	SALDO Fatt. n. AN01955292 del 03/02/2021 Contrattivi per necessitat	19/11/2021	121	0	194	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	19/11/2021
1355	2	587,82	2.463,68	Z2A2AF8A7	ACCONTO Fatt. n. AN17789649 del 02/10/2021 Nota di credito - Altri Imposti, Riscattori, Contropartiti.	19/11/2021	121	0	194	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	19/11/2021
1355	3	288,43	2.463,68	Z2A2AF8A7	SALDO Fatt. n. AN09897327 del 03/06/2021 SERVIZI VRUC - RETE UNICA DI CONNETTIVITA SEDE COMUNALE - PER DAL 31 MAR. AL 29 MAG. 2021	19/11/2021	121	0	194	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	19/11/2021
1356	1	299,23	299,23	Z2A2AF8A7	SALDO Fatt. n. AN01955292 del 03/02/2021 CONTRIBUTI E SERVIZI - Connettività OneNet Uffici - Periodo dal 30 MAR. AL 30 MAR. 2021	19/11/2021	121	0	194	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	19/11/2021
1356	2	252,58	299,23	Z2A2AF8A7	ACCONTO Fatt. n. AN01964870 del 03/02/2021 LINEE TELEFONICHE SEDI DI UFFICI COMUNALI - PER DAL 01 DIC. AL 29 GEN. 2021	19/11/2021	123	0	528	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021		
1357	1	138,35	138,35	Z142ACBB8	SALDO Fatt. n. AN09896852 del 03/06/2021 Contributi e servizi, telefoni, table e dispositivi - Per dal 31 Mar al 29 Mag. 2021	19/11/2021	123	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021
1358	1	299,23	299,23	Z2A2AF8A7	ACCONTO Fatt. n. AN01964870 del 03/02/2021 CONTRIBUTI E SERVIZI - Connettività OneNet Uffici - PER DAL 01 DIC. AL 29 GEN. 2021	19/11/2021	123	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021
1359	1	415,8	3.300,55	Z2A2AF8A7	ACCONTO Fatt. n. AN05933803 del 03/02/2021 CONTRIBUTI E SERVIZI - Connettività OneNet Uffici - PER DAL 30 GEN. AL 30 MAR. 2021	19/11/2021	123	0	195	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021		
1359	2	83,98	3.300,55	Z2A2AF8A7	SALDO Fatt. n. AN13845759 del 03/08/2021 CONTRIBUTI E SERVIZI - Connettività OneNet Uffici - Periodo dal 30 Mag. al 28 LUG. 2021	19/11/2021	123	0	195	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021		
1359	3	1.250,04	3.300,55	Z2A2AF8A7	SALDO Fatt. n. AN09896934 del 03/06/2021 CONTRIBUTI E SERVIZI - Connettività OneNet Uffici - PER DAL 31 MAR. AL 29 MAG. 2021	19/11/2021	123	0	195	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021		
1359	4	309,61	3.300,55	Z2A2AF8A7	ACCONTO Fatt. n. AN05933803 del 03/02/2021 CONTRIBUTI E SERVIZI - Connettività OneNet Uffici - PER DAL 30 GEN. AL 30 MAR. 2021	19/11/2021	123	0	195	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021		
1359	5	422,12	3.300,55	Z2A2AF8A7	SALDO Fatt. n. AN13845376 del 03/08/2021 Contrattivi per necessitat	19/11/2021	123	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021
1360	1	299,23	299,23	Z142ACBB8	SALDO Fatt. n. AN09897925 del 03/06/2021 SERVIZI SPC LINEA TELEFONICA SEDE COMUNALE - PER DAL 31 MAR. AL 29 MAG. 2021	19/11/2021	123	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021
1361	1	49,86	49,86	Z142ACBB8	SALDO Fatt. n. AN1384624 del 03/06/2021 SERVIZI SPC LINEA TELEFONICA SEDE COMUNALE - Periodo dal 30 Mag. al 28 LUG. 2021	19/11/2021	123	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/11/2021
1362	1	233,05	696,65	Z2A2AF8A7	ACCONTO Fatt. n. AN01964870 del 03/02/2021 LINEE TELEFONICHE SEDI DI UFFICI COMUNALI - PER DAL 01 DIC. AL 29 GEN. 2021	19/11/2021	123	0	194	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	19/11/2021
1362	2	463,6	696,65	Z2A2AF8A7	SALDO Fatt. n. AN05933803 del 03/02/2021 CONTRIBUTI E SERVIZI - Connettività OneNet Uffici - PER DAL 30 GEN. AL 30 MAR. 2021	19/11/2021	123	0	194	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	19/11/2021
1363	1	6,81	6,81	Z2A2AF8A7	SALDO Fatt. n. AN09897327 del 03/06/2021 SERVIZI VRUC - RETE UNICA DI CONNETTIVITA SEDE COMUNALE - PER DAL 31 MAR. AL 29 MAG. 2021	19/11/2021	121	0	194	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	19/11/2021
1363	2	116,08	6,81	Z2A2AF8A7	ACCONTO Fatt. n. AN01964870 del 03/02/2021 CONTRIBUTI E SERVIZI - Con															

1497	1	-245	246	ZBC31D7FC1	SPSE E COMMISSIONI SU SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA	29/11/2021	156	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/11/2021
1497	2	1	246	ZBC31D7FC1	SPSE E COMMISSIONI SU SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA	29/11/2021	156	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/11/2021
1500	1	80,21	80,21		SALDO IVA 2017 DA RETTIFICA AGENZIA DELLE ENTRATE	29/11/2021	156	0	278	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Variazioni IVA a debito	1	Variazioni IVA a debito per le gestioni cor	1	Variazioni IVA a debito per le gestioni cor	29/11/2021
1501	1	15,17	15,17		SANZIONI ED INTERESSI DA VERIFICA AUTOMATIZZATA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017	29/11/2021	161	0	279	1	Spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	1	Spese dovute a sanzioni	1	Variazioni IVA a debito per le gestioni cor	1	Variazioni IVA a debito per le gestioni cor	29/11/2021
1502	1	146,11	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 81800 del 22/02/2021 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI E TARES - MESE DI DIC/2020	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	2	167,88	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 401700 del 12/10/2020 LISTE DI CARICO COATTIVO ICIDR/TARSUC/STARI - PER AGO/2020	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	3	204,96	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 644400 del 21/11/2020 LISTA DI CARICO IDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - PER OTT/2020	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	4	500,92	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 77200 del 07/07/2020 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO - COATTIVO IDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - PER APR/2020	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	5	513,88	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 44200 del 28/01/2021 LISTE DI CARICO COATTIVO IDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - PER NOV/2020	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	6	643,87	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 263800 del 10/07/2020 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO - COATTIVO IDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - PER MAG/2020	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	7	770,78	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 284000 del 10/07/2020 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO - COATTIVO IDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - PER MAG/2020	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	8	785,65	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 497300 del 09/12/2020 COSTITUZIONE DI MESSA IN MORA - RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI LITE - Rif. n. nota Uff. Contenzioso prot. 08 del 11/06/2018	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	9	849,5	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 118900 del 02/03/2020 LISTE DI CARICO COATTIVO TRIBUTI IDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - MESE DI GEN/2020	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	10	997,06	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 243300 del 10/06/2020 LISTE DI CARICO COATTIVO TRIBUTI IDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - MESE DI MAR/2020	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	11	1.011,09	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 483900 del 29/11/2020 LISTE DI CARICO COATTIVE TRIBUTI IDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - PER SETT/2020	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	12	1.057,78	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 153400 del 25/03/2020 LISTE DI CARICO TRIBUTI COATTIVO ICIDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - PER FEB/2020	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	13	1.211,39	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 483800 del 26/11/2020 LISTE DI CARICO COATTIVE TRIBUTI IDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - PER SETT/2020	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	14	1.221,89	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 76200 del 14/02/2020 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - DIC/2019	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1502	15	2.452,32	12,5437	43494288E	SALDO Fatt. n. 98900 del 15/01/2020 LISTE DI CARICO TRIBUTI IDRICO + COATTIVO IDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - PER NOV/2019	29/11/2021	198	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/11/2021
1508	1	1.175,78	2.508,88	Z6A3002F4E	SALDO Fatt. n. 04 del 04/11/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE A SALDO PER DEFINIZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ALL'INTERNO DEL SETTORE TUTELA AMBIENTE E LL.PP	03/12/2021	254	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Professioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	03/12/2021
1508	2	1.331,12	2.508,88	Z6A3002F4E	SALDO Fatt. n. 03 del 24/08/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ALL'INTERNO DEL SETTORE TUTELA AMBIENTE E LL.PP	03/12/2021	254	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Professioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	03/12/2021
1509	1	17.600,00	17.600,00	89202971F2	SALDO Fatt. n. F202010719 del 04/10/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI CON IL METODO PORTA A PORTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	06/12/2021	1278	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altri contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2021
1510	1	16.500,00	16.500,00	Z573A6B81	SALDO Fatt. n. 001000140 del 12/11/2021 Rimozione rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione presso il Cimitero Comunale Det. n. 191 del 21.10.2021 - RDP Meap n. 2880550	06/12/2021	1484	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/12/2021
1511	1	6.809,13	6.809,13	8879452938	SALDO Fatt. n. 99A del 02/11/2021 FORNITURA DI N. 1876 PASTI PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTT/2021	06/12/2021	654	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mensa scolastica	06/12/2021
1512	1	11.083,52	11.083,52	Z2E3230A70	ACCONTO Fatt. n. 189A del 28/09/2021 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI - (Rif. Ordine d'acquisto n. 1810091 del 31/08/2021 CIG Z2E3230A70)	06/12/2021	595	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.c.	5	Altri trasferimenti a famiglie n.c.	06/12/2021
1513	1	8.352,18	8.352,18	ZAE30FAE3	SALDO Fatt. n. 7 del 19/11/2021 PARCELLA VERIFICA PROGETTAZIONE E PARCELLA SUPPORTO AL RUP LAVORI PUBBLICI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VINCENZO MARCELLINO - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG: Z4E30FAE3 CUP:	06/12/2021	2954	0	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/12/2021
1514	1	883,86	91.962,44		SALDO Fatt. n. VNCSP21753 del 14/10/2021 Nota di Credito conguaglio tariffario applicato ai volumi già fatturati nel 1 e 2 Trimestre dell'anno 2021	06/12/2021	1194	1	203	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	06/12/2021
1514	2	883,86	91.962,44		SALDO Fatt. n. VNCSP21450 del 20/09/2021 Nota di Credito conguaglio idrico tariffario applicato ai volumi già fatturati nel 1 e 2 Trimestre 2021	06/12/2021	1194	1	203	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	06/12/2021
1514	3	93.134,60	91.962,44		ACCONTO Fatt. n. VNCSP21450 del 20/09/2021 Nota di Credito conguaglio idrico tariffario applicato ai volumi già fatturati nel 1 e 2 Trimestre 2021	06/12/2021	1194	1	203	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	06/12/2021
1515	1	2.372,49	2.372,49		SALDO Fatt. n. VFP211432 del 01/10/2021 fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua idropotabile per il III trimestre 2021	06/12/2021	1194	1	24	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	06/12/2021
1516	1	2.971,52	5.966,01		PAGAMENTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E CASSA FORENSE A FAVORE DELL'AVVOCATO FEDERICA GIUSEPPE, SINDACO DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA - ANNO 2021	06/12/2021	26	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	06/12/2021
1516	2	2.985,29	5.966,01		PAGAMENTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E CASSA FORENSE A FAVORE DELL'AVVOCATO FEDERICA GIUSEPPE, SINDACO DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA - ANNO 2021	06/12/2021	26	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	06/12/2021
1519	1	2.182,78	2.182,78	Z7132C0D9	SALDO Fatt. n. 1295 del 30/09/2021 Rif. Determina n. 294 del 15/07/2021 Proroga Hosting Linkmate-Pagopa sino al 31/12/2021	07/12/2021	190	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2021
1520	1	527,04	527,04	Z3CA2396A7	SALDO Fatt. n. 1185/2021 del 16/10/2021 CANONE DI LOCAZIONE MPF AA A3 ANNO 2021 ISTALL UFFICIO TRIBUN	07/12/2021	155	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	07/12/2021
1521	1	96,14	5.281,43	43494288E	SALDO Fatt. n. 342800 del 12/07/2021 LISTE DI CARICO COATTIVO ICIDR/TARSUC/STARI - MESE DI APR/2021	09/12/2021	198	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/12/2021
1521	2	221,37	5.281,43	43494288E	SALDO Fatt. n. 460200 del 15/09/2021 LISTE DI CARICO COATTIVO ICIDR/TARSUC/STARI - MESE DI MAR/2021	09/12/2021	198	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/12/2021
1521	3	288,02	5.281,43	43494288E	SALDO Fatt. n. 203200 del 26/04/2021 LISTA DI CARICO COATTIVO ICIDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - FEB/2021	09/12/2021	198	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/12/2021
1521	4	373,44	5.281,43	43494288E	SALDO Fatt. n. 431300 del 02/09/2021 LISTA DI CARICO COATTIVO ICIDR/TARSUC/STARI - C.p. Ente c.p. maggio 2021	09/12/2021	198	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/12/2021
1521	5	422,32	5.281,43	43494288E	SALDO Fatt. n. 496800 del 14/10/2021 LISTA DI CARICO COATTIVO ICIDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - LUG/2021	09/12/2021	198	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/12/2021
1521	6	535,68	5.281,43	43494288E	SALDO Fatt. n. 130000 del 22/03/2021 LISTE DI CARICO COATTIVO ICIDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - TARGES-TARI - GEN/2021	09/12/2021	198	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/12/2021
1521	7	830,91	5.281,43	43494288E	SALDO Fatt. n. 302600 del 17/06/2021 LISTE DI CARICO COATTIVO ICIDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - MESE DI MAR/2021	09/12/2021	198	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/12/2021
1521	8	1.194,26	5.281,43	43494288E	SALDO Fatt. n. 344800 del 12/07/2021 COSTITUZIONE DI MESSA IN MORA - RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI LITE	09/12/2021	198	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/12/2021
1521	9	1.319,30	5.281,43	43494288E	SALDO Fatt. n. 460200 del 15/09/2021 LISTE DI CARICO COATTIVO ICIDRICO/ICIDR/TARSUC/STARI - MESE DI MAR/2021	09/12/2021	198	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/12/2021
1524	1	11.194,00	11.194,00		PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019 PARTECIPAZIONE COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA NELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TORBIDO	09/12/2021	7	1	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L4	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	09/12/2021
1525	1	11.194,00	11.194,00		PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020 PARTECIPAZIONE COMUNE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL TORBIDO	09/12/2021	7	1	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L4	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	09/12/2021
1526	1	11.194,00	11.194,00		PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL TORBIDO ANNO 2021 -	09/12/2021	7	1	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L4	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	09/12/2021
1527	1	300	300		RIMBORSO SPESE CTU CAUSA R. G. N. 10036/2013 DEL TRIBUNALE DI LOCRI	10/12/2021	130	0	315	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	10/12/2021
1528	1	15.390,18	15.390,18		Decreto-Lege 25 maggio 2021, n. 73 Art. 63. Finanziamento delle iniziative dei comuni al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. A	12/12/2021	1459	0	316	1	Spese correnti									