

num.	riga	imp.riga	imp.riga	imp.riga	CIG	tit.pagam.	data	numpl.	capitolo	articolo	numpl.	titolo	descr.it.	liv.I	descr.IV	liv.IV	descr.IV.III	liv.IV	descr.IV.IV	liv.IV	descr.IV.IV	data	pag.finf.
1	5,019	96	5,019	96		STIPENDI MESE DI GENNAIO 17	25/01/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Ornari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Ornari istituzionali dell'amministrazione	25/01/2017	25/01/2017	
120	1	0,00	0,00	0,00	5837210A11	ALDO Fatt.n. 3007 del 10/06/2016 SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - SALDO 50% ANNO 2015	01/02/2017	3300	0	455	2	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Ornari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Ornari istituzionali dell'amministrazione	01/02/2017	01/02/2017	
121	1	1,830	1,830	1,830	ZAL18B1F82	SALDO Fatt.n. 50 del 31/10/2016 INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA EX FERROVIE CALABRO LUCANE - PROGETTO COPINAZIONE DALLA LINEA DI INTERVENTO 8.2.1. DEL POR CALABRIA FERRI 2007/2013	01/02/2017	3300	0	655	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	01/02/2017	01/02/2017	
122	1	974,47	974,47	974,47	5837210A11	Lavori di "Recupero e valorizzazione area antistante ex stazione ferroviaria Calabro Lucane" - regolarizz. contabile pagamento per accantonamento di emulo anticipato del comune con imputazione al capitolo per spesa elettrica per pubblica illuminazione. Rev.15	01/02/2017	3300	0	655	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	01/02/2017	01/02/2017	
124	1	1,470	270	280	ZB0170529	SALDO Fatt.n. 18/B del 20/06/2016 FORNITURA DI NR. 4 PNEUMATICI PER FIAT DOBLO - N. 2 PNEUMATICI PER PAGGIO PORTER	01/02/2017	973	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	01/02/2017	01/02/2017	
125	1	1,470	1,470	1,470	Z113196D48	SALDO Fatt.n. 50 del 31/10/2016 INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA EX FERROVIE CALABRO LUCANE - PROGETTO COPINAZIONE DALLA LINEA DI INTERVENTO 8.2.1. DEL POR CALABRIA FERRI 2007/2013	01/02/2017	973	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	01/02/2017	01/02/2017	
126	1	2,493,24	2,493,24	2,493,24	ZB0180A88	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU PIAGGIO PORTER	01/02/2017	973	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	01/02/2017	01/02/2017	
127	1	330	330	330	Z13196D48	SALDO Fatt.n. 73/A del 20/06/2016 LAVORI DI RIPARAZIONE SU BOBACAT	01/02/2017	973	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	01/02/2017	01/02/2017	
128	1	1,960	1,960	1,960	Z13196D48	SALDO Fatt.n. 72/A del 20/06/2016 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU PIAGGIO PORTER	01/02/2017	973	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	01/02/2017	01/02/2017	
129	1	900	900	900	Z113196D48	Spesa per la riparazione e manutenzione in gestione all'ufficio tecnico comunale	01/02/2017	973	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	01/02/2017	01/02/2017	
130	1	-0,41	17,440	17,440	ZB81AD3984	ACCANTO Fatt.n. P. 303 del 04/11/2016 Spaziamento strade, piazze, marciapiedi aree del lungomare e aree verdi comunali canonie mese di ottobre 2016	01/02/2017	1278	0	228	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	01/02/2017	01/02/2017	
130	2	3,342,21	17,440	17,440	ZB81AD3984	ACCANTO Fatt.n. P. 303 del 04/11/2016 Spaziamento strade, piazze, marciapiedi aree del lungomare e aree verdi comunali - periodo Agos2016 - contratto 279394	01/02/2017	1278	0	228	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	01/02/2017	01/02/2017	
131	1	6,884,21	17,440	17,440	ZB81AD3984	ACCANTO Fatt.n. P. 303 del 04/11/2016 Spaziamento strade, piazze, marciapiedi aree del lungomare e aree verdi comunali - periodo Agos2016 - contratto 279394	01/02/2017	1278	0	228	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	01/02/2017	01/02/2017	
130	4	7,413,64	17,440	17,440	ZB81AD3984	ACCANTO Fatt.n. P. 184 del 06/10/2016 Spaziamento strade, piazze, marciapiedi aree del lungomare e aree verdi comunali - periodo Set2016 - contratto 279394	01/02/2017	1278	0	228	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	01/02/2017	01/02/2017	
133	1	70	70	70		SEPE POSTALI DI NOTIFICA REGISTRAZIONE SENTENZE	01/02/2017	121	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	01/02/2017	01/02/2017	
134	1	31,246,41	31,246,41	31,246,41	6392504D2B	ACCANTO Fatt.n. 020389A del 30/04/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURRIFIUTI CIMITRIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO MARIAPR. 2016	02/02/2017	1276	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/02/2017	02/02/2017	
135	1	0,02	62,492,81	62,492,81	6392504D2B	SALDO Fatt.n. 000119PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURRIFIUTI CIMITRIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO MAGGIU. 2016	02/02/2017	1276	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/02/2017	02/02/2017	
135	2	62,492,81	62,492,81	62,492,81	6392504D2B	ACCANTO Fatt.n. 000119PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURRIFIUTI CIMITRIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO MAGGIU. 2016	02/02/2017	1276	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/02/2017	02/02/2017	
136	1	2,598,75	2,598,75	2,598,75	Z281808429	SALDO Fatt.n. FATTA 298. 16 del 21/11/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO OTT/2016	02/02/2017	682	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/02/2017	02/02/2017	
137	1	2,000,00	2,000,00	2,000,00	Z011778281	ACCANTO Fatt.n. FATTA 291. 16 del 15/04/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARE NATALIZIO 2016	02/02/2017	900	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Noleggi di impianti e macchinari	02/02/2017	02/02/2017			
138	1	900	900	900	Z011778281	SALDO Fatt.n. FATTA 291. 16 del 15/04/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARE NATALIZIO 2016	02/02/2017	900	0	504	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/02/2017	02/02/2017			
139	1	2,598,75	2,598,75	2,598,75	Z281808429	SALDO Fatt.n. FATTA 297. 16 del 17/11/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO NOV/2016	02/02/2017	682	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/02/2017	02/02/2017	
140	1	3	3	3	Z50DEEC0D7	ACCANTO Fatt.n. 820174357 del 03/10/2016 CANONE LOCAZIONE LOCALI STAZIONE FERROVIARIA - UTENZA 7635 - PERIODO OTT/DIC. 2016	02/02/2017	994	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02/02/2017	02/02/2017	
140	2	706,42	3	3	Z50DEEC0D7	SALDO Fatt.n. 820174357 del 03/10/2016 CANONE LOCAZIONE LOCALI STAZIONE FERROVIARIA - UTENZA 7635 - PERIODO OTT/DIC. 2016	02/02/2017	994	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02/02/2017	02/02/2017	
140	3	2,389,25	3	3	Z50DEEC0D7	SALDO Fatt.n. 820174357 del 03/10/2016 CANONE LOCAZIONE LOCALI STAZIONE FERROVIARIA - UTENZA 7635 - PERIODO OTT/DIC. 2016	02/02/2017	994	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02/02/2017	02/02/2017	
141	1	1,470	70	70	Z60EAEA47	SALDO Fatt.n. 3/206 del 10/06/2016 SERVIZIO DI ORGANISMO DI VALUTAZIONE PERIODO NOV/DIC. 2015	02/02/2017	18	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Ornari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli ornari istituzionali di revisis	02/02/2017	02/02/2017	
142	1	1,470	1,450	1,450	Z2AC8E8E15	SALDO Fatt.n. 3/207 del 10/06/2016 SERVIZIO DI ORGANISMO DI VALUTAZIONE PERIODO NOV/DIC. 2015	02/02/2017	94	0	195	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/02/2017	02/02/2017			
143	1	2,598,75	2,598,75	2,598,75	Z281808429	SALDO Fatt.n. FATTA 298. 16 del 31/12/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO DIC/2016	02/02/2017	682	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/02/2017	02/02/2017	
144	1	188	188	188	Z13196D48	SALDO Fatt.n. 4/A del 20/06/2016 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU SCUOLABUS TARGATO D.738M	02/02/2017	642	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/02/2017	02/02/2017			
147	1	61,6	61,6	61,6		PUBBLICAZIONE SPETTACOLO DOTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE "MARIO PELLICANO CASTAGNA"	06/02/2017	113	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Patrimonio legale	6	Patrimonio legale	06/02/2017	06/02/2017	
148	1	213,5	213,5	213,5	Z3C1A4FC9	SALDO Fatt.n. FE-04/2016 del 30/12/2016 Servizio di manutenzione ordinaria annuale elevatore sito nel P.zzo Municipale, periodo da 01/07/2016 a 31/12/2016.	06/02/2017	119	0	192	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	06/02/2017	06/02/2017	
149	1	13,104,69	13,104,69	13,104,69		Contributo per libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo - Anno Scolastico 2016/2017	06/02/2017	1437	0	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti correnti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2017	06/02/2017			
150	1	4,289,84	4,289,84	4,289,84	591403828C	SALDO Fatt.n. 9/PA del 17/01/2017 FORNITURA DI NR. 1285 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO OTT/2016	06/02/2017	654	1	95	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	06/02/2017	06/02/2017	
151	1	3,967,97	3,967,97	3,967,97	591403828C	SALDO Fatt.n. 9/PA del 17/01/2017 FORNITURA DI NR. 718 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DIC/2016	06/02/2017	654	1	95	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	06/02/2017	06/02/2017	
152	1	4,452,37	4,452,37	4,452,37	591403828C	ACCANTO Fatt.n. 9/PA del 17/01/2017 FORNITURA DI NR. 1366 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO NOV/2016	06/02/2017	654	1	95	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	06/02/2017	06/02/2017	
153	1	107,88	107,88	107,88	591403828C	SALDO Fatt.n. 9/PA del 17/01/2017 FORNITURA DI NR. 1366 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO NOV/2016	06/02/2017	654	1	95	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	06/02/2017	06/02/2017	
154	1	1,132	1,132	1,132		ACCANTO Fatt.n. 11/P del 15/12/2016 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ASSISTENZA E RAPPRESENTAZIONE LEGALE DELLENTE - PERIODO AGOS/SET/OCT/NOV. 2016	06/02/2017	129	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrimonio legale	06/02/2017	06/02/2017	
155	1	713,42	2,497,25	2,497,25	ZAF0E337C0	SALDO Fatt.n. 12/P del 30/12/2016 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ASSISTENZA E RAPPRESENTAZIONE LEGALE DELLENTE - PERIODO DIC/2016	06/02/2017	129	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrimonio legale	06/02/2017	06/02/2017	
155	2	1,783,83	2,497,25	2,497,25	ZAF0E337C0	SALDO Fatt.n. 11/P del 15/12/2016 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ASSISTENZA E RAPPRESENTAZIONE LEGALE DELLENTE - PERIODO AGOS/SET/OCT/NOV. 2016	06/02/2017	129	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrimonio legale	06/02/2017	06/02/2017	
156	1	389,94	389,94	389,94	ZM1C5C814	SALDO Fatt.n. 1/P del 13/01/2017 FORNITURA E SOSTITUZIONE DI 6 PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO G599P	06/02/2017	642	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2017	06/02/2017	
157	1	907,82	907,82	907,82	Z50DEEC0D7	ACCANTO Fatt.n. 16/A del 02/12/2016 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - DIREZIONE LAVORI COORDINATORE SICUREZZA E PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	06/02/2017	293	0	492	2	Spese correnti	3										

593	1	1.648,81	1.648,81	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1079/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI CAUSA COMUNE CONTRO EQUITALIA SUD S.P.A. - SPESE A FAVORE DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	04/04/2017	130	0	553	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	04/04/2017		
594	1	125,56	6.921,45	ACCONTO FATT. N. 871021096 del 26/01/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2009034200 spese gestione cic - periodo Nov/2016	04/04/2017	121	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	04/04/2017		
594	2	634,74	6.921,45	SALDO FATT. N. 8716324124 del 21/11/2016 SPESE POSTALI PER GESTIONE CIC - PERIODO SET/2016	04/04/2017	121	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	04/04/2017		
594	3	659,19	6.921,45	SALDO FATT. N. 8716320816 del 21/11/2016 SPESE POSTALI PER GESTIONE CIC - PERIODO SET/2016	04/04/2017	121	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	04/04/2017		
594	4	698,93	6.921,45	SALDO FATT. N. 8716254807 del 13/09/2016 SPESE POSTALI PER GESTIONE CONTI DI CREDITO - Rendiconto 2088320426	04/04/2017	121	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	04/04/2017		
594	5	4.802,32	6.921,45	SALDO FATT. N. 8716350295 del 13/12/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089604239 - spese gestione cic postale - periodo ott/2016	04/04/2017	121	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	04/04/2017		
595	1	1.234,20	1.234,20	ACCONTO FATT. N. 871021096 del 26/01/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090034200 spese gestione cic - periodo Nov/2016	04/04/2017	190	0	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	04/04/2017		
595	2	762,08	1.234,20	ACCONTO FATT. N. 871021096 del 26/01/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090034200 spese gestione cic - periodo Nov/2016	04/04/2017	190	0	403	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	04/04/2017		
597	1	400	400	ACCONTO FATT. N. 871021096 del 26/01/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090034200 spese gestione cic - periodo Nov/2016	04/04/2017	190	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	04/04/2017		
598	1	150	150	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 356/2015 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA CARROZZA STEFANIA CONTRO COMUNE	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017		
599	1	4.000,00	4.000,00	ACCONTO FATT. N. 201703027 del 02/03/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE EMANUENZIONE SU SCUOLABUS TARGATO CF5699P	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/04/2017		
602	1	437,74	437,74	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 2294/2010/2015 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RC CAUSA BELCASTRO ROSANNA CONTRO COMUNE	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	04/04/2017		
603	1	164,6	164,6	LIQUIDAZIONE SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1071/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA COMMISSO PATRIZIA CONTRO COMUNE	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	04/04/2017		
604	1	164,6	164,6	LIQUIDAZIONE SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 485/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA TAVERNA VALENTINA CONTRO COMUNE	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	04/04/2017		
605	1	289,99	289,99	SALDO FATT. N. 65A/2010/2017 DEL 11/01/2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU IMPIANTO DI RIPARAZIONE	05/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/04/2017		
606	1	250	250	CONCESSIONE RIDUZIONE SERVIZIO MENSA IN FORMA GRATUITA ALUNNI CON DISABILITA' - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - MESE DI FEBBRAIO 2017	05/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	05/04/2017		
607	1	30	30	CONCESSIONE SERVIZIO MENSA PER IL FIGLIO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - MESE DI FEBBRAIO 2017	05/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	05/04/2017		
609	1	21,27	89,33	RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNA B.A.P. CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA DIREZIONE DIDATTICA DI RUJANO	05/04/2017	606	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/04/2017		
610	2	68,06	89,33	ZTE1A6FPCS SALDO FATT. N. 1/E del 10/02/2017 FORNITURA N. 6 LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	05/04/2017	606	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/04/2017		
610	1	800	800	Z141CAF1AA SALDO FATT. FATTA 18 / 17 del 01/03/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO E GRUPPO ELETTOGENO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 03 E 04 DIC/2016	05/04/2017	900	0	442	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convet	05/04/2017		
611	1	164,6	164,6	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 2097/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA POLITI COSSIMO CONTRO COMUNE	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	1	Oneri da contenzioso	05/04/2017		
612	1	2.296,82	2.296,82	SALDO FATT. N. 20PA del 08/03/2017 FORNITURA DI N. 688 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2017	05/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	05/04/2017		
613	1	3.900,00	3.900,00	Z231C57044 SALDO FATT. FATTA 12 / 17 del 11/01/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARE NATALIZIO - CIG Z231C57044	05/04/2017	921	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/04/2017		
614	1	164,6	164,6	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1591/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA ANGILOTTA GIUSEPPE CONTRO COMUNE	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	05/04/2017		
615	1	2.598,75	2.598,75	ZB1B08429 SALDO FATT. FATTA 35 / 37 del 11/03/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI - MESE DI FEBBRAIO 2017	05/04/2017	682	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri prestazioni professionali e specialisti	05/04/2017		
616	1	344,82	334,82	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 303/2015 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA SANATO GIOVANNA CONTRO COMUNE	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	05/04/2017		
617	1	64,62	1.046,27	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1092/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA LOCORANI	05/04/2017	143	1	569	1	Spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	05/04/2017		
618	2	398,65	1.046,27	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 137/2015 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA LOCORANI ALBERTO CONTRO COMUNE	05/04/2017	143	1	569	1	Spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	05/04/2017		
618	1	729,56	729,56	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 4821/10/2015 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RC CAUSA DITTA BLUMARINE DI GALLUZZO LOREDANA CONTRO COMUNE	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	05/04/2017		
619	1	791,19	1.582,38	ZF21A4D73 SALDO FATT. N. 75 del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DI UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2017	05/04/2017	133	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento delle	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/04/2017		
619	2	791,19	1.582,38	ZF21A4D73 SALDO FATT. N. 153 del 29/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DI UFFICI COMUNALI - PERIODO FEB/2017	05/04/2017	133	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento delle	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/04/2017		
620	1	650	650	LIQUIDAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE E ZAVAGLIA ROCCO	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	05/04/2017		
624	1	200	200	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO TUMULAZIONE PERSONA INDOLENTE DECEDUTA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	12/04/2017	1455	0	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2017		
625	1	250	250	CONCESSIONE SERVIZIO DIMENSA IN FORMA GRATUITA ALUNNI CON DISABILITA' - ED IMPEGNO SPESA, A.S. 2017/2017/MESE DI MARZO 2017	12/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	12/04/2017		
626	1	35	35	CONCESSIONE SERVIZIO MENSA PER SECONDO FIGLIO - A.S. 2016/2017/MESE DI MARZO 2017	12/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	12/04/2017		
627	1	150	150	CONCESSIONE SERVIZIO MENSA IN FORMA GRATUITA A FAMIGLIE INDIGENTI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - MESE DI MARZO 2017	12/04/2017	654	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	12/04/2017		
755	1	1.129,49	5.019,96	STIPENDI MESE DI APRILE 17	14/04/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Ornani e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Ornani istituzionali dell'amministrazione - I	14/04/2017		
755	2	1.129,49	5.019,96	STIPENDI MESE DI APRILE 17	14/04/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Ornani e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Ornani istituzionali dell'amministrazione - I	14/04/2017		
755	3	1.129,49	5.019,96	STIPENDI MESE DI APRILE 17	14/04/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Ornani e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Ornani istituzionali dell'amministrazione - I	14/04/2017		
755	4	2.509,98	5.019,96	STIPENDI MESE DI APRILE 17	14/04/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Ornani e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Ornani istituzionali dell'amministrazione - I	14/04/2017
759	1	0,18	0,18	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EL. GIA. TRATTENUTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - REGOLARIZZAZIONE CON REVERSALE N. 347	03/05/2017	194	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	03/05/2017		
760	1	0,18	0,18	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EL. GIA. TRATTENUTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - REGOLARIZZAZIONE CON REVERSALE N. 350	03/05/2017	194	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	03/05/2017		
761	1	0,33	0,33	CONTRIBUTO FEL. GIA. TRATTENUTO E VERSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU MIU DA PROVVISORI NR. 125/129/131/136 - REGOLARIZZAZIONE CON REVERSALE N. 355	03/05/2017	194	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	03/05/2017		
762	1	0,15	0,15	CONTRIBUTO FEL. GIA. VERSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU MIU DA PROVVISORI NR. 144/147/151/203 - REGOLARIZZAZIONE VON REVERSALE N. 360	03/05/2017	194	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	03/05/2017		
763	1	0,42	0,42	CONTRIBUTO FEL. GIA. VERSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU MIU DA PROVVISORI NR. 209/210/218/222 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 365	03/05/2017	194	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	03/05/2017		
764	1	0,91	0,91	CONTRIBUTO FEL. GIA. VERSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU MIU DA PROVVISORI N. 245 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 369	03/05/2017	194	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	03/05/2017		
765	1	0,81	0,81	CONTRIBUTO FEL. GIA. VERSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU MIU DA PROVVISORI NR. 228/232/238/240 GIA. RINVERSATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 372	03/05/2017	194	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	5	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	03/05/2017		
766	1	150	150	Z281D072F1 ACCONTO FATT. N. 19899715 del 02/03/2017 FORNITURA DIN. 20 BUONI TICKET CARBURANTE GASOLIO DA 50 EURO CAD.	03/05/2017	446	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2017		
766	2	150	150	Z281D072F1 ACCONTO FATT. N. 19899715 del 02/03/2017 FORNITURA DIN. 20 BUONI TICKET CARBURANTE GASOLIO DA 50 EURO CAD.	03/05/2017	446	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2017		
766	3	150	150	Z281D072F1 ACCONTO FATT. N. 19899715 del 02/03/2017 FORNITURA DIN. 20 BUONI TICKET CARBURANTE GASOLIO DA 50 EURO CAD.	03/05/2017	446	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2017		
766	4	150	150	Z281D072F1 ACCONTO FATT. N. 19899715 del 02/03/2017 FORNITURA DIN. 20 BUONI TICKET CARBURANTE GASOLIO DA 50 EURO CAD.	03/05/2017	446	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2017		
766	5	150	150	Z281D072F1 ACC															

1368	1	2.728,69	2.728,69	Z281B08429	SALDO Fatt. n. FATTA 109_17 del 21/06/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO MAR2017	24/07/2017	682	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	24/07/2017
1370	1	66,2	66,2		SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZE VARIE	24/07/2017	121	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Spese amministrative	2	Spese postali	24/07/2017
1371	1	3.824,93	3.824,93	Z60E3576A	ACCONTO Fatt. n. FATTA 17_17 del 08/02/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTAZIONE LEGALE DELL'ENTE - PERIODO DA MAR2016 A DIC_2016	24/07/2017	129	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrimonio legale	24/07/2017
1372	1	2.037,22	2.037,22	Z60E3576A	SALDO Fatt. n. FATTA 17_17 del 08/02/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTAZIONE LEGALE DELL'ENTE - PERIODO DA MAR2016 A DIC_2016	24/07/2017	129	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Patrimonio legale	6	Patrimonio legale	24/07/2017
1373	1	643	643		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 537/16 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA PLACANICA SIVIGLIA CONTRO COMUNE.	24/07/2017	130	0	176	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	4	Oneri da contenzioso	11	Oneri da contenzioso	24/07/2017
1374	1	5.000,00	5.000,00	Z281B0719AC	ACCONTO Fatt. n. FATTA 173_17 del 05/07/2017	26/07/2017	490	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio pubblico	26/07/2017
1375	1	1.666,62	1.666,62	Z281B0719AC	ACCONTO Fatt. n. FATTA 173_17 del 05/07/2017	26/07/2017	490	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio pubblico	26/07/2017
1376	1	2.598,75	2.598,75	Z281B08429	SALDO Fatt. n. FATTA 109_17 del 21/06/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO GEN2017	28/07/2017	682	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	28/07/2017
1377	1	1.361,39	1.361,39		LIQUIDAZIONE SPESA DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE DI PAGAMENTO EGUITALIA S.P.A. I.RATA	28/07/2017	159	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	28/07/2017
1378	1	50.000,00	50.000,00		ACCONTO Fatt. n. VSP191251 del 31/07/2015 SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA IDROPOTABILE - PERIODO APR/MAG/GIUG 2015 - I TRIM2015	31/07/2017	1194	1	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio pubblico per la gestione del ser	31/07/2017
1379	1	1.750,24	1.750,24	Z281B08429	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 2414/016 EMESA DAL TRIBUNALE DI LOCRI CAUSA ALIBANESE CARLA AL SALVATORE CONTRO COMUNE.	31/07/2017	134	0	183	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	2	Altro beni di consumo	999	Altro beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2017
1380	1	438,06	1.542,07		LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1093/2016 CAUSA LINARELLO GIULIANA E TOTINO ALBERTO CONTRO COMUNE.	31/07/2017	143	1	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	3	Spese per indennizzi	11	Spese per indennizzi	31/07/2017
1380	2	665,96	1.542,07		LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1093/2016 CAUSA LINARELLO GIULIANA E TOTINO ALBERTO CONTRO COMUNE.	31/07/2017	143	1	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	3	Spese per indennizzi	11	Spese per indennizzi	31/07/2017
1380	3	438,06	1.542,07		LIQUIDAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1093/2016 CAUSA LINARELLO GIULIANA E TOTINO ALBERTO CONTRO COMUNE.	31/07/2017	143	1	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	3	Spese per indennizzi	11	Spese per indennizzi	31/07/2017
1381	1	190,2	190,2	Z140619136	Spese per la SUAP para affidamento incarico di servizi tecnici all'entità di architettura e all'entità di ingegneria progettazione, direzione lavori, etc. Lavori "Intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza scuola dell'infanzia comunale"	31/07/2017	2484	0	185	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Fabbricati ad uso scolastico	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/07/2017
1382	1	150,82	150,82	Z801704C3E	SALDO Fatt. n. 1010426695 del 29/06/2017 CANONE LOGGEO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - PERIODO DAL 25/03/2017 AL 24/06/2017	31/07/2017	717	0	470	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	31/07/2017
1383	1	791,19	791,19	ZF21A14D73	SALDO Fatt. n. 509 del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO MAG2017	31/07/2017	133	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento delle	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/07/2017
1384	1	190,2	190,2	Z801704C3E	SALDO Fatt. n. 520217 del 01/07/2017 FORNITURA BANDIERE EUROPAITALIACOMUNE	01/08/2017	80	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altro beni di consumo	999	Altro beni e materiali di consumo n.a.c.	01/08/2017
1385	1	5.276,26	5.276,26	Z5D19E509A	ACCONTO Fatt. n. FATTA 2_17 del 28/06/2017 ONORARIO SU PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PALESTRA SCUOLE MEDIE - ACCONTO 40%	01/08/2017	622	0	420	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/08/2017
1386	1	334,82	334,82		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 784/16 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA LOCCASANO DOMENICO CONTRO COMUNE.	01/08/2017	130	0	193	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	4	Oneri da contenzioso	11	Oneri da contenzioso	01/08/2017
1386	2	65,07	37,37	Z60A84DDC	SALDO Fatt. n. 153308184 del 28/02/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP_VAREE_ZONE - PERIODO GEN/MAR_2015	01/08/2017	1018	0	437	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	01/08/2017		
1390	1	547,69	547,69		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 10892/16 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA COMMISSO FRANCESCO CONTRO COMUNE.	01/08/2017	130	0	196	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	4	Oneri da contenzioso	11	Oneri da contenzioso	01/08/2017
1391	1	933,42	933,42		Pagamento ad emissione relativa del Euro 933,42 alla ditta DBM INTERNATIONAL S.R.L., con sede in VIA RAFFAELA TETI, 30 - 88048 LAMEZIA TERME (CZ), P.I. 02636280790, quali spese legali per decreto ingiuntivo	01/08/2017	130	0	197	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	4	Oneri da contenzioso	11	Oneri da contenzioso	01/08/2017
1392	1	5.599,00	5.599,00		RIMBORSO QUOTA RIPARTO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI LOCRI PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2016	01/08/2017	338	0	419	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localazione di beni immobili	01/08/2017		
1392	2	4.561,78	4.561,78		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLOGGIATI DIRITTO DI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 138/89 - ABBATTIMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNUALITA' 2016-	01/08/2017	1441	0	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	01/08/2017
1394	1	92.672,73	92.672,73		SALDO Fatt. n. VSP160166 del 25/01/2016 SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA IDROPOTABILE - PERIODO OTT/DIC_2015	01/08/2017	1194	1	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio pubblico per la gestione del ser	01/08/2017
1395	1	5.559,32	5.559,32	Z646330148B	Lavori di "Scuola elementare centro-Intervento di demolizione e costruzione del corpo B". Emissione mandato di pagamento SUAP	01/08/2017	3199	0	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Fabbricati ad uso scolastico	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/08/2017
1396	1	3.000,00	3.230,00		Liquidazione contributo ad Associazioni - anno 2016	02/08/2017	134	1	587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	11	Trasferimenti correnti a istituzioni Social F	11	Trasferimenti correnti a istituzioni Social F	02/08/2017		
1396	2	2.830,00	3.230,00		Liquidazione contributo ad Associazioni - anno 2016	02/08/2017	134	1	587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	11	Trasferimenti correnti a istituzioni Social F	11	Trasferimenti correnti a istituzioni Social F	02/08/2017		
1397	1	5.000,00	5.000,00		LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO ATTO DI TRANSIZIONE TRA COMUNE E PAPPALO VINCENZO	02/08/2017	143	1	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	3	Spese per indennizzi	11	Spese per indennizzi	02/08/2017
1398	1	414,78	414,78		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 389/2015 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA RASPA MIRRELLA CONTRO COMUNE.	02/08/2017	130	0	200	1	Spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	4	Oneri da contenzioso	11	Oneri da contenzioso	02/08/2017		
1402	1	239,2	374,83		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 308/2017 EMESA DAL TRIBUNALE DI LOCRI CAUSA ALIBANESE CARLO CONTRO COMUNE.	04/08/2017	130	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/08/2017
1403	1	6	314,18		Rimborso bolletta N. 63 del 14-06-17 ACQUISTO NEON PER ASCENSORE CENTRO SOCIALE	04/08/2017	80	0	202	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altro beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/08/2017		
1403	2	15	314,18		Rimborso bolletta N. 66 del 23-06-17 ACQUISTO NEON E STARTER PER SALA CONSILIARE E CENTRO SOCIALE	04/08/2017	80	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altro beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/08/2017		
1403	3	20	314,18		Rimborso bolletta N. 76 del 30-06-17 ACQUISTO PIATTO DECORATO PER ONORIFICANZA	04/08/2017	80	0	202	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altro beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/08/2017		
1403	4	23	314,18		Rimborso bolletta N. 80 del 07-07-17 ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE BACCHETTA DELLE CHIAVI IN GESTIONE. DUPLICAZIONE N. 10 DUPLICAZIONI CHIAVI PER LA COMMISSIONE D'ACCESSO N. 6 DUPLICAZIONI CHIAVI PER PALAZZETTO DELLO SPORT	04/08/2017	80	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altro beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/08/2017		
1403	5	36	314,18		Rimborso bolletta N. 88 del 12-07-17 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO MANUTENZIONE	04/08/2017	80	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altro beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/08/2017		
1403	6	48	314,18		Rimborso bolletta N. 92 del 14-06-17 ACQUISTO N. 2 BANDIERE ITALIA E N. 2 BANDIERE EUROPA	04/08/2017	80	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altro beni di consumo	04/08/2017		
1403	7	53,68	314,18		Rimborso bolletta N. 72 del 24-06-17 ACQUISTO N. 40 MANIFESTI PER CONVEGNO DISTINGUERE PER NON CONFONDERE	04/08/2017	80	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altro beni di consumo	04/08/2017		
1403	8	112,5	314,18		Rimborso bolletta N. 67 del 23-06-17 ACQUISTO CARTA	04/08/2017	80	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altro beni di consumo	04/08/2017		
1404	1	240	240		Rimborso bolletta N. 82 del 06-07-17 ACQUISTO N. 2 CORONE DALL'ORO 25 APRILE E 2 GIUGNO	04/08/2017	80	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altro beni di consumo	7	Altro materiali tecnico-specialistici non sani	04/08/2017
1406	1	37	74		Rimborso bolletta N. 61 del 14-06-17 ACQUISTO BIGLIETTO PER TRAGHIETTAMENTO VILLA SAN GIOVANNI/MESSINA PER ACCOMPAGNO MINORE IN STRUTTURA IN DATA 10/04/2017	04/08/2017	121	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Processi informativi e di telecomunicazioni	11	Processi trasversali alle classi di servizio	04/08/2017
1406	2	106	74		Rimborso bolletta N. 64 del 14-06-17 ACQUISTO BIGLIETTO PER TRAGHIETTAMENTO VILLA SAN GIOVANNI/MESSINA PER ACCOMPAGNO MINORE IN STRUTTURA IL 07/06/2017	04/08/2017	121	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Processi informativi e di telecomunicazioni	11	Processi trasversali alle classi di servizio	04/08/2017
1407	1	13,73	13,73		Rimborso bolletta N. 68 del 23-06-17 SPEDIZIONE RACCOMANDATA ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RINEGOZIAZIONE MUTUI	04/08/2017	190	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	04/08/2017
1408	1	176,68	372,83		Rimborso bolletta N. 69 del 24-06-17 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO SEMAFORICO	04/08/2017	466	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altro materiali tecnico-specialistici non sani	04/08/2017		
1408	2	196	372,83		Rimborso bolletta N. 70 del 24-06-17 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO SEMAFORICO	04/08/2017	466	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altro materiali tecnico-specialistici non sani	04/08/2017		
1409	1	200	200		Rimborso bolletta N. 65 del 15-06-17 ACQUISTO BITUME A FREDDO DA 25 KG	04/08/2017	958	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altro beni di consumo	7	Altro materiali tecnico-specialistici non sani	04/08/2017
1411	1	116,89	116,89		Rimborso bolletta N. 71 del 24-06-17 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/08/2017	1010	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Altro materiali tecnico-specialistici non sani	04/08/2017		
1412	1																			

1761	1	3.000,00	6.000,00	ZF21F8122A	SALDO Fatt.n. 01/2017 del 01/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE COMUNALE - PERIODO DAL 15/07/2017 AL 15/08/2017	04/10/2017	1275	0	249	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	04/10/2017
1761	2	3.000,00	6.000,00	ZF21F8122A	SALDO Fatt.n. 02/2017 del 18/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE COMUNALE - PERIODO DAL 16/08/2017 AL 15/09/2017	04/10/2017	1275	0	249	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	04/10/2017
1762	1	524,51	524,51		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 734/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA CLEMENEO ROSA ADA CONTRO COMUNE.	09/10/2017	120	0	250	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	09/10/2017
1764	1	70	70		SALDO SPESE PER TENENZE	09/10/2017	121	0	119	2	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Spese correnti	2	Spese correnti	2	Spese correnti	09/10/2017
1765	1	1.999,87	3.331,87	ZEB1014ACC	SALDO Fatt.n. 09/2017/PA del 25/09/2017 Contratto di convenzione per la gestione di assistenza e rappresentanza processuale. Prestazione professionale relativa al mese di luglio, agosto e settembre 2017	09/10/2017	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/10/2017
1765	2	666	3.331,87	ZEB1014ACC	SALDO Fatt.n. 34 del 05/09/2017 COMPENSO PER RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - MESE DI AGOSTO/2017	09/10/2017	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/10/2017
1765	3	666	3.331,87	ZEB1014ACC	SALDO Fatt.n. 37 del 21/09/2017 COMPENSO PER RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - MESE DI SETTEMBRE 2017	09/10/2017	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/10/2017
1766	1	6.879,50	12.559,00		LEGG. 62/2000 - BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRESENTI SUL TERRITORIO DA DESTINARE AI SOGGETTI BENEFICIARI	09/10/2017	624	0	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contri	11	Prestazioni professionali e specialistiche	09/10/2017
1767	1	320,98	320,98	Z8B1FA0AC	SALDO Fatt.n. 0117 del 29/09/2017 Prov. sui materiali da costruzione - Scuola elementare e materna frazione Spilinga nel Comune di MARINA di GIOIOSA JONICA	09/10/2017	254	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	09/10/2017
1768	1	150,28	150,28		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 109/2017 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA GIFFERDA PIETRO CONTRO COMUNE.	09/10/2017	117	0	115	2	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	09/10/2017
1769	1	217,77	217,77	Z8A100A0B9	SALDO Fatt.n. 0002132224 del 31/08/2017 FORNITURA ELETTRICA ASBICENTRO E SUPPORTI BIADRESIVI PER CARTE D'IDENTITA'	09/10/2017	284	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2017
1770	1	1.915,40	15.323,20	ZF41C832A6	SALDO Fatt.n. 29/17 del 31/01/2017 MANUTENZIONE E COLLAUDO N. 2 APPARECCHIATURE PHOTORED F170R -	10/10/2017	467	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2017
1770	2	1.915,40	15.323,20	ZF41C832A6	SALDO Fatt.n. 49/17 del 28/02/2017 MANUTENZIONE E COLLAUDO N. 2 APPARECCHIATURE PHOTORED F170R -	10/10/2017	467	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2017
1770	3	1.915,40	15.323,20	ZF41C832A6	SALDO Fatt.n. 71/17 del 31/03/2017 MANUTENZIONE E COLLAUDO APPARECCHIATURE PHOTORED F170R -	10/10/2017	467	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2017
1770	4	1.915,40	15.323,20	ZF41C832A6	SALDO Fatt.n. 91/17 del 02/05/2017 MANUTENZIONE E COLLAUDO MENSILE D.N. 2 APPARECCHIATURE PHOTORED F170 -	10/10/2017	467	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2017
1770	5	1.915,40	15.323,20	ZF41C832A6	SALDO Fatt.n. 111/17 del 31/05/2017 MANUTENZIONE E COLLAUDO MENSILE D.N. 2 APPARECCHIATURE PHOTORED F170 -	10/10/2017	467	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2017
1770	6	1.915,40	15.323,20	ZF41C832A6	SALDO Fatt.n. 142/17 del 30/06/2017 MANUTENZIONE E COLLAUDO N. 2 APPARECCHIATURE PHOTORED F170 -	10/10/2017	467	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2017
1770	7	1.915,40	15.323,20	ZF41C832A6	SALDO Fatt.n. 165/17 del 31/07/2017 MANUTENZIONE E COLLAUDO APPARECCHIATURE N. 2 PHOTORED F170 -	10/10/2017	467	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2017
1770	8	1.915,40	15.323,20	ZF41C832A6	SALDO Fatt.n. 179/17 del 31/08/2017 MANUTENZIONE E COLLAUDO N. 2 APPARECCHIATURE PHOTORED F170 -	10/10/2017	467	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2017
1773	1	220,32	220,32		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 196/17 EMESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA CAUSA PUGLIESE ROSSELLA CONTRO COMUNE.	13/10/2017	130	0	257	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	13/10/2017
1774	1	908,69	3.221,87		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 641/2017 EMESA DAL TRIBUNALE DI LOCRI CAUSA D'NIALO ANTONIO VINCENZO CONTRO COMUNE.	16/10/2017	143	1	258	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	15	Spese per indennizzi	16/10/2017
1774	2	763,8	3.221,87		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 641/2017 EMESA DAL TRIBUNALE DI LOCRI CAUSA D'NIALO ANTONIO VINCENZO CONTRO COMUNE. ONORARIO PRMO GRADO DI GIUDIZIO	16/10/2017	143	1	258	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	15	Spese per indennizzi	16/10/2017
1774	3	1.549,41	3.221,87		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 641/2017 EMESA DAL TRIBUNALE DI LOCRI CAUSA D'NIALO ANTONIO VINCENZO CONTRO COMUNE. ONORARIO SECONDO GRADO DI GIUDIZIO	16/10/2017	143	1	258	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	15	Spese per indennizzi	16/10/2017
1774	4	2.494,25	3.221,87		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 109/2017 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA GIFFERDA PIETRO CONTRO COMUNE.	23/10/2017	130	0	261	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	15	Spese per indennizzi	23/10/2017
1774	5	289,2	3.221,87		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 577/16 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA GARA ANDREA CONTRO COMUNE.	23/10/2017	130	0	261	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	15	Spese per indennizzi	23/10/2017
1774	6	1.549,41	3.221,87		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 641/2017 EMESA DAL TRIBUNALE DI LOCRI CAUSA D'NIALO ANTONIO VINCENZO CONTRO COMUNE. ONORARIO SECONDO GRADO DI GIUDIZIO	23/10/2017	130	0	261	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	15	Spese per indennizzi	23/10/2017
1775	1	1.998,19	1.998,19		LIQUIDAZIONE QUOTA TRIBUTARIA ART. 98, CO. 2 DL. 68/ 207/2000 - CASSA FORENSE A FAVORE DEL SINDACO AVV. DOMENICO VESTITO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2017.	24/10/2017	2484	2	270	2	Spese correnti	2	Investimenti in immobilizzazioni e acquisto di terreni	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1	Oneri da contenzioso	24/10/2017
1775	2	1.998,19	1.998,19		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 605/2017 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA BUMBACA ANNA MARIA CONTRO COMUNE.	24/10/2017	130	0	251	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	15	Spese per indennizzi	24/10/2017
1775	3	1.998,19	1.998,19		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 605/2017 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA BUMBACA ANNA MARIA CONTRO COMUNE.	24/10/2017	130	0	251	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	15	Spese per indennizzi	24/10/2017
1839	1	1.129,49	5.019,96		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 17	19/10/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	19/10/2017
1839	2	1.129,49	5.019,96		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 17	19/10/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	19/10/2017
1839	3	1.129,49	5.019,96		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 17	19/10/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	19/10/2017
1839	4	2.509,98	5.019,96		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 17	19/10/2017	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	19/10/2017
1907	1	2.525,08	2.525,08	Z071FAA24B	SALDO Fatt.n. 445 del 11/09/2017 SPESE DI STAMPA E INVIO FATTURE CANONE IDRICO ISEM 2017	23/10/2017	190	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/10/2017
1909	1	2.525,08	2.525,08	Z071FAA24B	SALDO Fatt.n. 2017/1075 del 05/07/2017 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE/IMMEDIABASE - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	23/10/2017	152	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Gestione e manutenzione applicazioni	23/10/2017		
1909	2	2.525,08	2.525,08	Z071FAA24B	SALDO Fatt.n. 2017/1075 del 05/07/2017 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE/IMMEDIABASE - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	23/10/2017	152	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Servizi informativi e di telecomunicazioni	23/10/2017		
1910	1	4.758,00	4.758,00	Z561F0E078	SALDO Fatt.n. 20170880 del 26/08/2017 ESTENSIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA RELATIVA LA SERVIZIO DI RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2016	23/10/2017	152	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e	23/10/2017
1911	1	1.853,24	4.347,49		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 109/2017 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA GIFFERDA PIETRO CONTRO COMUNE.	23/10/2017	143	1	260	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	15	Spese per indennizzi	23/10/2017
1911	2	494,25	4.347,49		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 109/2017 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA GIFFERDA PIETRO CONTRO COMUNE.	23/10/2017	143	1	260	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	15	Spese per indennizzi	23/10/2017
1912	1	289,2	289,2		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 577/16 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA GARA ANDREA CONTRO COMUNE.	23/10/2017	130	0	261	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	15	Spese per indennizzi	23/10/2017
1913	1	6.100,00	6.100,00	Z051AE361A	SALDO Fatt.n. 20170417 del 10/03/2017 SERVIZIO DI CREAZIONE E BONIFICA GESTIONE DEL TERRITORIO	23/10/2017	1278	0	221	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	23/10/2017
1914	1	493,92	4.939,92		LIQUIDAZIONE QUOTA TRIBUTARIA ART. 98, CO. 2 DL. 68/ 207/2000 - CASSA FORENSE A FAVORE DEL SINDACO AVV. DOMENICO VESTITO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2017.	24/10/2017	2484	2	270	2	Spese correnti	2	Investimenti in immobilizzazioni e acquisto di terreni	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1	Oneri da contenzioso	24/10/2017
1915	1	1.915,00	1.915,00	Z017010183	SALDO Fatt.n. 20000591 del 18/04/2017 COMPENSI PER SERVIZIO TESORERIA ISEM. 2017	24/10/2017	156	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri da contenzioso	24/10/2017
1916	1	1.476	4,76		SPESSE POSTALIE E COMMISSIONI BANCARIE AL TESORIERE COMUNALE - CARTA CONTABILE IN USCITA N. 1	25/10/2017	207	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	3	Oneri da contenzioso	25/10/2017
1917	1	2.400	1.240,00	Z0F1FF9972	PAGAMENTO SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS ANIMATA MERCEDES BENZ - TARGATO DL 739M.	26/10/2017	144	0	272	1	Spese correnti	10	Altro spese correnti	4	Primi di assicurazione	3	Primi di assicurazione contro i danni	3	Primi di assicurazione per responsabilità	26/10/2017
1918	1	50.000,00	50.000,00		ACCANTO Fatt.n. 000019PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA DROPOGIALE AL VOROSORO - PERIODO GENN/MAR 2016	30/10/2017	194	0	194	0	Spese correnti	3								

2106	2	4,5	130	Rimborso bolletta N. 124 del 04-10-17 ACQUISTO QUANTI PER SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA IN PALESTRA	05/12/2017	1191	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san
2106	3	6,5	130	Rimborso bolletta N. 130 del 19-10-17 ACQUISTO QUANTI IN LATTE	05/12/2017	1191	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san
2106	4	7	130	Rimborso bolletta N. 97 del 17-08-17 ACQUISTO N. 6 LAMPADINE WHITE LUX 100 W	05/12/2017	1191	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san
2106	5	12	130	Rimborso bolletta N. 139 del 24-10-17 ACQUISTO N. 2 TAPPETE DI RIPARAZIONE INTERVENTO PIAZZA DEI MILLE	05/12/2017	1191	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san
2106	6	17	130	Rimborso bolletta N. 133 del 19-10-17 ACQUISTO 2 PAIA DI STIVALI	05/12/2017	1191	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san
2106	7	80	130	Rimborso bolletta N. 122 del 28-09-17 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE PIAZZALE CAMPO SPORTIVO	05/12/2017	1191	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san
2107	1	1,95	375,95	Rimborso bolletta N. 110 del 31-08-17 ACQUISTO BATTERIA	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	1	3,5	375,95	Rimborso bolletta N. 107 del 24-08-17 ACQUISTO DOPPE VITI	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	3	5	375,95	Rimborso bolletta N. 98 del 17-08-17 ACQUISTO RUBINETTO 1/2 POLLICE PER TORRE SARACENA	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	4	5	375,95	Rimborso bolletta N. 132 del 19-10-17 ACQUISTO TASCHELLI	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	7	146	375,95	Rimborso bolletta N. 146 del 11-11-17 ACQUISTO MATERIALE PER PARCO URBANO	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	8	12,5	375,95	Rimborso bolletta N. 131 del 19-10-17 ACQUISTO TASCHELLI	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	7	12,5	375,95	Rimborso bolletta N. 108 del 25-08-17 ACQUISTO MATERIALI PER CONTATORI	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	8	12,5	375,95	Rimborso bolletta N. 128 del 13-10-17 ACQUISTO FORNITURA TESTINA PER GRUPPO ELETTROGENO	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	9	14	375,95	Rimborso bolletta N. 109 del 30-08-17 ACQUISTO MATERIALI PER PIAZZA	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	10	16	375,95	Rimborso bolletta N. 111 del 04-09-17 ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONE BAGNI CENTRO SOCIALE	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	11	20	375,95	Rimborso bolletta N. 105 del 25-08-17 ACQUISTO TURBO PER FIERA PARCO URBANO	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	12	20	375,95	Rimborso bolletta N. 145 del 17-11-17 ACQUISTO MATERIALE PER PARCO URBANO	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	13	22	375,95	Rimborso bolletta N. 92 del 05-08-17 ACQUISTO PRESSOSTATO PER POZZO DI DISTRIBUZIONE DOCCIA SPAGNOLA	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	14	29	375,95	Rimborso bolletta N. 106 del 25-08-17 ACQUISTO MATERIALE PER PIERA	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	15	97	375,95	Rimborso bolletta N. 95 del 07-08-17 ACQUISTO OROLOGIO PER IMPIANTO DOCCIE E BATTERIA	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2107	16	100,5	375,95	Rimborso bolletta N. 137 del 24-10-17 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE IMPIANTI ORICI E RIPRISTINO AMIOLE	05/12/2017	1191	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2108	1	37,8	37,8	Rimborso bolletta N. 118 del 14-09-17 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE CONDOTTE DELLE SCUOLE	05/12/2017	1191	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2109	1	80	80	Rimborso bolletta N. 91 del 05-08-17 PAGAMENTO RIFACIMENTO FERMO BOB CAT PER PULIZIA STRADE	05/12/2017	1264	0	338	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento n.c.	05/12/2017	
2110	1	39	39	Rimborso bolletta N. 104 del 25-08-17 ACQUISTO FONDINO SPAZZATRICE	05/12/2017	1279	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2111	1	4,5	119,5	Rimborso bolletta N. 135 del 19-10-17 ACQUISTO MATERIALE PER PACCO URBANO	05/12/2017	1301	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san
2111	2	5	119,5	Rimborso bolletta N. 138 del 24-10-17 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE CANCELLI AREA VERDE SCUOLA	05/12/2017	1301	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san
2111	3	5	119,5	Rimborso bolletta N. 140 del 24-10-17 ACQUISTO N. 1 BOMBOLETTA	05/12/2017	1301	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san
2111	4	30	119,5	Rimborso bolletta N. 141 del 24-10-17 ACQUISTO N. 3 FLO DECORPULGATORE E N. 1 SVITOL	05/12/2017	1301	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san
2111	5	75	119,5	Rimborso bolletta N. 112 del 08-09-17 ACQUISTO MATERIALE PER VERDE PUBBLICO	05/12/2017	1301	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san
2112	1	12	75,5	Rimborso bolletta N. 120 del 22-07-17 ACQUISTO UNA CATENA PER MOTOGESIA	05/12/2017	1301	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2112	2	13,5	75,5	Rimborso bolletta N. 134 del 08-09-17 ACQUISTO UNA CATENA PER MOTOGESIA	05/12/2017	1301	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2112	3	47	75,5	Rimborso bolletta N. 100 del 18-08-17 ACQUISTO N. 2 TESTINE E N. 3 MASCHERE	05/12/2017	1301	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
2113	1	44	44	Rimborso bolletta N. 96 del 17-08-17 ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI RELDAN	05/12/2017	1301	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2114	1	19,2	30	Rimborso bolletta N. 115 del 08-09-17 ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI PER MINORE INDIGENTE	05/12/2017	1453	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2114	2	104	30	Rimborso bolletta N. 114 del 08-09-17 ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI PER MINORE INDIGENTE	05/12/2017	1453	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2114	3	49,4	30	Rimborso bolletta N. 113 del 08-09-17 ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI PER MINORE INDIGENTE	05/12/2017	1453	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2115	1	6.666,65	6.666,60	Z8B1D715AC SALDO Fatt. n. FATTPA 185_17 del 01/08/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 32 CANI RANDAGI - MESE DI LUGLIO/2017	05/12/2017	490	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagio
2115	1	6.666,65	6.666,60	Z8B1D715AC SALDO Fatt. n. FATTPA 185_17 del 01/08/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 32 CANI RANDAGI - MESE DI DIC/2016	05/12/2017	490	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagio
2115	3	6.666,65	6.666,60	Z8B1D715AC SALDO Fatt. n. FATTPA 228_17 del 02/10/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 32 CANI RANDAGI - MESE DI SET/2017	05/12/2017	490	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per la lotta al randagio
2115	4	6.666,65	6.666,60	Z8B1D715AC SALDO Fatt. n. FATTPA 245_17 del 02/11/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 32 CANI RANDAGI	05/12/2017	490	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagio
2116	1	92,18	688,46	Z431BCE59 SALDO Fatt. n. 0000030903 del 16/12/2016 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI DAL PRA - PERIODO NOV/2016	05/12/2017	467	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2116	2	110	688,46	Z431BCE59 SALDO Fatt. n. 0000030903 del 16/12/2016 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI DAL PRA - PERIODO DIC/2016	05/12/2017	467	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2116	3	178,57	688,46	Z431BCE59 SALDO Fatt. n. 0000026044 del 26/10/2016 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI DA PRA - PERIODO AGOS/SET_2016	05/12/2017	467	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2116	4	307,71	688,46	Z431BCE59 SALDO Fatt. n. 0000028651 del 30/11/2016 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI DAL PRA - PERIODO OTT/2016	05/12/2017	467	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2117	1	111,33	2.100,98	Z431BCE59 SALDO Fatt. n. 0000024563 del 04/09/2017 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI DAL PRA - PERIODO GIUG/LUG 2017	05/12/2017	467	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2117	2	124,7	2.100,98	Z431BCE59 SALDO Fatt. n. 0000017709 del 06/07/2017 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI DA PRA - PERIODO APR/MAG_2017	05/12/2017	467	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2117	3	128,7	2.100,98	Z431BCE59 SALDO Fatt. n. 0000028384 del 26/10/2017 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI DAL PRA - PERIODO AGOS/SET_2017	05/12/2017	467	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2117	4	169,87	2.100,98	Z431BCE59 SALDO Fatt. n. 0000012825 del 22/05/2017 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI DA PRA - PERIODO FEB/MAR_2017	05/12/2017	467	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2117	5	198,16	2.100,98	Z431BCE59 SALDO Fatt. n. 0000009261 del 17/11/2017 CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI DAL PRA - PERIODO DIC/2016	05/12/2017	467	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2117	6	137,22	2.100,98	Z431BCE59 SALDO Fatt. n. 0000011041 del 14/04/2017 CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE - CONSULTAZIONE DATI DA PRA - GEN/2017	05/12/2017	467	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2118	1	1,5	1,5	SEPE POSTAL SERVIZIO TESORERIA - CARTA CONTABILE N. 7	05/12/2017	156	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2118	2	1,5	1,5	SEPE POSTAL SERVIZIO TESORERIA - CARTA CONTABILE N. 8	05/12/2017	156	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2120	1	3	3	SEPE POSTAL SERVIZIO TESORERIA - CARTA CONTABILE N. 5	05/12/2017													

2388	1	50	50	591403828C	CONCESSIONE SERVIZIO MENSA IN FORMA GRATUITA AD ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2017-2018 - MESE DI DICEMBRE 2017	22/12/2017	654	1	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/12/2017
2389	1	15	15	591403828C	CONCESSIONE RIDUZIONE SERVIZIO MENSA PER SECONDO FIGLIO - A.S. 2017-2018 - MESE DI DICEMBRE 2017	22/12/2017	654	1	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/12/2017
2390	1	527.04	527.04	ZF81868BECO	SALDO Fatt.n. 1155/2017 del 02/11/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTIRE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2017	22/12/2017	374	0	113	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	22/12/2017
2391	1	31.246.411	31.246.411	639294020B	ACCONTO Fatt.n. 0005079A del 30/04/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSUC/INTERVALLI ED INGOMBRANTI - PERIODO MAR/APR. 2017	22/12/2017	1276	0	21	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	22/12/2017
2392	1	3.479.20	3.479.20	Z0F1FE8E7D	SALDO Fatt.n. 14/E del 13/11/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE	22/12/2017	1481	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2017
2398	1	117.35	117.35		Impegno spesa e liquidazione imposte erario permuta terreni localita Cavalleria Salido	22/12/2017	121	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/12/2017
2408	1	497.27	497.27		SANZIONI ED INTERESSI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO	28/12/2017	130	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, rincarimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	28/12/2017
2499	1	2	2		REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 22 - COMMISSIONI RID MUTUI	30/12/2017	156	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2017