

num.	riga	imp.riga	imp.riga	imp.riga	CIG	tit.pagam.	data	nump.	titolo	descrit.	liv.	descr.iv	liv.	descr.iv	liv.	descr.iv	liv.	descr.iv	data pag.fert.	
1	1	5.019,96	5.019,96			STIPENDIO ME DI GENNAIO 17	25/01/2017	14	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Ormeni e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	25/01/2017			25/01/2017		
120	121	81.273,00	81.273,00		5837210A11	SALDO Fatt. n. 4 del 31/10/2016 LAVORI DI "recupero a valorizzazione dell'area antistante la stazione della ferrovia Calabria-Lucania di Marina di Gioiosa Ionica - 1° lotto a saldo	01/02/2017	3300	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 Acquisto di beni e servizi	3 Acquisto di terreni	1 Ormeni e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	01/02/2017			01/02/2017		
121	122	1.830,00	1.830,00		ZAL18B1F82	SALDO Fatt. n. 50 del 31/10/2016 INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA EX FERROVIE CALABRO LUCANE ED AREA DI MARINA DI GIOIOSA JONICA - PROGETTO COPINAZIONE DALLA LINEA DI INTERVENTO 8.2.1. DEL POR CALABRIA FERRI 2007/2010	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	01/02/2017				01/02/2017		
122	123	974,47	974,47		5837210A11	LAVORI DI "Recupero e valorizzazione area antistante ex stazione Ferrovia Calabria-Lucania" - regolarizzare 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	01/02/2017				01/02/2017		
124	125	1.470,20	1.470,20		ZB0180A88	SALDO Fatt. n. 18B del 21/12/2016 FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER FIAT DOBLÓ - 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	01/02/2017				01/02/2017	
126	127	2.493,24	2.493,24		ZB0180A88	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	01/02/2017				01/02/2017	
127	128	1.300,30	1.300,30		ZB0180A88	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	01/02/2017				01/02/2017	
128	129	960,80	960,80		ZB0180A88	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	01/02/2017				01/02/2017	
129	130	800,15	800,15		ZB0180A88	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	01/02/2017				01/02/2017	
130	131	-0,41	17.440,05		ZB81AD39B4	ACCANTO Fatt. n. P 303 del 04/11/2016 Spaziamento strade, piazze, marciapiedi aree del lungomare e aree verdi comunali - periodo Agos2016 - contratto 273994	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	01/02/2017				01/02/2017	
130	132	3.342,21	17.440,05		ZB81AD39B4	ACCANTO Fatt. n. P 303 del 04/11/2016 Spaziamento strade, piazze, marciapiedi aree del lungomare e aree verdi comunali - periodo Agos2016 - contratto 273994	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	01/02/2017				01/02/2017	
131	133	6.884,21	17.440,05		ZB81AD39B4	ACCANTO Fatt. n. P 303 del 04/11/2016 Spaziamento strade, piazze, marciapiedi aree del lungomare e aree verdi comunali - periodo Agos2016 - contratto 273994	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	01/02/2017				01/02/2017	
130	134	7.413,64	17.440,05		ZB81AD39B4	ACCANTO Fatt. n. P 184 del 06/10/2016 Spaziamento strade, piazze, marciapiedi aree del lungomare e aree verdi comunali - periodo Set2016 - contratto 278994	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	01/02/2017				01/02/2017	
133	135	1	70,70			SESPES 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 Servizi amministrativi	2	01/02/2017				01/02/2017	
134	136	31.246,41	31.246,41		6392504D2B	ACCANTO Fatt. n. 0001199A del 31/07/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURRIFIUTI CMIT. ED 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	02/02/2017				02/02/2017	
135	137	2.000,00	2.000,00		ZB0180A88	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	02/02/2017				02/02/2017	
135	138	62.492,81	62.492,81		6392504D2B	SALDO Fatt. n. 0001199A del 31/07/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSURRIFIUTI CMIT. ED 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	02/02/2017				02/02/2017	
136	139	2.598,75	2.598,75		ZB81AD39B4	ACCANTO Fatt. n. FATTPA 298_16 del 21/11/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO OTT2016	02/02/2017	682	0	409 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999	02/02/2017					02/02/2017	
137	140	2.000,00	2.000,00		ZB0180A88	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2017	682	0	409 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999	02/02/2017					02/02/2017	
138	141	900,90	900,90		ZB0180A88	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2017	900	0	504 1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazioni eventi, pubbliche e servizi	999	02/02/2017					02/02/2017
139	142	2.598,75	2.598,75		ZB81AD39B4	ACCANTO Fatt. n. FATTPA 297_16 del 21/11/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO NOV2016	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	02/02/2017					02/02/2017
140	143	2.598,75	2.598,75		ZB81AD39B4	ACCANTO Fatt. n. FATTPA 298_16 del 21/11/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO OTT2016	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	02/02/2017					02/02/2017
140	144	2.598,75	2.598,75		ZB81AD39B4	ACCANTO Fatt. n. FATTPA 298_16 del 21/11/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO OTT2016	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	02/02/2017					02/02/2017
140	145	7.062,42	7.062,42		ZD00EECD07	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	02/02/2017					02/02/2017
140	146	3.289,25	3.198,67		ZD00EECD07	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	02/02/2017					02/02/2017
141	147	1.450,70	1.450,70		ZB0180A88	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2017	98	0	92 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	1	02/02/2017					02/02/2017
142	148	1.450,70	1.450,70		ZB0180A88	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2017	98	0	92 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	1	02/02/2017					02/02/2017
143	149	2.598,75	2.598,75		ZB81AD39B4	ACCANTO Fatt. n. FATTPA 303_16 del 31/12/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO DIC2016	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	02/02/2017					02/02/2017
144	150	1.888,18	1.888,18		ZB81AD39B4	ACCANTO Fatt. n. 47A del 20/09/2016 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU SCUOLABUS TARGATO DA 7391M	02/02/2017	642	0	520 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999	02/02/2017					02/02/2017	
144	151	66,23	66,23		ZB0180A88	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2017	642	0	520 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999	02/02/2017					02/02/2017	
147	152	213,5	213,5		ZC31A4FC9	ACCANTO Fatt. n. FE-04/2016 del 30/12/2016 Servizio di manutenzione ordinaria annuale elevatori sito nel P.zzo Municipale, periodo da 01/07/2016 a 31/12/2016.	06/02/2017	119	0	152 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	06/02/2017					06/02/2017
149	153	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	488 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	06/02/2017					06/02/2017
150	154	4.289,84	4.289,84			SALDO Fatt. n. 9/PA del 17/01/2017 FORNITURA DI NR. 1288 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO OTT/NOV2016	06/02/2017	654	1	95 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Contratti di servizio pubblico	6	06/02/2017					06/02/2017
151	155	3.396,97	3.396,97			SALDO Fatt. n. 9/PA del 17/01/2017 FORNITURA DI NR. 1288 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO OTT/NOV2016	06/02/2017	654	1	95 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Contratti di servizio pubblico	6	06/02/2017					06/02/2017
152	156	4.452,37	4.452,37			ACCANTO Fatt. n. 9/PA del 17/01/2017 FORNITURA DI NR. 1366 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO NOV/NOV2016	06/02/2017	654	1	95 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Contratti di servizio pubblico	6	06/02/2017					06/02/2017
152	157	1.077,88	1.077,88			ACCANTO Fatt. n. 9/PA del 17/01/2017 FORNITURA DI NR. 1366 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO NOV/NOV2016	06/02/2017	654	1	95 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Contratti di servizio pubblico	6	06/02/2017					06/02/2017
153	158	1.132,12	1.132,12			ACCANTO Fatt. n. 11/P del 17/01/2016 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ASSISTENZA E RAPPRESENTAZIONE LEGALE DELL'ENTE - PERIODO AGOS/SET/Ott/NOV 2016	06/02/2017	129	0	97 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Contratti di servizio pubblico	6	06/02/2017					06/02/2017
155	159	713,42	2.497,25		ZAF0E337C0	SALDO Fatt. n. 12/P del 30/12/2016 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ASSISTENZA E RAPPRESENTAZIONE LEGALE DELL'ENTE - PERIODO DIC2016	06/02/2017	129	0	97 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6	06/02/2017					06/02/2017
155	160	1.783,83	2.497,25		ZAF0E337C0	SALDO Fatt. n. 11/P del 15/12/2016 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ASSISTENZA E RAPPRESENTAZIONE LEGALE DELL'ENTE - PERIODO AGOS/SET/Ott/NOV 2016	06/02/2017	129	0	97 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6	06/02/2017					06/02/2017
156	161	389,94	389,94		ZM1C5C814	SALDO Fatt. n. 1/P del 13/01/2017 FORNITURA E SOSTITUZIONE IN 6 PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO CF599P	06/02/2017	642	0	489 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Altri beni di consumo	999	06/02/2017					06/02/2017
157	162	907,82	907,82		ZD00EECD07	ACCANTO Fatt. n. 16/01/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TECNICA E ORDINAZIONE SCELTA PERICOLOSITÀ E PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	06/02/2017	993	0	492 2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Altri beni di consumo	999	06/02/2017					06/02/2017
157	163	150,8	150,8		ZB81AD39B4	ACCANTO Fatt. n. 820193328 del 27/12/2016 FOTOCOPIATORI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 6014242B03 - CANONE PERIODO DAL 25/09/2016 AL 24/12/2016	06/02/2017	717	0	470 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	2	06/02/2017					06/02/2017
159	164	4.000,00	4.000,00			SALDO Fatt. n. 1/2017/PA del 12/01/2017 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Sezione prima penale. Reg. Gen. 3519/15 Ric. COLUCCIO SALVATORE vs altri - parte civile COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA	06/02/2017	129	0	161 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	06/02/2017					06/02/2017
164	165	1.435,00	1.435,00		ZC01FC9D0	LIQUIDAZIONE SPESA PER STRUTTURAZIONE P.O. ASSICURATIVA ANNUALE SCUOLA ELEMENTARE. TARGATO CF 599P	07/02/2017	644	0	54 1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	3	07/02/2017					07/02/2017
164	166	1	70,64			Rimborso bolletta n. 175 del 09-12-16 ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE - LAVORI CONCERTATI DEL 29/12/2016	07/02/2017	80	0	612 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Premi di assicurazione	3	07/02/2017					07/02/2017
161	167	21,35	70,64			Rimborso bolletta n. 154 del 09-12-16 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA MUNICIPALE	07/02/2017	80	0	612 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999	07/02/2017					07/02/2017	
161	168	3	70,64			Rimborso bolletta n. 164 del 22-12-16 PAGAMENTO DUPLICAZIONI CHIAVI PER UFFICI COMUNALI														

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 m	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017
594	1	125,56	6.921,45	ACCONTO FATT. N. 871021096 del 26/01/2017 Fatura 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	2	Spese postali	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	2	Spese postali	04/04/2017
594	3	659,19	6.921,45	SALDO FATT. N. 8716326018 del 01/03/2017 SPESE POSTALI PER GESTIONE CIC - PERIODO GEN/2017	04/04/2017	121	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	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	2	Spese postali	04/04/2017
594	5	4.802,32	6.921,45	SALDO FATT. N. 8716350295 del 13/12/2016 Fatura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089604239 - spese gestione cic postali - 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	2	Spese postali	04/04/2017
595	1	1.234,20	1.234,20	ACCONTO FATT. N. 871021096 del 26/01/2017 Fatura 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	2	Spese postali	04/04/2017
595	2	760,08	1.234,20	ACCONTO FATT. N. 871021096 del 26/01/2017 Fatura 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	2	Spese postali	04/04/2017
595	3	400,00	1.234,20	SALDO FATT. N. 871021096 del 26/01/2017 Fatura 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	2	Spese postali	04/04/2017
596	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	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017
596	2	4.000,00	4.000,00	ACCONTO FATT. N. 201100997 del 02/02/2017 CANONE ANNUO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE FORMATO DIGITALE - A	04/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017
602	1	437,74	437,74	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 229/2010/2015 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI IRR 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 m	4	Oneri da contenzioso	1	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 m	4	Oneri da contenzioso	1	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 m	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	04/04/2017
605	1	289,99	289,99	SALDO FATT. N. 69/A 2016/0577 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	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	05/04/2017
606	1	250	250	CONCESSIONE 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 scolastic	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	6	Contratti di servizio per le mensa scolastic	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	5	Altri trasferimenti a famiglie n.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.c.	05/04/2017
610	2	68,06	89,33	ZTE1A6FPCS	05/04/2017	606	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.c.	05/04/2017
610	1	600	800	Z141CAF1AA	05/04/2017	900	0	442	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	05/04/2017		
611	1	164,6	164,6	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 207/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA POLITI COSIMO CONTRO COMUNE	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	05/04/2017
612	1	2.296,82	2.296,82	SALDO FATT. N. 20/A DEL 08/03/2017 FORNITURA DI N. 688 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2017	05/04/2017	664	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 le mensa scolastic	05/04/2017
613	1	3.900,00	3.900,00	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. 159/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA ANGILETTA GIUSEPPE CONTRO COMUNE	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	05/04/2017
615	1	2.598,75	2.598,75	SALDO FATT. N. FATTPA 35.17 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	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altri prestazioni professionali e specialistiche	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 m	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	05/04/2017
617	1	647,62	1.046,27	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1092/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA LOCORBANI	05/04/2017	143	1	569	1	Spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	05/04/2017		
618	2	398,65	1.046,27	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 137/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA LOCORBANO ALBERTO CONTRO COMUNE	05/04/2017	143	1	569	1	Spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	05/04/2017		
618	1	729,56	729,56	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 482/10/2015 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI IRR CAUSA DITTA BLUMARINE DI GALLUZZO LOREDANA CONTRO COMUNE	05/04/2017	130	0	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e m	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	05/04/2017
619	1	791,19	1.582,38	ZP21A4D73	05/04/2017	133	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento delle	2	Servizi ausiliari per il funzionamento delle	05/04/2017		
619	2	791,19	1.582,38	ZP21A4D73	05/04/2017	133	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento delle	2	Servizi ausiliari per il funzionamento delle	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 m	4	Oneri da contenzioso	1	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	2	Interari assistenziali	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 scolastic	12/04/2017		
626	1	35	35	CONCESSIONE SERVIZIO MENSA PER SECONDO FIGLIO - A.S. 2016/2017	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 scolastic	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 scolastic	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	Ornari e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Ornari istituzionali dell'amministrazione -	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	Ornari e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Ornari istituzionali dell'amministrazione -	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	Ornari e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Ornari istituzionali dell'amministrazione -	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	Ornari e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Ornari istituzionali dell'amministrazione -	14/04/2017
759	1	0,18	0,18	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'FEL 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 Amministrazioni C	03/05/2017		
760	1	190	190	CONTRIBUTO FIEL SU IMU DA PROVVISORI N. 1120151217 TRATTENUTA 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 Amministrazioni C	03/05/2017		
761	1	0,33	0,33	CONTRIBUTO FIEL GIA TRATTENUTO E VERSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU IMU DA PROVVISORI N. 125129131/136 - 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 Amministrazioni C	03/05/2017		
762	1	0,15	0,15	CONTRIBUTO FIEL GIA VERSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU IMU DA PROVVISORI N. 144147151/203 - REGOLARIZZAZIONE CON 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 Amministrazioni C	03/05/2017		
763	1	0,42	0,42	CONTRIBUTO FIEL GIA TRATTENUTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU IMU DA PROVVISORI N. 209120139/222 - REGOLARIZZAZIONE 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 Amministrazioni C	03/05/2017		
764	1	0,91	0,91	CONTRIBUTO FIEL GIA VERSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU IMU DA PROVVISORI N. 245 - REGOLARIZZAZIONE 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 Amministrazioni C	03/05/2017		
765	1	0,81	0,81	CONTRIBUTO FIEL SU IMU DA PROVVISORI N. 228234238/240 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 Amministrazioni C	03/05/2017		
766	1	150	150	Z281D07ZF1	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	Z281D07ZF1	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		
767	1	250	250	Z281D07ZF1	03/05/2017	953	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2017		
767	2	120	250	Z281D07ZF1	03/05/2017	1008	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2017		
767	3	80	250	Z281D07ZF1	03/05/2017	1013	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2017		
771	1	0,01	73,58	Z281D07ZF1	03/05/2017	1032	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2017		
771	2	73,57	73,58	Z281D07ZF1	03/05/2017	1032	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2017		
773	1	150,62	150,62	Z681T04C3E	04/05/2017	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	04/05/2017
773	2	150,00	150,62	Z681T04C3E	04/05/2017	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	04/05/2017
774	1	396	396	CONCESSIONE SERVIZIO MENSA IN FORMA GRATUITA A FAMIGLIE INDIGENTI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - MESE DI MARZO 2017	04/05/2017	1016	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/		

974	1	857,49	5.184,20	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 09/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA PROT. SALVATORE CONTRO COMUNE	13/06/2017	143	1	62	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	13/06/2017		
974	2	4.326,71	5.184,20	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 09/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA PROT. SALVATORE CONTRO COMUNE	13/06/2017	143	1	62	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	3	Spese per indennizzi	13/06/2017		
975	1	15	15	Rimborso bolletta n. 5 del 07-02-17 ACQUISTO VANO IN VETRO E CERNO PER GERMINIA SAN NICOLA	13/06/2017	8	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	13/06/2017
976	1	4.235	341,15	Rimborso bolletta n. 35 del 07-02-17 ACQUISTO PERIODO PERIODO PER CONSIGLIO COMUNALE	13/06/2017	80	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	13/06/2017
976	2	6	341,15	Rimborso bolletta n. 6 del 07-02-17 ACQUISTO PILE PER STUFE SCUOLA INFANZIA	13/06/2017	80	0	64	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	13/06/2017
976	3	6,1	341,15	Rimborso bolletta n. 7 del 07-02-17 ACQUISTO ACQUA, BICCHIERE, TOVAGLIOLI DI CARTA	13/06/2017	80	0	64	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	13/06/2017
976	4	4	341,15	Rimborso bolletta n. 16 del 16-02-17 Duplicazione N. 1 CHIAVE UNIFICO DEL SINDACO CON LA COMMISSIONE D'ACCESSO	13/06/2017	80	0	64	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	13/06/2017
976	5	1,72	341,15	Rimborso bolletta n. 17 del 16-02-17 ACQUISTO N. 4 BOTTIGLIE ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	13/06/2017	80	0	64	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	13/06/2017
976	6	8	341,15	Rimborso bolletta n. 17 del 16-02-17 ACQUISTO N. 4 RISMA CARTA A3	13/06/2017	80	0	64	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	13/06/2017
976	7	9	341,15	Rimborso bolletta n. 3 del 07-02-17 ACQUISTO N. 1 TAPPETO INGRESSO RETRO COMUNE	13/06/2017	80	0	64	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	13/06/2017
976	8	15	341,15	Rimborso bolletta n. 14 del 07-02-17 ACQUISTO PER USO AMMINISTRATIVO	13/06/2017	80	0	64	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	13/06/2017
976	9	37,5	341,15	Rimborso bolletta n. 21 del 07-03-17 ACQUISTO N. 5 RISME DI CARTA A3 PER GIULFICCI	13/06/2017	80	0	64	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	13/06/2017
976	10	65	341,15	Rimborso bolletta n. 9 del 07-02-17 ACQUISTO N. 50 MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE VOTAZIONE NUOVA PIAZZA DEL 11/02/17	13/06/2017	80	0	64	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	13/06/2017
976	11	176	341,15	Rimborso bolletta n. 55 del 11-05-17 ACQUISTO N. 400 CARTE D'IDENTITA'	13/06/2017	80	0	64	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	13/06/2017
979	1	20,5	32,5	Rimborso bolletta n. 8 del 07-02-17 PAGAMENTO N. 2 Duplicazioni CHIAVI	13/06/2017	120	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/06/2017
980	1	5	105	Rimborso bolletta n. 50 del 05-05-17 PAGAMENTO INVERSIONE PNEUMATICI SU SCUOLABUS	13/06/2017	121	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	13/06/2017
980	2	100	105	Rimborso bolletta n. 58 del 18-05-17 PAGAMENTO GENA ISTITUZIONALE	13/06/2017	121	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	13/06/2017
981	1	9,43	105	Rimborso bolletta n. 2 del 07-02-17 ACQUISTO N. 2 Duplicazioni CHIAVI	13/06/2017	121	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	13/06/2017
982	1	20	20	Rimborso bolletta n. 22 del 07-03-17 PAGAMENTO PASTO CORSO ANITEL DEL 06/03/2017	13/06/2017	151	0	70	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/06/2017
983	1	5	19,95	Rimborso bolletta n. 38 del 29-03-17 ACQUISTO N. 1 CHIAVE PER APERTURA CASSETTA CONTATORI	13/06/2017	151	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/06/2017
983	2	5,95	19,95	Rimborso bolletta n. 46 del 19-02-17 ACQUISTO N. 1 MULTIPRESA	13/06/2017	151	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/06/2017
983	3	9	19,95	Rimborso bolletta n. 1 del 07-02-17 PAGAMENTO N. 3 Duplicazioni CHIAVI	13/06/2017	151	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/06/2017
984	1	9	9	Rimborso bolletta n. 42 del 04-04-17 SERVIZIO POSTALE PER TRASMISSIONE PLICO ATTI TRIBUTARI	13/06/2017	152	0	72	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	13/06/2017
985	1	0,8	9	Rimborso bolletta n. 43 del 04-04-17 ACQUISTO BUSTA MBROTTITA	13/06/2017	181	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/06/2017
985	2	32,5	9	Rimborso bolletta n. 47 del 11-04-17 ACQUISTO N. 1 PENNELLO N. 1 DIQUENTE	13/06/2017	181	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/06/2017
988	1	10	110	Rimborso bolletta n. 11 del 13-02-17 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	13/06/2017	281	0	78	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	13/06/2017
988	2	100	110	Rimborso bolletta n. 10 del 13-02-17 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	13/06/2017	281	0	78	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	13/06/2017
989	1	125	110	Rimborso bolletta n. 23 del 08-03-17 PAGAMENTO RIPARAZIONE INCANCRANAGGIO PORTA SCUOLABUS	13/06/2017	644	1	77	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Acquisto di beni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	13/06/2017
989	2	126	110	Rimborso bolletta n. 49 del 04-04-17 PAGAMENTO MANUTENZIONE SCUOLABUS URGENTE	13/06/2017	644	1	77	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Acquisto di beni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	13/06/2017
990	1	3,2	215,75	Rimborso bolletta n. 12 del 13-02-17 ACQUISTO RIDUTTORE	13/06/2017	958	0	78	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	13/06/2017
990	2	3,25	215,75	Rimborso bolletta n. 13 del 13-02-17 ACQUISTO COLLA SUPER ATTACK	13/06/2017	958	0	78	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	13/06/2017
990	3	25	215,75	Rimborso bolletta n. 15 del 13-02-17 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	13/06/2017	958	0	78	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	13/06/2017
990	4	86,3	215,75	Rimborso bolletta n. 49 del 05-05-17 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE RETE IDRICA LOCALITA' DRUSU'	13/06/2017	958	0	78	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	13/06/2017
990	5	98	215,75	Rimborso bolletta n. 59 del 29-05-17 ACQUISTO N. 1 STAFFA	13/06/2017	958	0	78	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	13/06/2017
991	1	9	55	Rimborso bolletta n. 53 del 09-05-17 ACQUISTO N. 1 ROTOL NASTRO ISOLANTE	13/06/2017	1010	0	79	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	13/06/2017
991	2	25	55	Rimborso bolletta n. 45 del 17-05-17 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	13/06/2017	1010	0	79	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	13/06/2017
991	3	29	55	Rimborso bolletta n. 24 del 10-03-17 ACQUISTO MAGNETOTERMICO DIFF. 25A	13/06/2017	1010	0	79	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	13/06/2017
992	1	5	171,3	Rimborso bolletta n. 36 del 20-03-17 ACQUISTO SARACINESCA PER PARCO URBANO	13/06/2017	1191	0	80	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	13/06/2017
992	2	39,2	171,3	Rimborso bolletta n. 57 del 17-05-17 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	13/06/2017	1191	0	80	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	13/06/2017
992	3	65	171,3	Rimborso bolletta n. 52 del 08-05-17 ACQUISTO MATERIALE PER LUNGOMARE E VIA P. GOBETTI	13/06/2017	1191	0	80	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	13/06/2017
992	4	65	171,3	Rimborso bolletta n. 56 del 13-05-17 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE	13/06/2017	1191	0	80	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	13/06/2017
993	1	10	10	Rimborso bolletta n. 54 del 09-05-17 PAGAMENTO DICHIARAZIONE MUTUI 2016 PAGAMENTO ONERI	13/06/2017	1251	1	81	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.	13/06/2017
994	1	12	194	Rimborso bolletta n. 20 del 19-02-17 ACQUISTO CATENA MOTOCICLA PER AZIENDA CALABRIA VERDE	13/06/2017	1301	0	82	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	13/06/2017
994	2	20	147	Rimborso bolletta n. 44 del 04-04-17 ACQUISTO DI PERIFERICO PUNT	13/06/2017	1301	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13/06/2017
994	3	20	147	Rimborso bolletta n. 51 del 09-05-17 ACQUISTO ANTIPARASSITARIO PER PUNTERUOLO ROSSO	13/06/2017	1301	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13/06/2017
994	4	25	147	Rimborso bolletta n. 1 del 07-02-17 ACQUISTO CATENA PER MOTOCICLA	13/06/2017	1301	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13/06/2017
994	5	270	147	Rimborso bolletta n. 39 del 31-03-17 ACQUISTO N. 1 CONFIDOL E N. 2 REDLAND ZT	13/06/2017	1301	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13/06/2017
995	1	13	153	Rimborso bolletta n. 19 del 02-03-17 ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERO N. 2 TUTE N. 2 PAIA DI GIUNTI N. 2 MASCHERINE	13/06/2017	1481	0	83	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	13/06/2017
995	2	140	153	Rimborso bolletta n. 48 del 20-04-17 ACQUISTO MATTONI E TAVOLINI PER CIMITERO PER TOMBA TOTTINO GIUSEPPE E FAZZOLARI SALVATORE	13/06/2017	1481	0	83	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	13/06/2017
996	1	380,41	389,26	LIQUIDAZIONE SPESE PER IMPOSTE ANTICIPATE DALLA VAV. ROSANNA FEMIA CAUSA VARE	14/06/2017	129	0	97	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Organizzazione eventi, pubblica e servizi	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	14/06/2017
997	1	438,26	438,26	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1145/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA PANETTA GIUSEPPE CONTRO COMUNE	14/06/2017	130	0	89	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Organizzazione eventi, pubblica e servizi	1	Oneri da contenzioso	14/06/2017
997	2	237,37	474,74	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1267/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA VARACALLI DAMIANO FELICE CONTRO COMUNE	14/06/2017	130	0	90	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Organizzazione eventi, pubblica e servizi	1	Oneri da contenzioso	14/06/2017
997	3	237,37	474,74	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1267/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LOCRI CAUSA VARACALLI DAMIANO FELICE CONTRO COMUNE	14/06/2017	130	0	90	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Organizzazione eventi, pubblica e servizi	1	Oneri da contenzioso	14/06/2017
999	1	239,4	239,4	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 493/2016 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA CAUSA DEPINO ANTONIO CONTRO COMUNE	14/06/2017	130	0	91	1	Spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	14/06/2017		
1002	1	145,91	145,91	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 5507/16 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA CAUSA DEPINO ANTONIO CONTRO COMUNE	14/06/2017	130	0	91	1	Spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	14/06/2017		
1003	1	600	600	ZZE10F39EA Liquidazione spesa di Euro 600,00 per il rinnovo della Polizza Assicurativa del mezzo cattedrale targato RC394865 adibito alla manutenzione della pubblica illuminazione annuata 2017/2018	14/06/2017	1026	1	97	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione per responsabilità	14/06/2017		
1003	2	1.200,00	1.200,00	ZZE10F39EA Liquidazione spesa di Euro 1.200,00 per il rinnovo della polizza assicurativa del mezzo cattedrale targato RC394865 adibito alla manutenzione della pubblica illuminazione annuata 2017/2018	14/06/2017	1026	1	97	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione per responsabilità	14/06/2017		
1005	1	2.410,32</																	

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	Z650E3576A	ACCONTO Fatt.n. FATTA 17_17 del 06/02/2017 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	2.037,12	2.037,12	Z650E3576A	SALDO Fatt.n. FATTA 17_17 del 06/02/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTAZIONE LEGALE DELL'ENTE - PERIODO DA MAR2016 A DIC_2016	24/07/2017	129	0	129	0	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	Z981D719AC	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	Z981D719AC	SALDO 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	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2	Patrimonio legale	24/07/2017		
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 prestazioni professionali e specialistiche	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/GIU 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	31/07/2017
1379	1	1.750,24	1.750,24	Z281B08429	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 2414/16 EMESA DAL TRIBUNALE DI LOCRI CAUSA ALIBANES CARLA AL SALVATORE CONTRO COMUNE.	31/07/2017	144	1	183	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e im	2	Altri beni di consumo	999	Altri 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 TOTNO 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 TOTNO 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 TOTNO 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'interno dell'archivio e all'attività di 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	150,2	150,2	Z801704C3E	SALDO Fatt.n. 5220117 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	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/08/2017
1385	1	5.276,26	5.276,26	Z5D18E509A	ACCONTO Fatt.n. FATTA 2_17 del 28/06/2017 ONORARIO SU PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PALESTRA SCUOLA 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 LOCCSANO 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	65,07	Z6048AD0C	SALDO Fatt.n. 153308184 del 28/02/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LP VARESE ZONE - PERIODO GENIAR. 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	547,09	547,09		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1086/2016 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 RAFFAELE 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	Localizzazione di beni immobili	11	Localizzazione di beni immobili	01/08/2017
1392	2	4.561,78	4.561,78		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AVVIO DIRITTO DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 138/99-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
1392	3	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	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	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	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. 388/2015 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	373,83		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 308/2017 EMESA DAL TRIBUNALE DI LOCRI CAUSA ALIBANES CARLO CONTRO COMUNE.	04/08/2017	130	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Oneri da contenzioso	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri 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	1	Acquisto di beni	2	Altri 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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/08/2017
1403	4	23	314,18		Rimborso bolletta n. 81 del 07-07-17 ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE BARCHETTA 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	1	Acquisto di beni	2	Altri 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	1	Acquisto di beni	2	Altri 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	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/08/2017
1403	7	53,68	314,18		Rimborso bolletta n. 72 del 21-06-17 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	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	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	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/08/2017
1404	1	240	240		Rimborso bolletta n. 82 del 06-07-17 ACQUISTO N. 2 CORONE DALL'ORO 25 APRILE E 25 GIUGNO	04/08/2017	80	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	04/08/2017
1406	1	37	74		Rimborso bolletta n. 61 del 14-06-17 ACQUISTO BIGLIETTO PER TRAGHETTAMENTO VILLA SAN GIOVANNINNESSINA 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 informativi e di telecomunicazioni	04/08/2017
1406	2	198	74		Rimborso bolletta n. 64 del 14-06-17 ACQUISTO BIGLIETTO PER TRAGHETTAMENTO VILLA SAN GIOVANNINNESSINA 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 informativi e di telecomunicazioni	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	373,83		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	2	Acquisto di servizi	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	04/08/2017
1408	2	196	373,83		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	2	Acquisto di servizi	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	7	Altri 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	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	04/08/2017
1411	1	116,89	116																	

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 sanitar
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 sanitar
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 sanitar
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 sanitar
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 sanitar
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 sanitar
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 sanitar
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 sanitar
2107	9	14	375,95	Rimborso bolletta N. 109 del 30-08-17 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 sanitar
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 sanitar
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 sanitar
2107	12	20	375,95	Rimborso bolletta N. 104 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 sanitar
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 sanitar
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 sanitar
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 sanitar
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 sanitar
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 sanitar
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 DECSPIGLIATORE 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 sanitar
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 sanitar
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 sanitar
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	6.666,66	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	6.666,66	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	6.666,66	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	6.666,66	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 CONT														

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 SETTIME 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/INTERALI 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 località 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