

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.p.	num. titolo	descr.it.	liv. I	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
56	1	2.794,44	8.383,32		STIPENDI MESE DI GENNAIO 18	23/01/2018	14	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Onari istituzionali dell'amministrazione - I	23/01/2018	
56	2	2.794,44	8.383,32		STIPENDI MESE DI GENNAIO 18	23/01/2018	14	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Onari istituzionali dell'amministrazione - I	23/01/2018	
56	3	2.794,44	8.383,32		STIPENDI MESE DI GENNAIO 18	23/01/2018	14	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Onari istituzionali dell'amministrazione - I	23/01/2018	
130	1	31,7	491,7		Rimborsobolletta n. 153 del 18-12-17 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI	23/01/2018	80	0	445	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.	23/01/2018	
130	2	97	491,7		Rimborsobolletta n. 152 del 13-12-17 ACQUISTO MATERIALE ELTTRICO PER APERTURA PORTA COMMISSARI	23/01/2018	80	0	445	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.	23/01/2018	
130	3	73	491,7		Rimborsobolletta n. 151 del 12-12-17 ACQUISTO MATERIALE E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	23/01/2018	80	0	445	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.	23/01/2018	
130	4	90	491,7		Rimborsobolletta n. 162 del 22-12-17 ACQUISTO MANIGLIONE ANTIPANICO E MANIGLIA ESTERNA PER PORTA D'INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE	23/01/2018	80	0	445	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.	23/01/2018	
130	5	120	491,7		Rimborsobolletta n. 156 del 18-12-17 ACQUISTO CORONA DAL VALORE PER MONUMENTO DEI CAUDATI	23/01/2018	80	0	445	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.	23/01/2018	
130	6	120	491,7		Rimborsobolletta n. 160 del 22-12-17 ACQUISTO CORONA COMMERCIALE	23/01/2018	80	0	445	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.	23/01/2018	
131	1	5,2	5,2		Rimborsobolletta n. 147 del 07-12-17 PAGAMENTO TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE PER L'AVV. FEMIA ROSANNA	23/01/2018	121	1	446	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Spese postali	16	Spese amministrative	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018	
132	1	20,53	20,53		Rimborsobolletta n. 148 del 07-12-17 PAGAMENTO SPEDIZIONE POLICIA ALL'AGENZIA DELLE RATE	23/01/2018	190	0	447	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Spese postali	16	Spese amministrative	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018	
133	1	159	159		Rimborsobolletta n. 161 del 21-12-17 ACQUISTO MATERIALE PER POLIZIA MUNICIPALE N. 10 LUCCHETTI N. 6 CATENE N. 2 COLLA N. 20 NASTRO SEGNALETICA N. 15 DUPLICAZIONI CHIAVI N. 3 NASTRO IMBALLAGGIO E N. 2 NASTRO ISOLANTE	23/01/2018	496	0	448	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.	23/01/2018	
134	1	110	26		Rimborsobolletta n. 162 del 29-12-17 RITIRO BUONI CARBURANTE SPENDI TRAM CARRETTI	23/01/2018	467	0	449	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	16	Spese amministrative	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018	
134	2	16	26		Rimborsobolletta n. 166 del 29-12-17 SPEDIZIONE TELEGRAMMA PER CONCORSO POLIZIA MUNICIPALE	23/01/2018	447	0	449	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Spese postali	16	Spese amministrative	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018	
135	1	15	413,78		Rimborsobolletta n. 154 del 18-12-17 PAGAMENTO INVERSIONE GOMME E/O EQUILIBRATURA PER SCUOLABUS TARGA DL 738/L	23/01/2018	644	1	450	1 Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/01/2018			
135	2	38,78	413,78		Rimborsobolletta n. 164 del 29-12-17 REVISIONE PER SCUOLABUS TARGA DL 738/L	23/01/2018	644	1	450	1 Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/01/2018			
135	3	150	413,78		Rimborsobolletta n. 151 del 13-12-17 PAGAMENTO RIPARAZIONE PORTA ROTOTRASLANTE SCUOLABUS TARGA ED907/NS	23/01/2018	644	1	450	1 Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/01/2018			
135	4	210	413,78		Rimborsobolletta n. 150 del 07-12-17 PAGAMENTO REVISIONE E N. 1 CERTIFICATO PER CRONOTAGRAFO DIGITALE N. 1 BATTERIA	23/01/2018	644	1	450	1 Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/01/2018			
136	1	150	150		Rimborsobolletta n. 165 del 29-12-17 REVISIONE SCUOLABUS TARGA DL 738/L	23/01/2018	646	0	451	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018	
137	1	190	26		Rimborsobolletta n. 158 del 19-12-17 ACQUISTI PROZETTOI PIVO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA NAZIONALE NORD	23/01/2018	1010	0	452	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2018	
137	2	30	43		Rimborsobolletta n. 149 del 07-12-17 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/01/2018	1010	0	452	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2018	
138	1	14	34		Rimborsobolletta n. 159 del 19-12-17 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE PERDITA RETE IDRICA	23/01/2018	1191	0	453	1 Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2018	
138	2	20	34		Rimborsobolletta n. 155 del 19-12-17 ACQUISTO N. 1 PACCO DI POMBINI PER SOLLATURA CONTATORI ACQUA	23/01/2018	1191	0	453	1 Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2018	
139	1	20	20		Rimborsobolletta n. 157 del 19-12-17 ACQUISTO FERRO PER REALIZZAZIONE TELAIO GRIGLIA ACQUIE BIANCHE	23/01/2018	3183	0	454	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	23/01/2018	
142	1	35.000,00	35.000,00		ACCONTO FATT. VSP160899 del 28/07/2016 SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA IDROPOTABILE - PERIODO GENIGIU 2016 AL NETTO DELL'ACCONTO FATTURATO A MAR/2016	01/02/2018	1194	1	404	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione dei ser	01/02/2018	
143	1	49.563,73	49.563,73		ACCONTO FATT. VSP160899 del 28/07/2016 SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA IDROPOTABILE - PERIODO GENIGIU 2016 AL NETTO DELL'ACCONTO FATTURATO A MAR/2016	01/02/2018	1194	1	404	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione dei ser	01/02/2018	
143	2	31.246,42	49.563,73	6392504D2B	ACCONTO FATT. 00057074 del 20/07/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RISULTANTI DALL'INSEMBRAMENTO - PERIODO MAR/APR 2017	01/02/2018	1194	1	404	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione dei ser	01/02/2018	
144	1	294,25	294,25		LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA ANNO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO 0902417001443405001	01/02/2018	130	0	581	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	01/02/2018	
148	1	244	244	7227273837	ACCONTO FATT. 000091890000447 del 01/02/2016 PREVENTIVO SOPRALUOGO ALL'ACCIAMENTO IMPIANTO FOTVOLTAICO	05/02/2018	1213	0	252	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	05/02/2018	
149	1	201,74	93	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. 227017 del 22/07/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AD ALUNNI CON DISABILITA' A/S 2017/18 - PERIODO 27/07-15/09/2017	06/02/2018	1213	0	252	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/02/2018	
149	2	34,21	931,67	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. AH20457818 del 15/11/2017 LINEE TELEFONICHE + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 16/09/2017 AL 10/11/2017	06/02/2018	123	0	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	06/02/2018	
149	3	85,15	931,67	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. AH20457818 del 15/11/2017 LINEE TELEFONICHE + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 16/09/2017 AL 10/11/2017	06/02/2018	123	0	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	06/02/2018	
149	4	791,57	931,67	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. AH20457818 del 15/11/2017 LINEE TELEFONICHE + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 16/09/2017 AL 10/11/2017	06/02/2018	123	0	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	06/02/2018	
150	1	170,32	170,32	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. AH20457818 del 15/11/2017 LINEE TELEFONICHE + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 16/09/2017 AL 10/11/2017	06/02/2018	123	0	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	06/02/2018	
151	1	161,8	161,8	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. AH20457818 del 15/11/2017 LINEE TELEFONICHE + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 16/09/2017 AL 10/11/2017	06/02/2018	123	0	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	06/02/2018	
152	1	79,94	79,94	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. AH20457818 del 15/11/2017 LINEE TELEFONICHE + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 16/09/2017 AL 10/11/2017	06/02/2018	123	0	227	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	06/02/2018	
153	1	928,5	928,5	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. 000015701 del 09/11/2015 LINEA ALWAYS ON-FLAT - UFFICI COMUNALI SCUOLE ELEM. CENTRO E SPILINGAASLO CENTRO SCUOLE MEDIE - PERIODO OTT/BRB 2015	12/02/2018	712	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	12/02/2018	
154	1	842	842	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. 000015701 del 09/11/2015 LINEA ALWAYS ON-FLAT - UFFICI COMUNALI SCUOLE ELEM. CENTRO E SPILINGAASLO CENTRO SCUOLE MEDIE - PERIODO OTT/BRB 2015	12/02/2018	712	0	601	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	12/02/2018	
155	1	112.725,83	112.725,83	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. 000015701 del 09/11/2015 LINEA ALWAYS ON-FLAT - UFFICI COMUNALI SCUOLE ELEM. CENTRO E SPILINGAASLO CENTRO SCUOLE MEDIE - PERIODO OTT/BRB 2015	12/02/2018	126	0	403	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	12/02/2018	
156	1	13.964,94	13.964,94	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. 000015701 del 09/11/2015 LINEA ALWAYS ON-FLAT - UFFICI COMUNALI SCUOLE ELEM. CENTRO E SPILINGAASLO CENTRO SCUOLE MEDIE - PERIODO OTT/BRB 2015	12/02/2018	126	0	403	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	12/02/2018	
157	1	1.300,00	1.300,00	ZDD214F649	ACCONTO FATT. 000015701 del 09/11/2015 LINEA ALWAYS ON-FLAT - UFFICI COMUNALI SCUOLE ELEM. CENTRO E SPILINGAASLO CENTRO SCUOLE MEDIE - PERIODO OTT/BRB 2015	12/02/2018	126	0	403	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	12/02/2018	
158	1	530	7.104,80	ZDD1276C37	ACCONTO FATT. 000015701 del 09/11/2015 LINEA ALWAYS ON-FLAT - UFFICI COMUNALI SCUOLE ELEM. CENTRO E SPILINGAASLO CENTRO SCUOLE MEDIE - PERIODO OTT/BRB 2015	12/02/2018	126	0	403	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	12/02/2018	
158	2	6.574,80	7.104,80	ZDD1276C37	ACCONTO FATT. 000015701 del 09/11/2015 LINEA ALWAYS ON-FLAT - UFFICI COMUNALI SCUOLE ELEM. CENTRO E SPILINGAASLO CENTRO SCUOLE MEDIE - PERIODO OTT/BRB 2015	12/02/2018	126	0	403	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	12/02/2018	
159	1	1.666,05	3.333,30	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. FATTPA 18 del 02/01/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI NR. 32 CANI RANDAGI - MESE DI DIC/2017	08/02/2018	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 ai randagi	08/02/2018	
159	2	666,66	3.333,30	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. FATTPA 18 del 02/01/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI NR. 32 CANI RANDAGI - PERIODO NOV/2017	08/02/2018	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 ai randagi	08/02/2018	
160	1	196,84	196,84	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. 000015701 del 09/11/2015 LINEA ALWAYS ON-FLAT - UFFICI COMUNALI SCUOLE ELEM. CENTRO E SPILINGAASLO CENTRO SCUOLE MEDIE - PERIODO SET/2015	12/02/2018	130	0	412	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	12/02/2018	
160	2	799,02	799,02	ZAD1989C9	ACCONTO FATT. 000015701 del 09/11/2015 LINEA ALWAYS ON-FLAT - UFFICI COMUNALI SCUOLE E															



598	1	3.237,39	3.237,39	ZAD1305ATA	SALDO Fatt. n. 76 del 08/03/2018 MANTENIMENTO SERVIZI BASE GST - ANNO 2017	06/04/2018	134	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/04/2018
599	1	79.454,75	704186063		SALDO Fatt. n. 2/PA del 19/03/2018 INTERVENTO PER COMPLETAMENTO E ATTREZZATURE PALESTRA SCUOLE MEDIE "P. BRUGNANO"	06/04/2018	622	0	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/04/2018		
600	1	1.153,27	1.153,27	ZE3205CE3	SALDO Fatt. n. 0000030PA del 14/03/2018 MATERIALE ELETTRICO PER CIMITERO COMUNALE	06/04/2018	1481	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	9	Altri beni e materiali di consumo n.c.	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/04/2018
601	1	192,39	192,39	ZAD1305ATA	SALDO Fatt. n. 1077/2017 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA CAUSA IERACI GRAZIA CONTRO COMUNE	06/04/2018	1143	0	411	1	Spese correnti	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	2	Altri beni e materiali di consumo n.c.	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/04/2018
602	1	182,39	364,78		LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1077/2017 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA CAUSA IERACI GRAZIA CONTRO COMUNE	06/04/2018	1431	0	411	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq.	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	06/04/2018
603	1	300	300	Z3610C3D0C1	SALDO Fatt. n. FATTPA 2_18 del 14/03/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE PER CIMITERO COMUNALE	06/04/2018	1481	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo n.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.c.	06/04/2018
604	1	2.948,96	2.948,96	Z8E2146E1	SALDO Fatt. n. FATTPA 2_18 del 14/03/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2017/18 - MESE DI GENNAIO 2018	06/04/2018	682	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	06/04/2018
605	1	1.211,90	1.211,90	ZAD1305ATA	SALDO Fatt. n. 1211/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CIMITERO COMUNALE	06/04/2018	281	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Carri, cancellerie e stampati	1	Carri, cancellerie e stampati	06/04/2018		
606	1	43.066,00	43.066,00	8.006+1	SALDO Fatt. n. 4/PA del 21/07/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO MURO LUNGOMARE - CERT. VERIFICHE IN G. N. 3	06/04/2018	3297	0	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio non prodotto	1	Demanio marittimo	06/04/2018
607	1	219,6	219,6	Z4C1F9A48	SALDO Fatt. n. 152PA del 21/11/2017 FORNITURA N. 1000 CARTELLI IDENTIFICATIVI	06/04/2018	281	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo n.c.	1	Carri, cancellerie e stampati	06/04/2018
608	1	9.743,31	9.743,31	ZAD1305ATA	DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA LOCALITA' JUNCHI E CONSOLIDAMENTO MURO LUNGOMARE CONSOLIDAMENTO MURO LUNGOMARE DI S. SAL. CIG 31974966D6 CUP J35D11000290002	06/04/2018	3297	0	378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali non prodotti	2	Altri beni e materiali non prodotti	1	Carri, cancellerie e stampati	06/04/2018
609	1	612	612	Z8E209B789	SALDO Fatt. n. FATTPA 4_18 del 05/12/2017 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CORPO B - SCUOLE ELEM. CENTRO	06/04/2018	3199	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/04/2018		
610	1	400	400		STIPENDI MESE DI APRILE 18	09/04/2018	467	6	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	09/04/2018
611	1	593,56	593,56		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO VITTO ED ALLOGGIO COMPONENTI COMMISSIONE STRAORDINARIA - MESE DI MARZO 2017	09/04/2018	14	1	2	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	09/04/2018
612	1	55,92	55,92		STIPENDI MESE DI APRILE 18	10/04/2018	76	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10/04/2018
613	1	20.000,00	20.000,00	Z50636E20	ACCONTO Fatt. n. 1530018229 del 30/04/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I. VARIE ZONE - PERIODO APR/MAGGIU, 2015	10/04/2018	1018	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	10/04/2018
614	1	4.000,00	4.000,00	5675446632	Pagamento acconto quale piano di rientro concordato conferimento rifiuti anni 2015-2016	10/04/2018	1276	0	126	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	10/04/2018
615	1	59,92	59,92		Pagamento quota interessi IVA quale piano di rientro concordato conferimento rifiuti anni 2015-2016	10/04/2018	1296	0	46	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	1	Interessi passivi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per la mensa scolastica	10/04/2018
616	1	948,73	948,73		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO VITTO ED ALLOGGIO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 COMPONENTE COMMISSIONE STRAORDINARIA	15/04/2018	14	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15/04/2018
617	1	2.794,44	8.383,32		STIPENDI MESE DI APRILE 18	17/04/2018	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/04/2018
618	1	2.794,44	8.383,32		STIPENDI MESE DI APRILE 18	17/04/2018	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/04/2018
619	1	2.794,44	8.383,32		STIPENDI MESE DI APRILE 18	17/04/2018	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/04/2018
620	1	3.599,65	3.599,65	ZD920F0029	SALDO Fatt. n. 9/PA del 08/03/2018 FORNITURA DI NR. 1018 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/18 - PERIODO GEN/2018	18/04/2018	654	1	4	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	18/04/2018
621	1	2.146,59	2.146,59	591403828C	SALDO Fatt. n. 4/PA del 13/02/2018 FORNITURA DI NR. 643 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI NOV/2017	18/04/2018	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 la mensa scolastica	18/04/2018
622	1	2.146,59	2.146,59	591403828C	SALDO Fatt. n. 1/PA del 02/01/2018 FORNITURA DI NR. 378 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI DIC/2017	18/04/2018	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 la mensa scolastica	18/04/2018
623	1	2.261,01	2.261,01	591403828C	ACCONTO Fatt. n. 1/PA del 02/01/2018 FORNITURA DI NR. 378 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI DIC/2017	18/04/2018	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 la mensa scolastica	18/04/2018
624	1	2.948,96	2.948,96	Z8E2146E1	SALDO Fatt. n. FATTPA 103_18 del 15/03/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO FEB/2018	18/04/2018	682	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/04/2018
625	1	1.926,87	1.926,87	ZAD1305ATA	SALDO Fatt. n. 24402/2018 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 06/01 AL 02/03 - 2018	24/04/2018	123	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2018
626	1	1.926,87	1.926,87	ZAD1305ATA	SALDO Fatt. n. 24402/2018 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 06/01 AL 02/03 - 2018	24/04/2018	123	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2018
627	1	2.941,99	2.941,99	ZAD1305ATA	ACCONTO Fatt. n. A00347480 del 07/03/2018 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 06/01 AL 02/03 - 2018	24/04/2018	619	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2018
628	1	85,15	85,15	ZAD1305ATA	SALDO Fatt. n. A00347480 del 07/03/2018 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 06/01 AL 02/03 - 2018	24/04/2018	585	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2018
629	1	51,07	51,07		Pagamento quota interessi IVA quale piano di rientro concordato conferimento rifiuti anni 2015-2016	28/04/2018	1296	0	46	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	1	Interessi passivi	99	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/04/2018
630	1	850,78	850,78		PAGAMENTO IVA RATA DEFINIZIONE AGEVOLATA ANNO 2017 CARTELLI DI PAGAMENTO EQ. EGUITALIA S.P.A.	28/04/2018	159	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq.	99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	28/04/2018
631	1	220	220	Z3C229DF4	SALDO Fatt. n. 1 del 19/03/2018 PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGI ELETTORALI	11/05/2018	285	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2	Spese di pulizia e lavanderia	11/05/2018
632	1	1.830,00	1.830,00	Z8E220E29E	SALDO Fatt. n. FATTPA 2_18 del 08/02/2018 CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - PROGETTO ITALIA - SCUOLE ELEM. VIA F. L. ROSSELLI	11/05/2018	124	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Perizie	11	Prestazioni professionali e specialistiche	11/05/2018
633	1	784	784		SALDO Fatt. n. 4020148 INOLEGGIO CASSONE SCARRABILE - PRELEVIO E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI RESIDUI DELLA PULIZIA DEI MAGGIU, 2017	11/05/2018	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/05/2018
634	1	31.246,42	31.246,42	Z50636E20	SALDO Fatt. n. 0000995PA del 30/06/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSU-RIFIUTI INGOMBRANTI E IMVIAI - PERIODO STRAGGE, 2017	11/05/2018	1276	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/05/2018
635	1	448	648	ZAD1305ATA	Lavori d' Intervento di completamento adeguamento locazione e attrezzature palestra scuola media "P. Brugnano" servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco di RC - RIF. PRATICA 6071	11/05/2018	622	0	422	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	11/05/2018
636	1	10.943,30	10.943,30		STIPENDI MESE DI MAGGIO 18	14/05/2018	158	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/05/2018
637	1	427,45	427,45	Z8E220E29E	QUOTA INTERESSI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COR.	14/05/2018	130	0	58	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4	Onari da contenzioso	1	Onari da contenzioso	14/05/2018
638	1	1.040,98	1.040,98		RIVERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI PER EMISSIONE DI 62 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA - MESE DI GENNAIO 2018	14/05/2018	277	0	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	14/05/2018		
639	1	653,64	653,64		PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1326/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LORCI CAUSA TROPOI ALFREDO CONTRO COMUNE	14/05/2018	130	0	59	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq.	4	Onari da contenzioso	1	Onari da contenzioso	14/05/2018
640	1	663,89	663,89		RIMBORSO QUOTA INTERESSI IVA ANNO 2018 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AL 30/01/2018	22/05/2018	340	0	69	1	Spese correnti	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi ad altri soggetti	99	Altri interessi passivi ad altri soggetti	22/05/2018		
641	1	22.435,78	22.435,78		RIMBORSO QUOTA INTERESSI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANNO 2018 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' L. 86/2014	22/05/2018	340	0	66	1	Spese correnti	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi ad altri soggetti	99	Altri interessi passivi ad altri soggetti	22/05/2018		
642	1	63,69	63,69		Pagamento quota interessi IVA quale piano di rientro concordato conferimento rifiuti anni 2015-2016 - maggio 2018	22/05/2018	1296	0	46	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	99	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	22/05/2018		
643	1	2.794,44	8.383,32		STIPENDI MESE DI MAGGIO 18	22/05/2018	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/05/2018
644	1	2.794,44	8.383,32		STIPENDI MESE DI MAGGIO 18	22/05/2018	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/05/2018
645	1	600	ZF5322089		Pagamento Polizza Assicurativa del mezzo corsivale															

991	1	567,85	567,85	Z2F03CEC9	SALDO Fatt. n. 000018971 del 19/09/2018 CONTRATTO LINEA INTERNET SP3 SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT - PERIODO AGO/2018	14/06/2018	619	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	14/06/2018
992	1	1.841,70	1.841,70	Z431FBACDE	ACCONTO Fatt. n. A08203435 del 08/05/2018 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDEI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/03 AL 02/05 - 2018	15/06/2018	123	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/06/2018
993	1	294,99	294,99	Z431FBACDE	ACCONTO Fatt. n. A08203435 del 08/05/2018 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDEI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/03 AL 02/05 - 2018	15/06/2018	129	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/06/2018
994	1	170,31	170,31	Z431FBACDE	ACCONTO Fatt. n. A08203435 del 08/05/2018 LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONI DATI + INTERNET + APPARECCHI VARI LOCALI SEDEI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 03/03 AL 02/05 - 2018	15/06/2018	129	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/06/2018
995	1	65.103,11	65.103,11	Z222238387	ACCONTO Fatt. n. 10/PA del 06/04/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO IN VIA P. TOGLIATTI - ISAL	15/06/2018	1213	0	252	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/06/2018
997	1	688,26	19.712,72	Z222238387	SALDO Fatt. n. 11/PA del 06/04/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO IN VIA P. TOGLIATTI - ISAL	15/06/2018	1214	0	253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/06/2018
997	1	19.204,46	19.712,72	Z222238387	SALDO Fatt. n. 10/PA del 06/04/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO IN VIA P. TOGLIATTI - ISAL	15/06/2018	1214	0	253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/06/2018
998	1	3.821,16	3.821,16	Z20122469A8	SALDO Fatt. n. 5/01 del 20/12/2018 FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE VARE	15/06/2018	422	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Beni materiali	16	Fabbricati ad uso scolastico	1	Beni immobili	15/06/2018
999	1	25.498,00	25.498,00	ZB720C001D	SALDO Fatt. n. 000003-2018-PA del 16/05/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE - IL TOTTO - ISAL	15/06/2018	2533	0	461	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	15/06/2018
1000	1	638,67	638,67	Z1A1D91C78	SALDO Fatt. n. VP002532017 del 31/03/2017 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RISCOSSIONE COATTIVA E TRIBUTI MINORI - GAZZETTA DEL SUD	18/06/2018	190	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	1	Beni immobili	18/06/2018
1001	1	269,99	269,99	Z1A1D91C78	SALDO Fatt. n. 12/PA del 03/04/2018 COMPENSO PER RIVISORE DELL'ENTE - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 03/10/2017	20/06/2018	143	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	20/06/2018
1003	1	3.381,57	9.152,11	Z1A1D91C78	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1205/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LORO NELLA CAUSA AGOSTINO SALVATORE CONTRO COMUNE (ACCONTO)	19/06/2018	130	0	120	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in c.	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	19/06/2018
1003	2	5.780,54	9.152,11	Z1A1D91C78	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1205/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LORO NELLA CAUSA AGOSTINO SALVATORE CONTRO COMUNE (ACCONTO)	19/06/2018	130	0	120	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in c.	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	19/06/2018
1004	1	40.376,55	40.376,55	Z04E10A000	SALDO Fatt. n. 07/PA del 23/05/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO - 1 LOTTO FUNZIONALE	19/06/2018	837	0	851	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/06/2018
1005	1	301,67	2.477,87	ZD711AE45	SALDO Fatt. n. 288/19 del 31/12/2017 FORNITURA DI N. 45 LICENZE PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION	20/06/2018	34	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'ammin.	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	2	Compensi agli organi istituzionali di revisi	20/06/2018
1005	2	1.26,30	2.477,87	ZD711AE45	SALDO Fatt. n. 4/PA del 09/04/2018 COMPENSO PER RIVISORE DELL'ENTE - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 03/10/2017	20/06/2018	34	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'ammin.	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	2	Compensi agli organi istituzionali di revisi	20/06/2018
1006	1	647,99	647,99	Z1A1D91C78	SALDO Fatt. n. 5/PA del 09/04/2018 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER INCARICO DI RIVISORE - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 03/10/2017	20/06/2018	34	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'ammin.	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	20/06/2018
1007	1	6.666,62	6.666,62	Z4923986B6	SALDO Fatt. n. FAT/PA 105 del 20/05/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI STR. 32 CANI RANDAGI - PERIODO GEN/19/18	20/06/2018	490	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Spese per indennizzi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8	Servizi per le prestazioni di lavoro e relativi	20/06/2018
1008	1	1.124,03	1.124,03	Z1A1D91C78	RIMBORSO SPESE DI VIAGGI VITTO ED ALLOGGIO - PERIODO 01/04/2018 - 30/05/2018	20/06/2018	14	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'ammin.	2	Oneri istituzionali dell'amministrazione -	20/06/2018
1009	1	999,07	999,07	Z1A1D91C78	RIMBORSO SPESE DI VIAGGI VITTO ED ALLOGGIO - PERIODO 01/04/2018 - 30/05/2018	20/06/2018	14	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'ammin.	2	Oneri istituzionali dell'amministrazione -	20/06/2018
1010	1	7.532,14	7.532,14	Z521FC8BEE	SALDO Fatt. n. 10/20/18PA del 28/02/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA - PERIODO FEB/2018	20/06/2018	1259	0	264	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	20/06/2018
1011	1	2.086,20	2.086,20	Z08218F243	SALDO Fatt. n. 288/19 del 31/12/2017 FORNITURA DI N. 45 LICENZE PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION	20/06/2018	121	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Spese per indennizzi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8	Servizi per le prestazioni di lavoro e relativi	20/06/2018
1012	1	1.206,40	1.206,40	Z04E10A000	ACCONTO Fatt. n. 9/E del 26/06/2017 REDAZIONE PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA (PCS) DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA - CG 20454040C7	20/06/2018	3262	0	181	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/06/2018
1013	1	2.434,81	2.434,81	Z04E10A000	SALDO Fatt. n. 9/E del 26/06/2017 REDAZIONE PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA (PCS) DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA - CG 20454040C7	20/06/2018	3262	0	15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/06/2018
1014	1	493,71	493,71	Z04E10A000	SALDO Fatt. n. 18/PA del 18/05/2018 FORNITURA DI N. 578 PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA A/S 2017/18 - PERIODO APR/18	20/06/2018	3262	0	72	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	20/06/2018
1015	1	2.043,81	2.043,81	Z092F0029	SALDO Fatt. n. 10/14/37/06 del 27/03/2018 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO DAL 25/12/2017 AL 24/03/2018	20/06/2018	717	0	104	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	20/06/2018
1016	1	150,82	150,82	Z8B1704C3E	SALDO Fatt. n. 10/14/37/06 del 27/03/2018 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO DAL 25/12/2017 AL 24/03/2018	20/06/2018	717	0	104	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	20/06/2018
1087	1	2.794,44	8.383,32	Z1A1D91C78	STIPENDI MESE DI GIUGNO 18	26/06/2018	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'ammin.	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione -	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione -	26/06/2018
1087	1	2.794,44	8.383,32	Z1A1D91C78	STIPENDI MESE DI GIUGNO 18	26/06/2018	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'ammin.	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione -	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione -	26/06/2018
1087	1	2.794,44	8.383,32	Z1A1D91C78	STIPENDI MESE DI GIUGNO 18	26/06/2018	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Oneri a incarichi istituzionali dell'ammin.	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione -	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione -	26/06/2018
1168	1	4.590,07	4.590,07	Z1A1D91C78	QUOTA INTERESSI MUTUI CC DD PP 1 I SEMESTRE 2018 - CDPO08 0007145 06164 30062018	27/06/2018	608	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	27/06/2018
1168	1	4.590,07	4.590,07	Z1A1D91C78	QUOTA INTERESSI MUTUI CC DD PP 1 I SEMESTRE 2018 - CDPO08 0007145 06164 30062018	27/06/2018	608	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	27/06/2018
1170	1	17.166,68	17.166,68	Z1A1D91C78	QUOTA INTERESSI MUTUI CC DD PP 1 I SEMESTRE 2018 - CDPO08 0007145 06164 30062018	27/06/2018	998	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	27/06/2018
1171	1	7.238,99	7.238,99	Z1A1D91C78	QUOTA INTERESSI MUTUI CC DD PP 1 I SEMESTRE 2018 - CDPO08 0007145 06164 30062018	27/06/2018	111	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	27/06/2018
1172	1	3.617,19	3.617,19	Z1A1D91C78	QUOTA INTERESSI MUTUI CC DD PP 1 I SEMESTRE 2018 - CDPO08 0007145 06164 30062018	27/06/2018	115	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	27/06/2018
1173	1	7.025,90	7.025,90	Z1A1D91C78	QUOTA INTERESSI MUTUI CC DD PP 1 I SEMESTRE 2018 - CDPO08 0007145 06164 30062018	27/06/2018	1292	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	27/06/2018
1174	1	1.573,31	1.573,31	Z1A1D91C78	QUOTA INTERESSI MUTUI CC DD PP 1 I SEMESTRE 2018 - MEF008 0007145 06164 30062018	27/06/2018	608	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	27/06/2018
1175	1	518,71	518,71	Z1A1D91C78	QUOTA INTERESSI MUTUI CC DD PP 1 I SEMESTRE 2018 - MEF008 0007145 06164 30062018	27/06/2018	608	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	27/06/2018
1176	1	2.846,93	2.846,93	Z1A1D91C78	QUOTA INTERESSI MUTUI CC DD PP 1 I SEMESTRE 2018 - MEF008 0007145 06164 30062018	27/06/2018	608	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	27/06/2018
1177	1	494,29	494,29	Z1A1D91C78	QUOTA INTERESSI MUTUI CC DD PP 1 I SEMESTRE 2018 - MEF008 0007145 06164 30062018	27/06/2018	608	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	27/06/2018
1178	1	7.598,63	7.598,63	Z1A1D91C78	QUOTA INTERESSI MUTUI CC DD PP 1 I SEMESTRE 2018 - CDPO08 0007145 06164 30062018	27/06/2018	998	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	27/06/2018
1179	1	6.547,00	6.547,00	Z1A1D91C78	QUOTA INTERESSI MUTUI CC DD PP 1 I SEMESTRE 2018 - CDPO08 0007145 06164 30062018	27/06/2018	1313	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	27/06/2018
1180	1	1.830,54	16.189,65	Z1A1D91C78	DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 287/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LORO CAUSA CAGLIUSO VITTORIO SAVERIO E CAGLIUSO PAOLO CONTRO COMUNE	29/06/2018	143	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Spese per indennizzi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Spese per indennizzi	29/06/2018
1185	1	3.747,63	3.747,63	Z1A1D91C78	PAGAMENTO SPESA DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 1327/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LORO NELLA CAUSA CIVILE LIPOVETS LYUDMYLA CONTRO COMUNE	29/06/2018	143	1	135	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e in c.	3	Spese per indennizzi			

1390	6	50	381	Rimborso bolletta n. 63 del 14-06-18 ACQUISTO FLO DECEPUGLIATORE E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	03/08/2018	1301	0	187	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.	03/08/2018
1390	7	60	381	Rimborso bolletta n. 32 del 30-03-18 ACQUISTO N. 2 GOMME TRATTORIO TAGLIAERBA	03/08/2018	1301	0	187	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.	03/08/2018
1390	8	60	381	Rimborso bolletta n. 50 del 21-05-18 ACQUISTO N. 1 BATTERIA 18AH EXIDE	03/08/2018	1301	0	187	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.	03/08/2018
1390	9	82	381	Rimborso bolletta n. 63 del 14-06-18 ACQUISTO MATERIALE ELETTROICO	03/08/2018	1301	0	187	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.	03/08/2018
1391	1	19,83	49,2	Rimborso bolletta n. 11 del 16-02-18 ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA' PER NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE	03/08/2018	1453	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
1391	2	29,37	49,2	Rimborso bolletta n. 17 del 02-03-18 ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI PER PERSONA INDIGENTE	03/08/2018	1453	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
1392	1	9,52	277,17	Rimborso bolletta n. 42 del 27-04-18 ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI PER FAMIGLIE INDIGENTI	03/08/2018	1453	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
1392	15	27,17	277,17	Rimborso bolletta n. 20 del 12-06-18 ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE A CARATTERE SOCIALE	03/08/2018	1453	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
1392	3	15,27	277,17	Rimborso bolletta n. 61 del 12-06-18 ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI FAMIGLIA INDIGENTE	03/08/2018	1453	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
1392	4	16	277,17	Rimborso bolletta n. 46 del 18-05-18 ACQUISTO N. 1 BOMBOLA GAS PER PERSONA INDIGENTE	03/08/2018	1453	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
1392	28	27,17	277,17	Rimborso bolletta n. 38 del 03-07-18 ACQUISTO MEDICO PER PERSONA INDIGENTE	03/08/2018	1453	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
1392	6	29,05	277,17	Rimborso bolletta n. 48 del 21-05-18 ACQUISTO GENERALI DI PRIMA NECESSITA' PER PERSONA INDIGENTE	03/08/2018	1453	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
1392	7	29,46	277,17	Rimborso bolletta n. 27 del 23-03-18 ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI PER PERSONA INDIGENTE	03/08/2018	1453	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
1392	8	31,74	277,17	Rimborso bolletta n. 26 del 22-03-18 ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI PER PERSONA INDIGENTE	03/08/2018	1453	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
1392	9	38,23	277,17	Rimborso bolletta n. 43 del 27-04-18 ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI PER FAMIGLIE INDIGENTI	03/08/2018	1453	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
1392	10	64,9	277,17	Rimborso bolletta n. 13 del 26-02-18 ACQUISTO FARMACI PERSONA INDIGENTE	03/08/2018	1453	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
1393	1	3	76,5	Rimborso bolletta n. 54 del 21-05-18 ACQUISTO N. 1 SACCHETTO CALCE	03/08/2018	1481	0	189	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.	03/08/2018
1393	2	7	76,5	Rimborso bolletta n. 1 del 09-10-18 ACQUISTO N. 4 PAIA DI QUANTI E N. 2 MASCHERE CON VALVOLA	03/08/2018	1481	0	189	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.	03/08/2018
1393	3	13	76,5	Rimborso bolletta n. 63 del 21-05-18 ACQUISTO N. 2 TUTE BIANCHE N. 2 PAIA DI QUANTI N. 2 MASCHERE CON VALVOLE	03/08/2018	1481	0	189	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.	03/08/2018
1393	4	53,5	76,5	Rimborso bolletta n. 3 del 29-01-18 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OMITTERO	03/08/2018	1481	0	189	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.	03/08/2018
1394	1	97,76	386,74	ACCONTO FATT. 124PA del 31/03/2017 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GARA	03/08/2018	190	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Pubblicazione bandi di gara	1	Pubblicazione bandi di gara	03/08/2018
1394	2	37,98	386,74	ACCONTO FATT. 124PA del 31/03/2017 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GARA	03/08/2018	190	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Pubblicazione bandi di gara	1	Pubblicazione bandi di gara	03/08/2018
1395	1	-0,04	6.367,78	ZDC2189A06 ACCONTO FATT. FATTPA B. 18 del 24/05/2018 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VARIA	03/08/2018	466	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	0	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	03/08/2018
1395	2	6.367,83	6.367,78	ZDC2189A06 SALDO FATT. FATTPA B. 18 del 24/05/2018 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VARIA	03/08/2018	466	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	0	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	03/08/2018
1396	1	666	2.203,00	ZEB1D14ACC STIPENDI MESE DI AGOSTO 2018 CONVENZIONE	03/08/2018	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/08/2018
1396	2	666,66	2.203,00	ZEB1D14ACC SALDO FATT. n. 16 del 20/06/2018 COMPENSO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - MESE DI MAGGIO 2018	03/08/2018	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/08/2018
1396	3	870,34	2.203,00	ZEB1D14ACC SALDO FATT. n. 17 del 21/06/2018 COMPENSO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - MESE DI GIUGNO 2018	03/08/2018	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/08/2018
1397	1	1.950,00	1.950,00	7019701889 SALDO FATT. n. 20000 del 24/04/2018 COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA I SEM/2018	20/08/2018	156	0	54	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	17	Spese finanziarie	2	Oneri per servizio di tesoreria	0	Oneri per servizio di tesoreria	20/08/2018
1398	1	49,84	1,46	Z9818262FE PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE ANULTE ANNO 2018	20/08/2018	192	0	200	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Onere di associazione	0	Onere di associazione	20/08/2018		
1401	1	483,12	483,12	Z9910CF8RC SALDO FATT. n. 702017 del 23/01/2017 CANONE DI LOCAZIONE STAMPANTE INSTALLATA PRESSO UFFICI FINANZIARI - PER GENNOV. 2017	20/08/2018	155	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzazione di beni di terzi	0	Altre spese sostenute per utilizzazione di beni di terzi	20/08/2018
1401	1	120	120	Z0B240D371 ACCONTO FATT. FATTPA 27. 18 del 25/07/2018	21/08/2018	80	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/08/2018
1402	1	100	100	Z0B240D371 ACCONTO FATT. FATTPA 27. 18 del 25/07/2018	21/08/2018	151	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/08/2018
1403	1	100,23	100,23	Z0B240D371 ACCONTO FATT. FATTPA 27. 18 del 25/07/2018	21/08/2018	181	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/08/2018
1404	1	100,23	100,23	Z0B240D371 ACCONTO FATT. FATTPA 27. 18 del 25/07/2018	21/08/2018	252	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/08/2018
1405	1	100	100	Z0B240D371 ACCONTO FATT. FATTPA 27. 18 del 25/07/2018	21/08/2018	281	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/08/2018
1406	1	121	121	SALDO FATT. FATTPA 27. 18 del 26/07/2018	21/08/2018	442	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/08/2018
1407	1	2.650,00	2.650,00	Z9818262FE ACCONTO FATT. n. 20180931 del 02/07/2018 CANONE DI ASSISTENZA IMMEDIA BASE SOFTWARE HARDWARE UFFICI RAG-TRB-PERS. - PERIODO LUGLIO 2018	21/08/2018	154	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Spese informatiche e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/08/2018
1408	1	2.525,00	2.525,00	Z9818262FE ACCONTO FATT. n. 20180931 del 02/07/2018 CANONE DI ASSISTENZA IMMEDIA BASE SOFTWARE HARDWARE UFFICI RAG-TRB-PERS. - PERIODO LUGLIO 2018	21/08/2018	185	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Spese informatiche e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/08/2018
1409	1	1.406	1.406	Z9818262FE ACCONTO FATT. n. 20180931 del 02/07/2018 CANONE DI ASSISTENZA IMMEDIA BASE SOFTWARE HARDWARE UFFICI RAG-TRB-PERS. - PERIODO LUGLIO 2018	21/08/2018	190	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Spese informatiche e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/08/2018
1410	1	1.999,97	1.999,97	ZEB1D14ACC SALDO FATT. n. 042018PA del 01/08/2018 ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - MESI DI MAGGIOLUGL. 2018	21/08/2018	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/08/2018
1411	1	25,18	26,18	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI AGOSTO 18 SU GETTONI DI PRESENZA COMPONENTE COMMISSIONE ALLOGGI	21/08/2018	1114	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	1	Interpretariato e traduzioni	21/08/2018
1412	1	140	496,20	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18 - RIMORSO SPESE VIAGGIO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE ALLOGGI	21/08/2018	1114	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/08/2018
1413	1	70,52	70,52	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18 - GETTONI DI PRESENZA QUALI COMPONENTE COMMISSIONE ALLOGGI	21/08/2018	1114	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/08/2018
1413	1	70,52	70,52	CONTRIBUTI CARICO ENTE SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI - STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18 -	21/08/2018	1114	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/08/2018
1416	1	841,12	1.112,81	STIPENDI MESE DI AGOSTO 18 - INCENTIVO AL RUP E COLLABORATORI	22/08/2018	622	0	422	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/08/2018
1416	1	200,19	1.112,81	STIPENDI MESE DI AGOSTO 18 - INCENTIVO AL RUP E COLLABORATORI	22/08/2018	622	0	422	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/08/2018
1416	3	71,5	1.112,81	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 18 PER I.R.A.P. - SU INCENTIVO AL RUP E COLLABORATORI	22/08/2018	622	0	422	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/08/2018
1419	1	186,69	232,77	STIPENDI MESE DI AGOSTO 18 - INCENTIVO AL RUP E COLLABORATORI	22/08/2018	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	22/08/2018
1419	2	46,08	232,77	VERS. IMPOSTE MESE AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	22/08/2018	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	22/08/2018
1420	1	9,31	540,54	VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2018	622	0	422	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili</			

1770	1	5.785,73	5.785,73	Z5C20A0823	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 28/09/2018 Incendio di Direzione lavori, misura e contabilità, emissione carteggio regolare esecuzione ed atti connessi ai lavori di "Realizzazione impianto fotovoltaico in via Palmiro Togliatti"	05/10/2018	1213	0	252	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	05/10/2018
1771	1	1.886,36	11.584,09	7222273837	SALDO Fatt.n. 24/PA del 29/08/2018 LAVORI DI SICUREZZA SULLA REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA P. TOGLIATTI - STATO FINALE	05/10/2018	1214	0	253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	05/10/2018
1772	1	9.697,73	15.584,09	7222273837	SALDO Fatt.n. 23/PA del 29/08/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA P. TOGLIATTI - STATO FINALE	05/10/2018	1214	0	253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	05/10/2018
1773	1	643,97	643,97	7222273837	SALDO Fatt.n. 093/2017 EMERSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE IN CAUSA CAUSA LOMBARDO EMILIA CENTRO COMUNE (ACCANTO)	17/10/2018	143	1	141	1	Spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq.	3	Spese per indennizzi	1	Oneri da contenzioso	09/10/2018		
1774	1	68,21	68,21	7222273837	COMPENSO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVVISORIANI 36/11/81/1912/161/152/184/198/187/224/226/254/255/279/398/399/426/509/510/541/542/545/546/557/575/785/795/88/823/703/32/83/87/87/89/2/192/194/99/103/105/106/2/108/110/110	06/10/2018	196	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi. di riscossione	999	Altri aggr. di riscossione n.a.c.	06/10/2018
1775	1	791,1	791,1	7222273837	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. N. 858/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE IN CAUSA CAUSA SORACE MARIA PAOLA CENTRO COMUNE	08/10/2018	130	0	270	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inq.	4	Oneri da contenzioso	08/10/2018		
1776	1	111,08	574,95	7222273837	SALDO Fatt.n. 004801037648 del 28/07/2017 RICALCOI PER CHIUSURA/ACCESAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASLIO CENTRO - POD 090 - PERIODO SETT/2016	09/10/2018	566	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1777	1	126,6	154,38	7222273837	SALDO Fatt.n. 004801104461 del 08/08/2017 FORNITURA GAS SCUOLE ELEM. VIA C. ALBERTO - PDR 473 - PERIODO LUG/2017	09/10/2018	587	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1778	1	41,93	154,38	7222273837	SALDO Fatt.n. 004801104469 del 08/08/2017 FORNITURA GAS SCUOLE ELEM. VIA C. ALBERTO - PDR 473 - PERIODO LUG/2017	09/10/2018	587	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1779	4	43,88	154,38	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800897983 del 06/07/2017 FORNITURA GAS SCUOLE ELEM. SPILUNGA - PDR 495 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	587	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1777	5	43,87	154,38	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800897984 del 06/07/2017 FORNITURA GAS SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSELLI - PDR 011 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	587	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1778	1	96,12	445,29	7222273837	SALDO Fatt.n. 00480094892 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA ASLIO CENTRO - POD 090 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	566	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1778	2	101,25	445,29	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800923040 del 07/07/2017 ENERGIA ELETTRICA ASLIO CENTRO - POD 090 - PERIODO APR/2017	09/10/2018	566	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1778	3	103,98	445,29	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800930426 del 08/07/2017 ENERGIA ELETTRICA ASLIO CENTRO - POD 090 - PERIODO MAG/2017	09/10/2018	566	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1778	4	143,94	445,29	7222273837	SALDO Fatt.n. 00480089566 del 06/07/2017 ENERGIA ELETTRICA ASLIO CENTRO - POD 090 - PERIODO MAR/2017	09/10/2018	566	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1779	1	153,94	649,75	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963559 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI VIA L. STURZO - POD 096 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	122	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1779	2	495,81	649,75	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963571 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - POD 758 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	122	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1780	1	63,21	770,91	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963574 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. POSSESSIONE - POD 541 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	586	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1780	2	74,38	770,91	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963575 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSELLI - POD 690 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	586	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1780	3	116,47	770,91	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963581 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSELLI - POD 276 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	586	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1780	4	135,59	770,91	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963586 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. SPILUNGA - POD 144 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	586	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1780	5	381,26	770,91	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963585 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. CENTRO DON MILANI - POD 038 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	586	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1781	1	19,32	72,04	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963587 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO P.ZA ZALEUCO - POD 749 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	617	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	09/10/2018		
1781	2	52,72	72,04	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963561 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA C. MARIA - POD 929 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	976	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1781	3	207,39	72,04	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963564 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA C.S.P.P. P.ZA ZALEUCO - POD 263 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	976	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1782	1	128,78	128,78	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963568 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT SIDA TORRE VECCHIA - POD 299 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	624	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1784	1	59,26	3.554,82	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963560 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. SIDA CAMOCELLI SUP. - POD 354 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1784	2	64,73	3.554,82	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963559 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. VIA NAZIONALE NORD - POD 095 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1784	3	71,14	3.554,82	7222273837	SALDO Fatt.n. 004801129304 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. CIDA DRUSU - POD 396 - PERIODO LUG/2017	09/10/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1784	4	88,97	3.554,82	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963562 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. CIDA DRUSU - POD 396 - PERIODO LUG/2017	09/10/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1784	5	105,63	3.554,82	7222273837	SALDO Fatt.n. 004801129298 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. CIDA JUNCHI - POD 471 - PERIODO LUG/2017	09/10/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1784	6	123,94	3.554,82	7222273837	SALDO Fatt.n. 004801129305 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. SIDA CAMOCELLI SUP. - POD 354 - PERIODO LUG/2017	09/10/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1784	7	128,87	3.554,82	7222273837	SALDO Fatt.n. 004801129306 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. VIA C. MARIA - POD 402 - PERIODO LUG/2017	09/10/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1784	8	249,1	3.554,82	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963577 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. VIA EUROPA - POD 357 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1784	9	275,2	3.554,82	7222273837	SALDO Fatt.n. 004801129299 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. SIDA CAMOCELLI SUP. - PERIODO LUG/2017	09/10/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1784	10	207,1	3.554,82	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963568 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. SIDA CAMOCELLI SUP. - POD 696 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1784	11	325,48	3.554,82	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963572 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. CIDA DRUSU - POD 396 - PERIODO LUG/2017	09/10/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1784	12	3.567,49	3.554,82	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963580 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. VIA TOGLIATTI - POD 845 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1785	1	49,51	485,72	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800969165 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI CUSTODE CIMITERIALE - POD 696 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	1489	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1785	2	50,8	485,72	7222273837	SALDO Fatt.n. 004801129301 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI CUSTODE CIMITERIALE - POD 696 - PERIODO LUG/2017	09/10/2018	1489	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1785	3	385,41	485,72	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963573 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE - POD 697 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	1489	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1786	1	60,37	12.739,44	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963576 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. P.ZA ZALEUCO - POD 756 - PERIODO GIU/2016	09/10/2018	1208	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1786	2	72,77	12.739,44	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963557 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA C. MARIA - POD 397 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	1208	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1786	3	73,65	12.739,44	7222273837	SALDO Fatt.n. 004801129303 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA C. MARIA - POD 397 - PERIODO LUG/2017	09/10/2018	1208	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1786	4	84,95	12.739,44	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963578 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA TORRE VECCHIA - POD 451 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	1208	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	09/10/2018		
1786	5	95,81	12.739,44	7222273837	SALDO Fatt.n. 004800963563 del 12/07/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA C. MARIA - POD 402 - PERIODO GIU/2017	09/10/2018	1208	0	443</											

1972	8	283.04	13.652.11	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801129313 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA C. COLOMBO - POD 436 - PERIODO LUG/2017	15/11/2018	1208	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1972	9	574.66	13.652.11	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801459656 del 24/10/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGN. VIA LEFANTO - POD 465 - PERIODO SETT/2017	15/11/2018	1208	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1972	10	5.679.98	13.652.11	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801459665 del 24/10/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE - POD 987 - PERIODO SETT/2017	15/11/2018	1208	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1972	11	3.077.92	13.652.11	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801459674 del 24/10/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE - POD 987 - PERIODO AGO/2017	15/11/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1973	1	11.135	8.389.71	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801457743 del 24/10/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. VIA EUROPA - POD 357 - PERIODO SETT/2017	15/11/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1973	2	114.29	8.389.71	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801454274 del 18/10/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. CIDA JUNCHI - POD 471 - PERIODO AGO/2017	15/11/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1973	3	312.63	8.389.71	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801129322 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. VIA EUROPA - POD 357 - PERIODO LUG/2017	15/11/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1973	4	348.58	8.389.71	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801454291 del 18/10/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. VIA EUROPA - POD 357 - PERIODO AGO/2017	15/11/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1973	5	3.547.35	8.389.71	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801457746 del 24/10/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. VIA TOGLIATTI - POD 845 - PERIODO SETT/2017	15/11/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1973	6	3.955.51	8.389.71	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801454300 del 18/10/2017 ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQU. VIA TOGLIATTI - POD 845 - PERIODO AGO/2017	15/11/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1973	7	100.22	8.389.71	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801129323 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E MEDIE - POD 837 - PERIODO LUG/2017	15/11/2018	1207	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1975	1	240.79	488.83	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801454285 del 18/10/2017 ENERGIA ELETTRICA C.S.P.P.ZZA DEL MILLE - POD 263 - PERIODO AGO/2017	15/11/2018	716	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1975	2	248.04	488.83	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801459665 del 24/10/2017 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA C.S.P.P.ZZA DEL MILLE - POD 263 - PERIODO SETT/2017	15/11/2018	716	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1976	1	49.64	105.27	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801482723 del 07/11/2017 FORNITURA GAS SCUOLE ELEM. SPILUNGA - POD 995 - PERIODO OTT/2017	15/11/2018	587	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/11/2018
1976	2	55.63	105.27	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801229914 del 07/09/2017 FORNITURA GAS SCUOLE ELEM. VIA F.LLI ROSSELLI - FOR 011 - PERIODO AGO/2017	15/11/2018	587	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/11/2018
1977	1	68.89	138.03	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801276115 del 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA ASILO CENTRO - POD 090 - PERIODO AGO/2017	15/11/2018	566	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1977	2	69.14	138.03	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801129854 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA ASILO CENTRO - POD 090 - PERIODO LUG/2017	15/11/2018	566	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1978	1	635.96	1.315.44	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801459201 del 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - POD 680 - PERIODO AGO/2017	15/11/2018	122	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1978	2	679.48	1.315.44	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801129316 del 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - POD 758 - PERIODO AGO/2017	15/11/2018	122	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018
1979	1	57.17	57.17	674637331E	SALDO Fatt. n. 004801482722 del 07/11/2017 FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI VIA F.LLI ROSSELLI - FOR 094 - PERIODO OTT/2017	15/11/2018	127	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/11/2018
1980	1	219.5	219.5	674637331E	SALDO Fatt. n. 118 MAG 2018 del 06/10/2018 FORNITURA BATTERIA SCOLARIBUS MERCEDES TARGATO DAL 738ML	16/11/2018	642	0	240	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/11/2018
1981	1	1.370.00	1.370.00	Z50250BFD4D	Spese per rinnovo polizza assicurativa scolabus comunale Mercedes-Benz, targato 738ML	16/11/2018	644	0	322	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione	5	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione	16/11/2018
1984	1	6.325.69	6.325.69	ZB28251F541	SALDO Fatt. n. 000264/PA del 17/10/2018 FORNITURA BIDONI PER LA RACCOLTA RSU	19/11/2018	1293	0	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.c.	999	Attrezzature n.c.	19/11/2018
1985	1	447.11	447.11	ZC5216F516	ACCONTO Fatt. n. 000120/PA del 17/10/2018 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	19/11/2018	1010	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2018
1986	1	14.81	14.81	ZC5216F516	SALDO Fatt. n. 000120/PA del 17/10/2018 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	19/11/2018	998	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2018
1987	1	150.82	150.82	ZB81704C3E	SALDO Fatt. n. 010504504 del 24/09/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO LA BIBLIOTECA - PER. DAL 25-09 AL 24-09 ANNO 2018	19/11/2018	717	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni e terzi	999	Utilizzo di impianti e macchinari	19/11/2018
1988	1	178.5	178.5	ZFC239C743	SALDO Fatt. n. 3PA del 26/09/2018 PRATICA DI RADIAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGATO RC 487337	19/11/2018	677	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	19/11/2018
1988	1	3.072.57	3.072.57	Z05228B422	RIVENDIMENTO ALLO STATO DIRITTI PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - MESE DI APRILE E MAGGIO 2018 -	19/11/2018	244	0	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/11/2018
1989	1	35.489.83	101.184.43	Z05228B422	Spese di intervento di completamento tecnologico attrezzature scuola media P. Bagnascianni - Somma acquisita rilascio parere finale CONI	19/11/2018	622	0	242	1	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.c.	999	Attrezzature n.c.	19/11/2018
1991	1	142.74	142.74	ZD4248C8D0	SALDO Fatt. n. 20181526 del 22/10/2018 FORNITURA DI NR. 30 BADGE CON BANDA MAGNETICA	19/11/2018	80	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2018
1992	1	1.999.97	4.209.97	ZEB1014ACC	SALDO Fatt. n. 052018PA del 04/11/2018 COMPENSO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - PER. AGOS/SETT/OCT 2018	19/11/2018	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	19/11/2018
1992	2	1.999.97	4.209.97	ZEB1014ACC	SALDO Fatt. n. 26 del 02/10/2018 COMPENSO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - PER. AGOS/SETT/OCT 2018	19/11/2018	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	19/11/2018
1992	3	666	4.209.97	ZEB1014ACC	SALDO Fatt. n. 29 del 14/10/2018 COMPENSO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - OTT 2018	19/11/2018	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	19/11/2018
1992	4	678	4.209.97	ZEB1014ACC	SALDO Fatt. n. 28 del 09/10/2018 COMPENSO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE - SETT/2018	19/11/2018	129	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	19/11/2018
1993	1	371.09	352.54	ZDF137C247	SALDO Fatt. n. 349336993 del 04/09/2018 Nota di credito storno fattura nr. 34936568 del 23-07-2018 - Canone di manutenzione per impianti elevatori	19/11/2018	594	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	19/11/2018
1993	2	392.54	352.54	ZDF137C247	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 18 - INCENTIVO N. RUP	19/11/2018	594	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	19/11/2018
1993	3	371.09	352.54	ZDF137C247	SALDO Fatt. n. 349336994 del 04/09/2018 Canone di manutenzione per impianti elevatori installati presso la Scuola Media - periodo Gen/Mar, 2018	19/11/2018	594	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	19/11/2018
1994	1	527.04	527.04	ZFB198B6CC	SALDO Fatt. n. 10742018 del 02/11/2018 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO UFFICI SERVIZI ALLA PERSONA - PER. GEN/DIC 2018	20/11/2018	374	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni e terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari	20/11/2018
1995	1	63.13	63.13	ZB81704C3E	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 18 - INCENTIVO N. RUP ART. 113 D Lgs n. 59-2016	21/11/2018	1293	0	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.c.	999	Attrezzature n.c.	21/11/2018
1995	2	150.2	83.52	ZB81704C3E	VERS CONTRIB. MESE. NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2018	1293	0	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.c.	999	Attrezzature n.c.	21/11/2018
1995	3	5.37	83.52	ZB81704C3E	VERS. IMPOSTE MESE. NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P. - COMPENSATE CON CREDITO IRAP 2017	21/11/2018	1293	0	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.c.	999	Attrezzature n.c.	21/11/2018
1998	1	17.690.70	101.184.43	Z05228B422	ACCONTO Fatt. n. 20/PA del 19/11/2018 Fornitura di attrezzature finalizzate al "POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RSU"	21/11/2018	359	0	332	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/11/2018
1998	2	35.489.83	101.184.43	Z05228B422	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 18 - INCENTIVO N. RUP	21/11/2018	1255	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/11/2018
1998	3	48.013.10	101.184.43	Z05228B422	SALDO Fatt. n. 206/PA del 31/10/2018 Fornitura di attrezzature finalizzate al "POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RSU"	21/11/2018	359	0	332	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/11/2018
1999	1	6.319.12	6.319.12	Z591E17B1B	SALDO Fatt. n. FATTPA 5, 18 del 16/11/2018 PROGRAMMA OPERATIVO FESR/FS CALABRIA 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 6.1.2 - ACCORDO - AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CUP J36617000070006 CIG Z59E17B1B	21/11/2018	1255	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/11/2018
2000	1	831.96	1.463.14	ZB81704C3E	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 18 - INCENTIVO N. RUP	21/11/2018	1255	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/11/2018
2000	2	7.53	1.463.14	ZB81704C3E	VERS CONTRIB. MESE. NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2018	1255	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/11/2018
2000	3	261.85	1.463.14	ZB81704C3E	VERS CONTRIB. MESE. NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2018	1255	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/11/2018
2000	4	93.52	1.463.14	ZB81704C3E	VERS. IMPOSTE MESE. NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P. - COMPENSATE CON CREDITO IRAP ANNO 2017	21/11/2018	1255	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2