

| ELENCO PAGAMENTO ANNO 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|--------|-----------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|----------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| num. | riga | quiet. | imp.pdg. | imp.mnd. | rag.soc. | Cl.C. | tip.pag. | data mand. | capitolo | articolo | num. imp. | titolo | descr. tit. | iv. I | descr. iv. I/II | iv. II | descr. iv. II/III | iv. III | descr. iv. III/IV | iv. IV | descr. iv. IV/V | iv. V | descr. iv. V | data pag. ult. | | |
| 1 | 1 | 0 | 7.927,57 | 7.927,57 | GALLUZZO GIANFRANCO | 24E23B171C | SALDO Fatt. 10012019 | 1001/2019 | 099 | 0 | 27 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro beni e materiali di consumo n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | | |
| 2 | 1 | 0 | 712,04 | 1.424,08 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | Z4418AC5E8 | SALDO Fatt. INRF180075 del 30/03/20 | 1001/2019 | 5890 | 0 | 26 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 7 Utilizzo di beni di terzi | 8 Noleggi di impianti e macchinari | 1001/2019 | | 1001/2019 |
| 2 | 2 | 0 | 712,04 | 1.424,08 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | Z4418AC5E8 | SALDO Fatt. INRF243808 del 30/04/20 | 1001/2019 | 5890 | 0 | 26 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 7 Utilizzo di beni di terzi | 8 Noleggi di impianti e macchinari | 1001/2019 | | 1001/2019 |
| 3 | 1 | 0 | 712,04 | 2.136,12 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | SALDO Fatt. INRF309881 del 31/05/20 | 1001/2019 | 5890 | 0 | 26 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 7 Utilizzo di beni di terzi | 8 Noleggi di impianti e macchinari | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 3 | 2 | 0 | 712,04 | 2.136,12 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | SALDO Fatt. INRF32477 del 28/08/2016 | 1001/2019 | 5890 | 0 | 26 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 7 Utilizzo di beni di terzi | 8 Noleggi di impianti e macchinari | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 3 | 3 | 0 | 712,04 | 2.136,12 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | SALDO Fatt. INRF44789 del 31/07/2016 | 1001/2019 | 5890 | 0 | 26 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 7 Utilizzo di beni di terzi | 8 Noleggi di impianti e macchinari | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 5 | 1 | 0 | 712,04 | 1.424,08 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | SALDO Fatt. INRF514828 del 31/08/2016 | 1001/2019 | 5890 | 0 | 26 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 7 Utilizzo di beni di terzi | 8 Noleggi di impianti e macchinari | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 5 | 2 | 0 | 712,04 | 1.424,08 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | SALDO Fatt. INRF589401 del 29/09/2016 | 1001/2019 | 5890 | 0 | 26 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 7 Utilizzo di beni di terzi | 8 Noleggi di impianti e macchinari | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 8 | 1 | 0 | 14.632,30 | 14.632,30 | GALLUZZO GIANFRANCO | Z4E23B171C | SALDO Fatt. 4/6 del 15/12/2018 INT. N. | 1001/2019 | 12587 | 0 | 154 | 2 Spese in conto capitale | 5 Altre spese in conto capitale | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | | |
| 8 | 2 | 0 | 14.632,30 | 14.632,30 | GALLUZZO GIANFRANCO | Z4E23B171C | SALDO Fatt. 3/6 del 15/12/2018 INTER | 1001/2019 | 12593 | 0 | 153 | 2 Spese in conto capitale | 5 Altre spese in conto capitale | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | | |
| 8 | 3 | 0 | 15.772,50 | 15.772,50 | GALLUZZO GIANFRANCO | Z4E23B171C | SALDO Fatt. 2/6 del 15/12/2018 INTER | 1001/2019 | 12584 | 0 | 152 | 2 Spese in conto capitale | 5 Altre spese in conto capitale | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | | |
| 11 | 1 | 0 | 878,4 | 878,4 | DITTA MICHELE FARIANTANO | Z4E23B171C | SALDO Fatt. n. 08 del 03/12/2018 INT. N. | 1001/2019 | 12586 | 0 | 155 | 2 Spese in conto capitale | 5 Altre spese in conto capitale | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altro spese in conto capitale n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | | |
| 12 | 1 | 0 | 18 | 18 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 334 | 0 | 19 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 6 Servizio amministrativi | 3 Spese postali | 1001/2019 | | 1001/2019 |
| 13 | 1 | 0 | 49,6 | 49,6 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 336 | 0 | 18 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 6 Servizio amministrativi | 3 Spese postali | 1001/2019 | | 1001/2019 |
| 14 | 1 | 0 | 221,8 | 221,8 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 396 | 0 | 22 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 6 Servizio amministrativi | 3 Spese postali | 1001/2019 | | 1001/2019 |
| 15 | 1 | 0 | 460,03 | 460,03 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 703 | 0 | 30 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 16 | 1 | 0 | 395,3 | 395,3 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 704 | 0 | 31 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 1001/2019 | | 1001/2019 |
| 17 | 1 | 0 | 90 | 90 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 775 | 0 | 26 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 6 Materiale informatico | 5 Materiale informatico | 1001/2019 | | 1001/2019 |
| 18 | 1 | 0 | 292,8 | 292,8 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 994 | 0 | 26 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 3 Aggi di riscossione | 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 |
| 19 | 1 | 0 | 220,5 | 220,5 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 2154 | 0 | 36 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 999 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 |
| 20 | 1 | 0 | 166,52 | 166,52 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 2790 | 0 | 33 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 21 | 1 | 0 | 345 | 345 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 5165 | 0 | 37 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 22 | 1 | 0 | 219,8 | 219,8 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 5620 | 0 | 34 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 23 | 1 | 0 | 234,02 | 234,02 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 7311 | 0 | 38 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 24 | 1 | 0 | 30 | 30 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 9355 | 0 | 20 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 25 | 1 | 0 | 246 | 246 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z4E23B171C | Rimborso bollette | 11/01/2019 | 2962 | 0 | 35 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 26 | 1 | 0 | 1.382,50 | 1.382,50 | ISTITUTO COMPRESIVO TERRANO | Z2E269423 | SALDO Fatt. n. 124R del 05/12/2018 CON | 1001/2019 | 12590 | 0 | 275 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi terreni e acquisto di terreni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1001/2019 | | 1001/2019 | |
| 34 | 1 | 0 | 1.254,99 | 1.254,99 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 19 | 23/01/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 1 Organ e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 Organ istituzionali dell'amministrazione - I | 23/01/2019 | | 23/01/2019 |
| 35 | 1 | 0 | 1.129,50 | 1.129,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 19 | 23/01/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 1 Organ e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 Organ istituzionali dell'amministrazione - I | 23/01/2019 | | 23/01/2019 |
| 36 | 1 | 0 | 2.509,99 | 2.509,99 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 19 | 23/01/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 1 Organ e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 Organ istituzionali dell'amministrazione - I | 23/01/2019 | | 23/01/2019 |
| 37 | 1 | 0 | 1.129,50 | 1.129,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 19 | 23/01/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 1 Organ e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 Organ istituzionali dell'amministrazione - I | 23/01/2019 | | 23/01/2019 |
| 38 | 1 | 0 | 1.129,50 | 1.129,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 19 | 23/01/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 1 Organ e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 Organ istituzionali dell'amministrazione - I | 23/01/2019 | | 23/01/2019 |
| 39 | 1 | 0 | 251 | 251 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 19 | 23/01/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 1 Organ e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 Organ istituzionali dell'amministrazione - I | 23/01/2019 | | 23/01/2019 |
| 160 | 1 | 0 | 1.288,80 | 1.288,80 | ZINGHINI CONCETTA | | SALDO Fatt. n. FATTPA 3_19 del 11/01/21 | 28/01/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 999 Altri servizi | 2 Altri servizi legali | 28/01/2019 | | 28/01/2019 |
| 161 | 1 | 0 | 1.015,04 | 1.015,04 | CERAVOLO SERAFINA | | SALDO Fatt. n. 1 del 14/01/2019 | 28/01/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 999 Altri servizi | 2 Altri servizi legali | 28/01/2019 | | 28/01/2019 |
| 162 | 1 | 0 | 1.337,33 | 1.337,33 | ISTITUTO COMPRESIVO TERRANO | Z2E269423 | SALDO Fatt. n. 1 del 10/01/2019 onorario | 28/01/2019 | 392 | 0 | 92 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 999 Altri servizi | 2 Altri servizi legali | 28/01/2019 | | 28/01/2019 |
| 164 | 1 | 0 | 734,36 | 734,36 | ISTITUTO COMPRESIVO BOVALINO | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LEGGE N. | 30/01/2019 | 3445 | 0 | 106 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 1 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 30/01/2019 | | 30/01/2019 |
| 165 | 1 | 0 | 48.363,87 | 48.363,87 | LOCRIDE AMBIENTE S.P.A. | 6907044106 | SALDO Fatt. n. 002502PA del 30/11/2018 | 30/01/2019 | 5900 | 0 | 88 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | 30/01/2019 | | 30/01/2019 |
| 166 | 1 | 0 | 1.952,73 | 2.890,06 | ISTITUTO COMPRESIVO BOVALINO | | SERVIZIO DI ASS. ZA SPECIALISTICA NA | 31/01/2019 | 6176 | 0 | 270 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 31/01/2019 | | 31/01/2019 |
| 167 | 2 | 0 | 1.337,33 | 2.890,06 | ISTITUTO COMPRESIVO TERRANO | Z2E269423 | SALDO Fatt. n. 2/28/2019 | 31/01/2019 | 6176 | 0 | 270 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 31/01/2019 | | 31/01/2019 |
| 167 | 1 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | IMMEDIA SPA | Z292533FBD | SALDO Fatt. n. 20181872 del 17/12/2018 | 01/02/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|---|-----|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|------------------------------------------|------------|
| 313 | 1 | 0 | 123,5 | 123,5 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELO ROSITA | LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO | 05/03/2019 | 3411 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/03/2019 |
| 315 | 1 | 0 | 300 | 300 | ENTERTAINMENT SEVENTS A.B. - ASS. 20521AFEB87 | SALDO Fatt.n. 1FE del 20/02/2019 | 05/03/2019 | 4005 | 0 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/03/2019 |
| 321 | 1 | 0 | 901 | 901 | BARZANO MARZANO FRANCO ZF5621C373 | SALDO Fatt.n. 19 del 05/03/2019 | 12/03/2019 | 1010 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi di riscossione n.a.c. | 12/03/2019 |
| 332 | 1 | 0 | 1.015,04 | 1.015,04 | CERVAOLO SERAFINA | SALDO Fatt.n. 4 del 01/03/2019 | 12/03/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altre spese legali | 12/03/2019 |
| 333 | 1 | 0 | 1.268,80 | 1.268,80 | ZINGHINI CONCETTA | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 01/03/2019 | 12/03/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altre spese legali | 12/03/2019 |
| 334 | 1 | 0 | 832 | 832 | FERRARO GIULIANA | SALDO Fatt.n. 3 del 01/03/2019 DISCIPLIN | 12/03/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altre spese legali | 12/03/2019 |
| 335 | 1 | 0 | 5.874,61 | 5.874,61 | LOGGI JOE GIAPPOLI | SALDO Fatt.n. 6PA del 26/02/2019 IN SC | 12/03/2019 | 5625 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/03/2019 |
| 339 | 1 | 0 | 1.581,90 | 1.581,90 | F.LLI CIRCOLO | SALDO Fatt.n. 2019_25_1 del 29/01/2019 | 12/03/2019 | 2714 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri beni di consumo | 99 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12/03/2019 |
| 337 | 1 | 0 | 732 | 732 | GUERRICCI COSTRUZIONI S.A.S. | Z502695278 SALDO Fatt.n. FT_P24 del 30/10/2019 | 12/03/2019 | 12590 | 0 | 2 | 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. | 12/03/2019 |
| 338 | 1 | 0 | 2.318,00 | 2.318,00 | DITTA BRIZZI BRUNO | Z7A92831338 SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 22/02/2019 | 12/03/2019 | 9000 | 0 | 203 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 12/03/2019 |
| 339 | 1 | 0 | 321,32 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801223660512065 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 2 | 0 | 336,17 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801223611001025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 3 | 0 | 400,49 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 8012256601025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 4 | 0 | 552,45 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 8012232611021025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 5 | 0 | 705,99 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 8012229111001025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 6 | 0 | 755,05 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 8012224911021025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 7 | 0 | 766,64 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 80122286021025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 8 | 0 | 895,04 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 80119100201025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 9 | 0 | 921,31 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801226760614025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 10 | 0 | 1.127,26 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 8012233611021025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 11 | 0 | 1.155,36 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801228010801025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 12 | 0 | 1.371,91 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 80122596301025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 13 | 0 | 1.529,98 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801220010604037 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 339 | 14 | 0 | 677,14 | 11.516,11 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 8012233611021025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 333 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 1 | 0 | 10,78 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801223730310532 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 2 | 0 | 11,02 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801220610318732 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 3 | 0 | 11,88 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801226312411221 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 4 | 0 | 27,23 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801223320315021 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 5 | 0 | 40,25 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 8012234601021025 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 6 | 0 | 51,48 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801224630110829 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 7 | 0 | 77,17 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 8012287110201028 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 8 | 0 | 78,23 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801226360401025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 9 | 0 | 80,49 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801223011210319 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 10 | 0 | 80,69 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801220460920025 del 11/11/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 11 | 0 | 94,62 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801223660115028 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 12 | 0 | 184,16 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 8012220910201029 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 13 | 0 | 253,27 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801222360115021 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 14 | 0 | 286,44 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801224960801025 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 15 | 0 | 355,14 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801224360418021 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 16 | 0 | 357,14 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 8012229110115038 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 17 | 0 | 380,34 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801226960512235 del 04/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 18 | 0 | 421,96 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 80122191114038 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 19 | 0 | 466,36 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 80122560116227 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 20 | 0 | 516,44 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 8012220401001028 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 21 | 0 | 555,14 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801226510913028 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 22 | 0 | 600,48 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 80119100201025 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 23 | 0 | 582,42 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801224660312528 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 24 | 0 | 651,33 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801223560118048 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 25 | 0 | 672,83 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801224110801021 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 26 | 0 | 698,72 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801223360105029 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 27 | 0 | 751,39 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801221911013038 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2019 |
| 340 | 28 | 0 | 754,05 | 32.585,08 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 8012224611021024 del 10/10/18 | 18/03/2019 | 5412 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|-----|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 354 | 24 | 0 | 1.193.45 | 21.342.41 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801223361003026 del 10/ | 2003/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2019 | |
| 354 | 25 | 0 | 1.283.80 | 21.342.41 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801226160518728 del 10/ | 2003/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2019 | |
| 354 | 26 | 0 | 1.353.70 | 21.342.41 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801228135522 del 10/ | 2003/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2019 | |
| 354 | 27 | 0 | 1.452.39 | 21.342.41 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801191450113839 del 10/ | 2003/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2019 | |
| 354 | 28 | 0 | 2.053.64 | 21.342.41 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801220962810021 del 10/ | 2003/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2019 | |
| 354 | 29 | 0 | 2.075.77 | 21.342.41 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt.n. 801224170201021 del 10/ | 2003/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/03/2019 | |
| 355 | 25 | 0 | 8.701.88 | 1.743.65 | COOPERATIVA VITASI | SALDO Fatt.n. FATTPA 115_19 del 03/04/2019 | 14/05/2019 | 6195 | 0 | 606 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/03/2019 | |
| 355 | 26 | 0 | 8.701.88 | 1.743.65 | COOPERATIVA VITASI | SALDO Fatt.n. FATTPA 98_19 del 18/03/2019 | 14/05/2019 | 6195 | 0 | 606 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/03/2019 | |
| 360 | 1 | 0 | 12.71 | 100.9 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810234556 del 06/02/201 | 22/03/2019 | 3183 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 22/03/2019 | |
| 360 | 2 | 0 | 12.71 | 100.9 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810424743 del 06/03/201 | 22/03/2019 | 3183 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 22/03/2019 | |
| 360 | 3 | 0 | 12.71 | 100.9 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810551463 del 07/04/201 | 22/03/2019 | 3183 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 22/03/2019 | |
| 360 | 4 | 0 | 62.77 | 100.9 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810234556 del 06/02/201 | 22/03/2019 | 3183 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 22/03/2019 | |
| 361 | 1 | 0 | 103.62 | 103.62 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810424742 del 06/03/201 | 22/03/2019 | 3183 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 22/03/2019 | |
| 362 | 1 | 0 | 404.1 | 6.753.65 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810420608 del 06/03/201 | 22/03/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2019 | |
| 362 | 2 | 0 | 1.277.00 | 6.753.65 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810424741 del 06/03/201 | 22/03/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2019 | |
| 362 | 3 | 0 | 2.382.85 | 6.753.65 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810241941 del 06/02/201 | 22/03/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2019 | |
| 362 | 4 | 0 | 2.689.70 | 6.753.65 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810234554 del 06/02/201 | 22/03/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2019 | |
| 363 | 1 | 0 | 951.47 | 5.827.84 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810540277 del 07/04/201 | 22/03/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2019 | |
| 363 | 2 | 0 | 1.276.99 | 5.827.84 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810241940 del 06/02/201 | 22/03/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2019 | |
| 363 | 3 | 0 | 1.593.99 | 5.827.84 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810551461 del 07/04/201 | 22/03/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2019 | |
| 363 | 4 | 0 | 2.095.39 | 5.827.84 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 4810420609 del 06/03/201 | 22/03/2019 | 7420 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2019 | |
| 364 | 1 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI MARZO 19 | 23/03/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 23/03/2019 | |
| 364 | 2 | 0 | 1.254.99 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI MARZO 19 | 23/03/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 23/03/2019 | |
| 364 | 3 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI MARZO 19 | 23/03/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 23/03/2019 | |
| 364 | 4 | 0 | 2.509.99 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI MARZO 19 | 23/03/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 23/03/2019 | |
| 364 | 5 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI MARZO 19 | 23/03/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 23/03/2019 | |
| 364 | 6 | 0 | 251 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI MARZO 19 | 23/03/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 23/03/2019 | |
| 406 | 1 | 0 | 2.348.28 | 2.348.28 | ECOLOGIA NAPOLI | ZF9289FF66 | SALDO Fatt.n. 5PA del 26/02/2019 Interv | 01/04/2019 | 5825 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01/04/2019 |
| 407 | 1 | 0 | 712.04 | 2.135.80 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | Z4418AC5E6 | SALDO Fatt.n. INF81832 del 29/12/2018 | 01/04/2019 | 5890 | 0 | 26 | 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 | 01/04/2019 |
| 407 | 2 | 0 | 712.04 | 2.135.80 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | Z4418AC5E6 | SALDO Fatt.n. INF740740 del 30/11/2018 | 01/04/2019 | 5890 | 0 | 26 | 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 | 01/04/2019 |
| 407 | 3 | 0 | 712.04 | 2.135.80 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | Z4418AC5E6 | SALDO Fatt.n. INF864981 del 30/10/2018 | 01/04/2019 | 5890 | 0 | 26 | 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 | 01/04/2019 |
| 408 | 1 | 0 | 2.986.01 | 2.986.01 | KIBERNETES | Z4623F874 | SALDO Fatt.n. 0005346/PAE del 31/12/201 | 01/04/2019 | 334 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 01/04/2019 |
| 409 | 1 | 0 | 2.953.00 | 2.953.00 | SCOPACCA VINCENTO IMPIANTI ELET | ZC926C3570 | SALDO Fatt.n. 7 del 01/03/2019 | 01/04/2019 | 2962 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/04/2019 |
| 410 | 1 | 0 | 21.83 | 21.83 | MACRI BEATRICE | Z112642C03 | SALDO Fatt.n. 13E del 19/11/2018 FORN | 01/04/2019 | 2980 | 0 | 162 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/04/2019 | | |
| 411 | 1 | 0 | 71.29 | 71.29 | CITTA DI CANTU' | Z112642C03 | LICQUAZIONE DI SPESA FORNITURA L | 01/04/2019 | 2980 | 0 | 162 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/04/2019 |
| 412 | 1 | 0 | 912 | 912 | CENTRO TERMOIDRAULICA Leuzzi Gio | Z7E26E225 | ACCONTI Fatt.n. 0000003/05 del 29/01/2 | 01/04/2019 | 9000 | 0 | 203 | 1 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 01/04/2019 | | |
| 413 | 1 | 0 | 1.220.00 | 1.220.00 | BELEGERE CARMELO | Z48272C48D | SALDO Fatt.n. 3PA del 21/02/2019 LAVI | 01/04/2019 | 12590 | 0 | 25 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 999 | Beni immobili n.a.c. | 01/04/2019 | | |
| 414 | 1 | 0 | 305 | 305 | STUDIO INGEGNERIA SERGIS R.L UNIS | Z7E257EE36 | SALDO Fatt.n. 4PA del 14/11/2018 SERV | 01/04/2019 | 12590 | 0 | 150 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 999 | Beni immobili n.a.c. | 01/04/2019 | | |
| 415 | 1 | 0 | 51.299.61 | 51.299.61 | LOCRIDE AMBIENTE S.P.A. | 6907044106 | SALDO Fatt.n. 000031/PA del 28/02/2019 | 09/04/2019 | 5900 | 0 | 88 | 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 | 09/04/2019 |
| 416 | 1 | 0 | 9.150.00 | 9.150.00 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOV | SALDO Fatt.n. 2019SFE3 del 07/03/2019 | 09/04/2019 | 3110 | 0 | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 09/04/2019 | |
| 417 | 1 | 0 | 300 | 300 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | LICQUAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI | 10/04/2019 | 311 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10/04/2019 | |
| 418 | 1 | 0 | 4.235.00 | 4.235.00 | SCOPACCA VINCENTO IMPIANTI ELET | Z4826782C | SALDO Fatt.n. 9 del 27/03/2019 | 10/04/2019 | 29682 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 10/04/2019 |
| 419 | 1 | 0 | 300 | 300 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | LICQUAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI | 12/04/2019 | 2142 | 0 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 12/04/2019 | |
| 420 | 1 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI APRILE 19 | 16/04/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 16/04/2019 | |
| 420 | 2 | 0 | 1.254.99 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI APRILE 19 | 16/04/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 16/04/2019 | |
| 420 | 3 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI APRILE 19 | 16/04/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 16/04/2019 | |
| 420 | 4 | 0 | 2.509.99 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI APRILE 19 | 16/04/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 16/04/2019 | |
| 420 | 5 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI APRILE 19 | 16/04/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 16/04/2019 | |
| 420 | 6 | 0 | 2.251 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI APRILE 19 | 16/04/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 16/04/2019 | |
| 476 | 1 | 0 | 56.735.95 | 56.735.95 | PUBBLI SERVIZI DI MARZANO FRANCI | ZF9221C373 | SALDO Fatt.n. 000162 del 30/03/2019 | 18/04/2019 | 5905 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18/04/2019 |
| 477 | 1 | 0 | 4.000.00 | 4.000.00 | LIGATO SANTA | RIMBORSO SOME CONCESSIONE SUC | 18/04/2019 | 11061 | 0 | 304 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 999 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 18/04/2019 | |
| 478 | 1 | 0 | 18.245.10 | 18.245.10 | KIBERNETES | Z4823821EF | SALDO Fatt.n. 0000112/PAE del 08/04/20 | 18/04/2019 | 1010 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 18/04/2019 |
| 479 | 1 | 0 | 1.015.04 | 1.015.04 | CERAVOLO SERAFINA | SALDO Fatt.n. 9 del 05/04/2019 liquidaz | 29/04/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi | 29/04/2019 | |
| 480 | 1 | 0 | 1.266.80 | 1.266.80 | ZINGHINI CONCETTA | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------|---|-----|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------|
| 502 | 1 | 0 | 248.85 | 2.396.35 | ALVARO GIULIA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 502 | 2 | 0 | 182 | 2.396.35 | CAMARIA DONATO | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 502 | 3 | 0 | 112.4 | 2.396.35 | FERRARO CONCETTA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 502 | 4 | 0 | 112.4 | 2.396.35 | GIAMPAOLO TERESA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 502 | 5 | 0 | 96.5 | 2.396.35 | GIUDICE MARIA ROSELLA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 502 | 6 | 0 | 213.6 | 2.396.35 | BEVILACQUA ROSANNA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 502 | 8 | 0 | 203.4 | 2.396.35 | MICCHIA PATRIZIA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 502 | 9 | 0 | 358.8 | 2.396.35 | PIZZINGA ROCCO | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 502 | 10 | 0 | 232.9 | 2.396.35 | TRIMBOLI FRANCESCO | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 503 | 1 | 0 | 69.9 | 1.219.75 | BEVILACQUA ROSANNA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 503 | 2 | 0 | 207 | 1.219.75 | CRICCO DOMENICA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 503 | 3 | 0 | 182 | 1.219.75 | GALLETTA MARIA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 503 | 4 | 0 | 97.45 | 1.219.75 | MANGIANTINI ELISABETTA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 503 | 5 | 0 | 58.5 | 1.219.75 | MANGIANTINI MARIA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 503 | 6 | 0 | 199 | 1.219.75 | NASTASI FRANCESCO | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 503 | 7 | 0 | 125.9 | 1.219.75 | TALLARITI STEFANO | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 503 | 8 | 0 | 190 | 1.219.75 | ZAPPALÀ FERDINANDO | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 14/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14/05/2019 |
| 504 | 1 | 0 | 54.963.87 | 54.963.87 | LOCRIDE AMBIENTE S.P.A. | 6907044106 SALDO Fatt. n. 00089/PA del 30/04/2019 | 15/05/2019 | 5900 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Contratti di servizio pubblico | 1 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 15/05/2019 |
| 505 | 1 | 0 | 1.210.00 | 1.210.00 | DITTA BRIZZI BRUNO | 2947209879 SALDO Fatt. n. FPA219 del 20/03/2019 | 15/05/2019 | 9000 | 0 | 203 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 15/05/2019 |
| 506 | 1 | 0 | 1.600.01 | 1.600.01 | DITTA MICHELE CHIARANTANO | ZE42731305 SALDO Fatt. n. 2 del 19/03/2019 | 15/05/2019 | 9000 | 0 | 203 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 15/05/2019 |
| 507 | 1 | 0 | 2.707.88 | 2.707.88 | ECOLOGIA NAPOLI | ZF9269FF66 ACCONTO Fatt. n. 26/PA del 02/04/2019 | 15/05/2019 | 5625 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/05/2019 |
| 508 | 1 | 0 | 805.2 | 805.2 | MYO SPA | 22C277F0F26 SALDO Fatt. n. 2040/19008593 del 10/04 | 15/05/2019 | 336 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/05/2019 |
| 510 | 1 | 0 | 1.982.50 | 1.982.50 | CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA | 20C2327308 SALDO Fatt. n. 13/PA del 16/04/2019 | 15/05/2019 | 12590 | 0 | 50 | 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. | 15/05/2019 |
| 511 | 1 | 0 | 1.610.40 | 1.610.40 | F.LLI CIRICOSTA | 2ED274F1C9 SALDO Fatt. n.19 25 3 del 27/02/2015 | 15/05/2019 | 2794 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 15/05/2019 |
| 512 | 1 | 0 | 897.92 | 897.92 | KEYSHOP | SALDO Fatt. n. 12P del 08/10/2018 | 17/05/2019 | 361 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17/05/2019 |
| 513 | 1 | 0 | 635.78 | 635.78 | KEYSHOP | SALDO Fatt. n. 1B del 25/01/2019 | 17/05/2019 | 361 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17/05/2019 |
| 522 | 1 | 0 | 913.85 | 718.85 | PULLITANO RITA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 522 | 2 | 0 | 230.6 | 718.85 | DE LUCA MARIA CARMELA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 523 | 1 | 0 | 300 | 300 | MARANDO STEFANIA | LIQUIDAZIONE CONTR. BUONI LIBRI AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 524 | 1 | 0 | 176.01 | 1.675.58 | BARBARO MARIA CATERINA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 524 | 2 | 0 | 153.3 | 1.675.58 | GARREFFA GIUSEPPE | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 524 | 3 | 0 | 109.6 | 1.675.58 | PELLE DOMENICO | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 524 | 4 | 0 | 96.35 | 1.675.58 | PELLE DOMENICO | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 524 | 5 | 0 | 176.1 | 1.675.58 | SACCO FRANCESCA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 524 | 6 | 0 | 131.95 | 1.675.58 | SERCI MARIA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 524 | 7 | 0 | 101.1 | 1.675.58 | SPAGNOLLO CATERINA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 524 | 8 | 0 | 188.45 | 1.675.58 | TRIMBOLI FRANCESCO | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 524 | 9 | 0 | 193.57 | 1.675.58 | TRIMBOLI ROSA MARIA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 524 | 10 | 0 | 398.45 | 1.675.58 | VOTTARI ANTONELLA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 525 | 1 | 0 | 59.7 | 1.384.07 | CHINE CONCETTA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 525 | 2 | 0 | 177.2 | 1.384.07 | GALLETTA MARIA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 525 | 3 | 0 | 320 | 1.384.07 | GIAMPAOLO TERESA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 525 | 4 | 0 | 361.47 | 1.384.07 | PELLE ANTONIA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 525 | 5 | 0 | 129.7 | 1.384.07 | PORTOLESI GIUSEPPINA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 525 | 6 | 0 | 213.6 | 1.384.07 | TRIMBOLI ANTONIA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 525 | 7 | 0 | 60.05 | 1.384.07 | TRIMBOLI MARIA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 525 | 8 | 0 | 62.35 | 1.384.07 | ZAPPALÀ FERDINANDO | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 526 | 1 | 0 | 273.9 | 2.738.29 | ABRAMO ALESSANDRA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 526 | 2 | 0 | 51.35 | 2.738.29 | ABRAMO DOMENICO | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 526 | 3 | 0 | 274.55 | 2.738.29 | D'AGUI SALVATORE | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 526 | 4 | 0 | 440.4 | 2.738.29 | DULZNIK MARTA URSZULA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 526 | 5 | 0 | 257.65 | 2.738.29 | FRANCESCHETTI GIANNA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 526 | 6 | 0 | 230.6 | 2.738.29 | GIAMPAOLO TERESA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 526 | 7 | 0 | 145 | 2.738.29 | MANGIANTINI ELISABETTA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/05/2019 |
| 526 | 8 | 0 | 112.95 | 2.738.29 | MANGIANTINI MARIA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 20/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|-----|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 532 | 2 | 0 | 78.32 | 642.93 | D'AGOSTINO ROSA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 23/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/05/2019 | | |
| 532 | 3 | 0 | 169.75 | 642.93 | MURDAGA TERESA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 23/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/05/2019 | | |
| 532 | 4 | 0 | 69 | 642.93 | MURDAGA TERESA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 23/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/05/2019 | | |
| 532 | 5 | 0 | 124.86 | 642.93 | PIPICELLI ROSELLA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 23/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/05/2019 | | |
| 532 | 6 | 0 | 76.9 | 642.93 | PUGLIESE ROSINA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 23/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/05/2019 | | |
| 532 | 7 | 0 | 70.5 | 642.93 | TRIMBOLI MARIA | CONTRIBUTO FORN LIBRI DI TESTO AN | 23/05/2019 | 3425 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/05/2019 | | |
| 567 | 1 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI MAGGIO 19 | 24/05/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 24/05/2019 | | |
| 567 | 2 | 0 | 1.254.99 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI MAGGIO 19 | 24/05/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 24/05/2019 | | |
| 567 | 3 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI MAGGIO 19 | 24/05/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 24/05/2019 | | |
| 567 | 4 | 0 | 2.509.99 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI MAGGIO 19 | 24/05/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 24/05/2019 | | |
| 567 | 5 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI MAGGIO 19 | 24/05/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 24/05/2019 | | |
| 567 | 6 | 0 | 251 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI MAGGIO 19 | 24/05/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 24/05/2019 | | |
| 609 | 1 | 0 | 355 | 355 | AGENZIA UNIPOL SAI | 28E276DFD4 | POLIZZA PERSONALE TIROCINANTE - I | 29/05/2019 | 396 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 29/05/2019 | |
| 610 | 1 | 0 | 1.520.00 | 1.520.00 | AGENZIA UNIPOL SAI | ZC227B2070 | POLIZZA ASSICURATIVA BUS TARGA E | 29/05/2019 | 336 | 0 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/05/2019 | |
| 611 | 1 | 0 | 1.602.45 | 1.602.45 | AGENZIA UNIPOL SAI | ZE323C1BE0 | assicurazione mezzi com | 29/05/2019 | 710 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/05/2019 | |
| 612 | 1 | 0 | 1.921.57 | 1.921.57 | MELCCA RENATO | SALDO Fatt. n. 3 del 15/05/2019 | 29/05/2019 | 70 | 0 | 93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio publico | 29/05/2019 | | |
| 613 | 1 | 0 | 250.1 | 250.1 | NUOVA ELSGAR DI FALVO VINCENZO | Z73276D483 | SALDO Fatt. n. 85PA del 25/03/2019 | 29/05/2019 | 361 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 29/05/2019 | |
| 616 | 1 | 0 | 1.152.90 | 1.152.90 | CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA D | Z411F81349 | SALDO Fatt. n. 15PA del 13/05/2019 Rif I | 29/05/2019 | 360 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/05/2019 | |
| 617 | 1 | 0 | 726.13 | 726.13 | CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA D | Z512944D94 | SALDO Fatt. n. 16PA del 13/05/2019 DET | 29/05/2019 | 361 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 29/05/2019 | |
| 618 | 1 | 0 | 767.38 | 767.38 | ELAR DIVISION SICILIA S.R.L. | Z15327350A5 | SALDO Fatt. n. 1008 del 18/04/2019 | 29/05/2019 | 996 | 0 | 59 | 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. | 29/05/2019 | |
| 627 | 1 | 0 | 250 | 250 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z525AED67 | LIQUIDAZIONE SOMMA ECONOMO PER ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUT | 03/06/2019 | 310 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addes | 999 | Altre spese per altri servizi per form | 03/06/2019 | |
| 628 | 1 | 0 | 472.58 | 472.58 | L'OMI S A S DI DAVIDE LOMI E C. | Z5425AED67 | SALDO Fatt. n. 00003918PA del 30/11/2018 | 03/06/2019 | 703 | 0 | 96 | 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. | 03/06/2019 | |
| 630 | 1 | 0 | 287 | 287 | PASTICCERIA FRATELLI MARTINO SRF | Z8F2891686 | SALDO Fatt. n. 52 del 04/05/2019 | 03/06/2019 | 4001 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio publico | 03/06/2019 | |
| 631 | 1 | 0 | 1.520.00 | 1.520.00 | DE CORI & RESTAURI S.R.L. | Z0D228729E | SALDO Fatt. n. FATTA PE 19 del 17/05/2018 | 03/06/2019 | 12589 | 2 | 98 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 03/06/2019 | |
| 633 | 1 | 0 | 420 | 420 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Z525AED67 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO | 06/06/2019 | 117 | 2 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Altri immobili n.a.c. | 06/06/2019 | |
| 634 | 1 | 0 | 7.965.07 | 7.965.07 | MORABITO MICHELE | ZC32682581 | SALDO Fatt. n. 2 del 07/05/2019 | 13/06/2019 | 12589 | 0 | 10 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 13/06/2019 | |
| 636 | 1 | 0 | 200 | 200 | Copia Incolta di Talanta Maurizio C. ssa | Z86284FCDD | SALDO Fatt. n. 40 del 21/05/2019 | 13/06/2019 | 2154 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/06/2019 | |
| 637 | 1 | 0 | 83 | 83 | Copia Incolta di Talanta Maurizio C. ssa | Z86284FCDD | ACCONTO Fatt. n. 1 del 21/05/2019 | 13/06/2019 | 2154 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/06/2019 | |
| 638 | 1 | 0 | 1.016.65 | 1.016.65 | COMI IDEA | Z481E7FAAD | ACCONTO Fatt. n. 3/279 del 31/05/2019 | 13/06/2019 | 361 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 13/06/2019 | |
| 639 | 1 | 0 | 1.015.04 | 1.015.04 | CERAVOLO SERAFINA | SALDO Fatt. n. 11 del 10/06/2019 | 13/06/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altre spese legali | 99 | Altre spese legali | 999 | Altre spese legali | 13/06/2019 |
| 640 | 1 | 0 | 1.268.80 | 1.268.80 | ZINGHINI CONCETTA | SALDO Fatt. n. FATTA PA 19 del 04/06/2018 | 13/06/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altre spese legali | 99 | Altre spese legali | 999 | Altre spese legali | 13/06/2019 |
| 641 | 1 | 0 | 83 | 83 | COMUNE DI BIANCO | SALDO Fatt. n. 3 del 15/06/2019 DISCP.FI | 13/06/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/06/2019 | | |
| 642 | 1 | 0 | 73.745.29 | 73.745.29 | COMUNE DI BIANCO | Plamnetto quota consortile colc impianti | 13/06/2019 | 5625 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/06/2019 | | |
| 643 | 1 | 0 | 939.4 | 939.4 | ROMEO BRUNELLA | Z322779EBC | SALDO Fatt. n. FPA 1/19 del 12/06/2019 | 18/06/2019 | 9000 | 0 | 203 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 18/06/2019 | |
| 644 | 1 | 0 | 727.62 | 727.62 | CENTRO TERMOIDRAULICA Leuzzi Gow | Z32737E9744 | SALDO Fatt. n. 000018105 del 09/04/2011 | 18/06/2019 | 9000 | 0 | 203 | 1 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 18/06/2019 | |
| 645 | 1 | 0 | 36.42 | 36.42 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801222361201028 del 10/01 | 18/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 645 | 2 | 0 | 587.61 | 1.975.17 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801222361201028 del 10/01 | 18/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 645 | 3 | 0 | 1.351.14 | 1.975.17 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801222361030028 del 10/01 | 18/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 646 | 1 | 0 | 1.117.39 | 1.117.39 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801224910300251 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 1 | 0 | 15.43 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801223303150327 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 2 | 0 | 73.9 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801223301203303 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 3 | 0 | 82.48 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801220460920028 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 4 | 0 | 285.26 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801221191000028 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 5 | 0 | 339.15 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 80122386114217 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 6 | 0 | 410.64 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801224610237 del 04/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 7 | 0 | 708.42 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 80122566001028 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 8 | 0 | 811.1 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801222860201028 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 9 | 0 | 825.49 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801223410312028 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 10 | 0 | 896.51 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 80122311031028 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 11 | 0 | 932.06 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801223361005028 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 12 | 0 | 993.49 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 80119010201028 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2019 | 19/06/2019 | |
| 647 | 13 | 0 | 1.049.81 | 1.965.69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGG | SALDO Fatt. n. 801223860401027 del 10/01 | 19/06/2019 | 5412 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|---|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------|
| 782 | 2 | 0 | 712.04 | 3.560.20 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. INF152982 del 28/02/2016 | 17/07/2019 | 5890 | 0 | 147 | 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 | 17/07/2019 |
| 782 | 3 | 0 | 712.04 | 3.560.20 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. INF229646 del 28/03/2016 | 17/07/2019 | 5890 | 0 | 147 | 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 | 17/07/2019 |
| 782 | 4 | 0 | 712.04 | 3.560.20 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. INF35601 del 30/04/2016 | 17/07/2019 | 5890 | 0 | 147 | 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 | 17/07/2019 |
| 782 | 5 | 0 | 712.04 | 3.560.20 | ALD AUTOMATIVE ITALIA SRL | SALDO Fatt.n. INF337792 del 31/05/2016 | 17/07/2019 | 5890 | 0 | 147 | 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 | 17/07/2019 |
| 783 | 1 | 0 | 897.92 | 897.92 | PUBBLISERVICES di MARZANO FRANC | SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 02/07/2016 | 17/07/2019 | 1010 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17/07/2019 |
| 784 | 1 | 0 | 172.69 | 172.69 | CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA D | SALDO Fatt.n. 34/PA del 10/07/2019 Rif. | 17/07/2019 | 2151 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 17/07/2019 |
| 785 | 1 | 0 | 198.138.15 | 198.138.15 | IMMEDIA SPA | SALDO Fatt.n. VFSR190750 del 07/07/2016 | 17/07/2019 | 5413 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/07/2019 |
| 786 | 0 | 0 | 1.476.81 | 1.476.81 | ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKE | SALDO Fatt.n. 1980144 del 03/08/2019 | 17/07/2019 | 7177 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mac | 17/07/2019 |
| 787 | 1 | 0 | 283 | 283 | ONCO COMMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | assegnazione somme all'economico comu | 18/07/2019 | 12590 | 0 | 144 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Beni immobili n.a.c. | 18/07/2019 |
| 788 | 1 | 0 | 3.111.00 | 3.111.00 | IMMEDIA SPA | SALDO Fatt.n. 20190896 del 31/05/2019 | 17/07/2019 | 1010 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17/07/2019 |
| 789 | 1 | 0 | 3.111.00 | 3.111.00 | IMMEDIA SPA | SALDO Fatt.n. 20190967 del 31/05/2019 | 17/07/2019 | 1010 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17/07/2019 |
| 808 | 1 | 0 | 392.2 | 392.2 | ARMENI GIUSEPPE | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 2 | 0 | 280.6 | 18.116.87 | BROGNANO VINCENZO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 3 | 0 | 248.4 | 18.116.87 | CAMARDA DONATO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 4 | 0 | 847.9 | 18.116.87 | CAMINITI GIUSEPPE | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 5 | 0 | 210.45 | 18.116.87 | CANTELO CONCETTA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 6 | 0 | 847.9 | 18.116.87 | CARPENTIERI DOMENICO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 7 | 0 | 1.577.05 | 18.116.87 | CRUPP DOMENICO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 8 | 0 | 1.710.50 | 18.116.87 | D'AGOSTINO ROSA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 9 | 0 | 294.6 | 18.116.87 | D'ATTO CARMELO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 10 | 0 | 276 | 18.116.87 | DIGLIO BRUNO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 11 | 0 | 264.6 | 18.116.87 | DIVIGGIANO CLAUDIO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 12 | 0 | 193.2 | 18.116.87 | FRAMMARTINO ROSAMARIA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 13 | 0 | 270.2 | 18.116.87 | MARZANO BRUNA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 14 | 0 | 629.5 | 18.116.87 | MITIGA GIUSEPPE | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 15 | 0 | 1.313.05 | 18.116.87 | MORABITO MARIA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 16 | 0 | 364.75 | 18.116.87 | MUSCARI ANTONIO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 17 | 0 | 301.3 | 18.116.87 | MUSCATELLO ROSITA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 18 | 0 | 294.6 | 18.116.87 | MUSCATELLO ROSARIO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 19 | 0 | 264.6 | 18.116.87 | PATERA ROSARIO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 20 | 0 | 805.3 | 18.116.87 | SACCO GIUSEPPE | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 21 | 0 | 289.7 | 18.116.87 | SALTO TERESA IMMACOLATA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 22 | 0 | 270.2 | 18.116.87 | SALTO TERESA IMMACOLATA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 23 | 0 | 270.2 | 18.116.87 | SERPI SIMONA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 24 | 0 | 709.6 | 18.116.87 | SOFIA GIUSEPPA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 25 | 0 | 207 | 18.116.87 | SPANO CARLO DANIELE | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 26 | 0 | 629.5 | 18.116.87 | TODARELLO GIOVANNI | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 27 | 0 | 2.040.75 | 18.116.87 | VARBARO GIUSEPPA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 28 | 0 | 1.348.27 | 18.116.87 | VOTTARI FRANCESCO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 808 | 29 | 0 | 289.7 | 18.116.87 | ZUCCO ANTONELLA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 855 | 1 | 0 | 234.45 | 1.080.45 | FRASCA SILVIO FRANCESCO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 855 | 2 | 0 | 271.8 | 1.080.45 | NAPOLI CARMELO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 855 | 3 | 0 | 276 | 1.080.45 | NASTASI FRANCESCO | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 855 | 4 | 0 | 294 | 1.080.45 | ROMEO ANTONELLA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 20/07/2019 | 2142 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 20/07/2019 |
| 865 | 1 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 23/07/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 23/07/2019 |
| 865 | 2 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 23/07/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 23/07/2019 |
| 865 | 3 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 23/07/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 23/07/2019 |
| 865 | 4 | 0 | 2.509.99 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 23/07/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 23/07/2019 |
| 865 | 5 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 23/07/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 23/07/2019 |
| 865 | 6 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI LUGLIO 19 | 23/07/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 23/07/2019 |
| 871 | 1 | 0 | 15.398.16 | 15.398.16 | DE MARA DOMENICO | SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/04/2019 LIQUI | 31/07/2019 | 12586 | 0 | 183 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 31/07/2019 |
| 872 | 1 | 0 | 8.701.88 | 17.403.76 | COOPERATIVA VITASI | SALDO Fatt.n. 203_19 del 17/06/2019 LIC | 31/07/2019 | 6195 | 0 | 1051 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 31/07/2019 |
| 872 | 2 | 0 | 8.701.88 | 17.403.76 | COOPERATIVA VITASI | SALDO Fatt.n. FATTPA 237_19 del 16/07/2019 | 31/07/2019 | 6195 | 0 | 1051 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 31/07/2019 |
| 873 | 1 | 0 | 54.819.69 | 54.819.69 | LOCRIDE AMBIENTE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 00019/PA del 29/06/2019 | 31/07/2019 | 5900 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1 | Contratti di servizio pubblico per la raccolta rifiuti | 31/07/2019 |
| 874 | 1 | 0 | 1.673.10 | 1.673.10 | LOCRIDE AMBIENTE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 00089/PA del | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------|---|-----|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|------------|
| 909 | 5 | 0 | 58.08 | 715.78 | Enel Energia SpA | SALDO Fatt.n. 4812275000 del 06/12/201 | 16/08/2019 | 2975 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 4 | 16/08/2019 |
| 909 | 6 | 0 | 60.1 | 715.78 | Enel Energia SpA | SALDO Fatt.n. 481198499 del 08/08/201 | 16/08/2019 | 2975 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 4 | 16/08/2019 |
| 909 | 7 | 0 | 60.45 | 715.78 | Enel Energia SpA | SALDO Fatt.n. 4811586670 del 10/09/201 | 16/08/2019 | 2975 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 4 | 16/08/2019 |
| 909 | 8 | 0 | 60.48 | 715.78 | Enel Energia SpA | SALDO Fatt.n. 004812012957 del 08/11/2 | 16/08/2019 | 2975 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 4 | 16/08/2019 |
| 909 | 9 | 0 | 64.81 | 715.78 | Enel Energia SpA | SALDO Fatt.n. 4811162442 del 07/07/201 | 16/08/2019 | 2975 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 4 | 16/08/2019 |
| 909 | 10 | 0 | 66.32 | 715.78 | Enel Energia SpA | SALDO Fatt.n. 004812275001 del 06/12/2 | 16/08/2019 | 2975 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 4 | 16/08/2019 |
| 909 | 11 | 0 | 67.66 | 715.78 | Enel Energia SpA | SALDO Fatt.n. 004811775964 del 06/10/2 | 16/08/2019 | 2975 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 4 | 16/08/2019 |
| 911 | 4 | 0 | 2.509.96 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | SALDO Fatt.n. 4811388590 del 08/08/201 | 16/08/2019 | 2975 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 4 | 16/08/2019 |
| 911 | 1 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI AGOSTO 19 | 22/08/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 1 | 22/08/2019 |
| 911 | 2 | 0 | 1.254.99 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI AGOSTO 19 | 22/08/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 1 | 22/08/2019 |
| 911 | 3 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI AGOSTO 19 | 22/08/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 1 | 22/08/2019 |
| 911 | 4 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI AGOSTO 19 | 22/08/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 1 | 22/08/2019 |
| 911 | 5 | 0 | 1.129.50 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI AGOSTO 19 | 22/08/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 1 | 22/08/2019 |
| 911 | 6 | 0 | 251 | 7.404.48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI AGOSTO 19 | 22/08/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 1 | 22/08/2019 |
| 970 | 1 | 0 | 56.840.82 | 56.840.82 | LOCKRIDE ABBENTE S.P.A. | SALDO Fatt. 000139/PA del 31/07/2019 | 23/08/2019 | 5900 | 0 | 88 | 2 | 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 | 2 | 23/08/2019 |
| 972 | 1 | 0 | 1.000.00 | 1.000.00 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | ASSEGNAZIONE SOMME PER MANUTE | 23/08/2019 | 12590 | 0 | 160 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Beni immobili | 99 | Beni immobili n.a.c. | 99 | 23/08/2019 |
| 973 | 1 | 0 | 2.703.76 | 2.703.76 | GORDANO ALDO VIT TORIO ETTORE | SALDO Fatt. 042019 del 02/07/2019 | 23/08/2019 | 70 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 8 | Compensi ad organi istituzionali di rivest | 2 | 23/08/2019 |
| 974 | 1 | 0 | 1.830.00 | 1.830.00 | DITTA BRIZZI BRUNO | SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 15/07/2019 | 23/08/2019 | 9000 | 0 | 203 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | 23/08/2019 |
| 978 | 1 | 0 | 60.095.63 | 60.095.63 | REGIONE CALABRIA-DIPARTIMENTO POLITICHE DELL | LIQUIDAZIONE I TRM 2019 CONFERME | 26/08/2019 | 5785 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province | 2 | 26/08/2019 |
| 985 | 1 | 0 | 3.920.00 | 3.920.00 | DATTI LA PASQUALE | RIMBORSO SOMME CONCESSIONE SL | 04/09/2019 | 11051 | 0 | 165 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Beni immobili | 99 | Beni immobili n.a.c. | 99 | 04/09/2019 |
| 993 | 1 | 0 | 732 | 732 | ZAZ COMMERCIALISTI ASSOCIATI | SALDO Fatt. 1/PA del 02/07/2019 | 09/09/2019 | 996 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 99 | 09/09/2019 |
| 994 | 1 | 0 | 4.270.00 | 4.270.00 | ZAZ COMMERCIALISTI ASSOCIATI | SALDO Fatt. 10/PA del 02/08/2019 | 09/09/2019 | 996 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 99 | 09/09/2019 |
| 995 | 1 | 0 | 848.88 | 848.88 | M.P.S. MOTOR SAS | SALDO Fatt. 29 del 09/05/2019 FORNIT | 09/09/2019 | 12590 | 0 | 74 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 99 | Beni immobili n.a.c. | 99 | 09/09/2019 |
| 996 | 1 | 0 | 4.920.63 | 4.920.63 | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARK | SALDO Fatt.n. 1900221 del 06/08/2019 | 09/09/2019 | 778 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2 | 09/09/2019 |
| 997 | 1 | 0 | 293.4 | 293.4 | OFFICINA MECCANICA DI CRISAFI ROB | SALDO Fatt. 5/PA del 05/07/2019 Manu | 09/09/2019 | 777 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mc | 9 | 09/09/2019 |
| 998 | 1 | 0 | 399.92 | 399.92 | G.F. GOMME DI GRATTERI FRANCESCO | SALDO Fatt. 21/2019 del 24/05/2019 | 09/09/2019 | 3411 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 99 | 09/09/2019 |
| 999 | 1 | 0 | 724.68 | 724.68 | SICIT BITUMI S.R.L. | SALDO Fatt. 000265-0C7 del 31/05/201 | 09/09/2019 | 9000 | 0 | 203 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | 09/09/2019 |
| 1000 | 1 | 0 | 453.94 | 453.94 | CARTOLERIA ORTUSO di Giovanna Ort | ACCONTO Fatt. 28/PA del 31/05/2019 | 09/09/2019 | 336 | 0 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 99 | 09/09/2019 |
| 1001 | 1 | 0 | 1.339.46 | 1.339.46 | CARTOLERIA ORTUSO di Giovanna Ort | SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2019 | 09/09/2019 | 229 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 99 | Altri servizi | 99 | 09/09/2019 |
| 1005 | 1 | 0 | 1.268.80 | 1.268.80 | ZINGHINI CONCETTA | SALDO Fatt. FATTPA 13 19 del 04/09/2 | 17/09/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 17 | 17/09/2019 |
| 1006 | 1 | 0 | 1.015.04 | 1.015.04 | CERAVOLO SERAFINA | SALDO Fatt. 21 del 06/09/2019 | 17/09/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altre spese legali | 17 | 17/09/2019 | 17 | 17/09/2019 |
| 1007 | 1 | 0 | 832 | 832 | FERRARO GIULIANA | SALDO Fatt. 18 del 01/09/2019 DISCIP | 17/09/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 17 | 17/09/2019 |
| 1008 | 1 | 0 | 1.295.42 | 1.295.42 | CONFERENZA ASSISTENZA INFORMATICA C | SALDO Fatt. 44/PA del 29/08/2019 | 17/09/2019 | 5625 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 99 | 17/09/2019 |
| 1009 | 1 | 0 | 5.011.66 | 5.011.66 | ANTONIO SANSOTTA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 141 del 07/08/2019 | 17/09/2019 | 12590 | 0 | 146 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 99 | Beni immobili n.a.c. | 99 | 17/09/2019 |
| 1010 | 1 | 0 | 725.17 | 725.17 | PUBBLISERVICIS di MARZANO FRANC | SALDO Fatt. FATTPA 7 19 del 04/09/2 | 17/09/2019 | 1010 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 99 | Altri servizi | 99 | 17/09/2019 |
| 1011 | 1 | 0 | 48.8 | 48.8 | ISMED | LIQUIDAZIONE SOMMA PER PROCEDEN | 18/09/2019 | 395 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altre spese legali | 17 | 17/09/2019 | 17 | 17/09/2019 |
| 1012 | 1 | 0 | 128 | 128 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Rimborso bollette | 18/09/2019 | 334 | 0 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 99 | Altre spese per servizi amministrativi | 16 | 18/09/2019 |
| 1013 | 1 | 0 | 302.8 | 302.8 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Rimborso bollette | 18/09/2019 | 396 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 99 | Altri servizi | 99 | 18/09/2019 |
| 1014 | 1 | 0 | 352.6 | 352.6 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Rimborso bollette | 18/09/2019 | 704 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mc | 9 | 18/09/2019 |
| 1015 | 1 | 0 | 119.72 | 119.72 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Rimborso bollette | 18/09/2019 | 775 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiali informatico | 16 | 18/09/2019 |
| 1016 | 1 | 0 | 40 | 40 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Rimborso bollette | 18/09/2019 | 620 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 40 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 99 | 18/09/2019 |
| 1017 | 1 | 0 | 416.5 | 416.5 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Rimborso bollette | 18/09/2019 | 66 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 99 | 18/09/2019 |
| 1018 | 1 | 0 | 155 | 155 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Rimborso bollette | 18/09/2019 | 2790 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 99 | 18/09/2019 |
| 1019 | 1 | 0 | 85 | 85 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Rimborso bollette | 18/09/2019 | 3411 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 99 | 18/09/2019 |
| 1020 | 1 | 0 | 233 | 233 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Rimborso bollette | 18/09/2019 | 5165 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 99 | 18/09/2019 |
| 1021 | 1 | 0 | 930.46 | 930.46 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Rimborso bollette | 18/09/2019 | 107 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 99 | 18/09/2019 |
| 1022 | 1 | 0 | 161 | 161 | ECONOMO COMUNALE - MUSCATELLO ROSITA | Rimborso bollette | 18/09/2019 | 29682 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 9 | 18/09/2019 |
| 1023 | 1 | 0 | 15.76 | 399.96 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt. 8U00267428 del 06/12/20 | 19/09/2019 | 3704 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 99 | 19/09/2019 |
| 1023 | 2 | 0 | 59.2 | 399.96 | TIM S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 8U00267983 del 08/12 | 19/09/2019 | 3704 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 99 | 19/09/2019 |
| 1023 | 3 | 0 | 99.2 | 399.96 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8U00267428 del 06/12/20 | 19/09/2019 | 3704 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 99 | 19/09/2019 |
| 1023 | 4 | 0 | 97.6 | 399.96 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8200853753 del 06/12/201 | 19/09/2019 | 3704 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 99 | 19/09/2019 |
| 1023 | 5 | 0 | 132 | 399.96 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 8U00268060 del 06/12/20 | 19/09/2019 | 3704 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 99 | 19/09/2019 |
| 1024 | 1 | 0 | 85 | 2.500.00 | TIM S.P.A. | SALDO Fatt. 8U00267983 del 06/12/201 | 19/09/2019 | 2977 | 0 | 181 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 99 | 19/09/2019 |
| 1024 | 2 | 0 | 129.15 | 2.500.00 | TIM S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 8U00268060 del 06/12/2 | 19/09/2019 | 2977 | 0 | 181 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1031 | 7 | 0 | 1.254,44 | 8.895,49 | TIM S.P.A | SALDO Fatt.n. 422091980003920 del 05/2009/2019 | 334 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Altre spese per servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20/09/2019 | | |
| 1031 | 8 | 0 | 1.279,08 | 8.895,49 | TIM S.P.A | SALDO Fatt.n. 422091980001883 del 05/2009/2019 | 334 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Altre spese per servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20/09/2019 | | |
| 1032 | 1 | 0 | 1.254,99 | 8.895,49 | TIM S.P.A | SALDO Fatt.n. 422091980001944 del 05/2009/2019 | 334 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Altre spese per servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20/09/2019 | | |
| 1032 | 1 | 0 | 641,28 | 641,28 | TIM S.P.A | SALDO Fatt.n. 8000080646 del 05/04/20 | 2009/2019 | 334 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Altre spese per servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20/09/2019 | |
| 1033 | 1 | 0 | 486,24 | 1.127,68 | TIM S.P.A | SALDO Fatt.n. 8000036364 del 06/02/20 | 2009/2019 | 334 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Altre spese per servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20/09/2019 | |
| 1033 | 2 | 0 | 641,28 | 1.127,68 | TIM S.P.A | SALDO Fatt.n. 8000038512 del 06/02/20 | 2009/2019 | 334 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Altre spese per servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20/09/2019 | |
| 1086 | 1 | 0 | 1.129,50 | 7.404,48 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 19 | 24/09/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 24/09/2019 | |
| 1086 | 2 | 0 | 1.254,99 | 7.404,48 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 19 | 24/09/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 24/09/2019 | |
| 1086 | 3 | 0 | 1.129,50 | 7.404,48 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 19 | 24/09/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 24/09/2019 | |
| 1086 | 4 | 0 | 2.509,99 | 7.404,48 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 19 | 24/09/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 24/09/2019 | |
| 1086 | 5 | 0 | 1.129,50 | 7.404,48 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 19 | 24/09/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 24/09/2019 | |
| 1086 | 6 | 0 | 251 | 7.404,48 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 19 | 24/09/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 24/09/2019 | |
| 1090 | 1 | 0 | 56.640,82 | 56.640,82 | LOCRIDE AMBIENTE S.P.A. | 6907044106 SALDO Fatt.n. 000164/PA del 31/08/2019 | 27/09/2019 | 5900 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27/09/2019 | |
| 1091 | 1 | 0 | 938,18 | 938,18 | OFFICINA MECCANICA DI CRISAFI ROB | Z192956CCA SALDO Fatt.n. 7/PA del 18/09/2019 RPA | 30/09/2019 | 777 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di me | 30/09/2019 | |
| 1093 | 1 | 0 | 3.111,00 | 3.111,00 | IMMEDSA SPA | ZE727A0831 SALDO Fatt.n. 20190953 del 04/07/2019 | 30/09/2019 | 1010 | 0 | 224 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 30/09/2019 | | | |
| 1094 | 1 | 0 | 2.150,00 | 2.150,00 | PROVINCIA REGIO CALABRIA | ZE2298EA08 | Completamento lavori ampiegno simile | 30/09/2019 | 12586 | 0 | 216 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 30/09/2019 | | |
| 1095 | 1 | 0 | 450 | 450 | PROVINCIA REGIO CALABRIA | Z1F298EA0B | Adeguamento scuola elementare Broda n | 30/09/2019 | 12585 | 0 | 200 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 30/09/2019 | | |
| 1096 | 1 | 0 | 4.192,50 | 4.192,50 | PROVINCIA REGIO CALABRIA | Z4D2298EEF | Riqualificazione sottoservizi delle strade in | 30/09/2019 | 12584 | 0 | 199 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 30/09/2019 | | |
| 1097 | 1 | 0 | 2.084,34 | 2.084,34 | PROVINCIA REGIO CALABRIA | Z24298EB03 | Rinoristio strade e marciapiedi comunali - | 30/09/2019 | 12583 | 0 | 202 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 30/09/2019 | | |
| 1099 | 1 | 0 | 324,72 | 324,72 | PROVINCIA REGIO CALABRIA | Z6A298EB10 | LAVORI DI BONIFICAZIONE DISCARICA IN | 30/09/2019 | 14007 | 0 | 176 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 30/09/2019 |
| 1114 | 1 | 0 | 6.952,00 | 6.952,00 | ARTIGIANPOZZI DI BUMBACA F.SCO | SALDO Fatt.n. 3 del 05/06/2019 | 10/10/2019 | 9000 | 0 | 203 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 10/10/2019 | | | |
| 1115 | 1 | 0 | 1.209,75 | 1.209,75 | CENTRO TERMOIDRAULICA Leuzzi Gio | ZD9298EA01 SALDO Fatt.n. 0000027/05 del 04/07/201 | 10/10/2019 | 9000 | 0 | 203 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 10/10/2019 | | | |
| 1116 | 1 | 0 | 610 | 610 | EDIL SANTA VENERE DI MINNICI FRAN | Z5427378B5 SALDO Fatt.n. 17 del 10/07/2019 | 10/10/2019 | 12590 | 0 | 26 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 10/10/2019 | |
| 1117 | 1 | 0 | 250,1 | 250,1 | NUOVA ELSCAR DI FALVO VINCENZO | Z73276DA83 SALDO Fatt.n. 214/PA del 01/09/2019 | 10/10/2019 | 381 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 10/10/2019 | |
| 1119 | 1 | 0 | 832 | 832 | FERRARO GIULIANA | SALDO Fatt.n. 19 del 02/10/2019 UFFICIL | 10/10/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 10/10/2019 | |
| 1120 | 1 | 0 | 1.015,04 | 1.015,04 | CERAVOLO SERAFINA | SALDO Fatt.n. 24 del 03/10/2019 UFFICIL | 10/10/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 10/10/2019 | |
| 1121 | 1 | 0 | 1.289,80 | 1.289,80 | ZINGHINI CONCETTA | SALDO Fatt.n. 15 del 02/10/2019 COP | 10/10/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 10/10/2019 | |
| 1122 | 1 | 0 | 1.187,90 | 1.187,90 | LIQUIDAZIONE SPESE VIVE AVVOCATI | LIQUIDAZIONE SPESE VIVE AVVOCATI | 14/10/2019 | 394 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 14/10/2019 | |
| 1122 | 2 | 0 | 970,47 | 2.623,27 | FERRARO GIULIANA | LIQUIDAZIONE SPESE VIVE AVVOCATI | 14/10/2019 | 394 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 14/10/2019 | |
| 1122 | 3 | 0 | 465 | 2.623,27 | ZINGHINI CONCETTA | LIQUIDAZIONE SPESE VIVE AVVOCATI | 14/10/2019 | 394 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 14/10/2019 | |
| 1123 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | DITTA BRIZZI BRUNO | SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 27/08/2019 | 14/10/2019 | 5625 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/10/2019 | |
| 1124 | 1 | 0 | 3.743,65 | 3.743,65 | LIQUIDAZIONE SPESE VIVE AVVOCATI | SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 09/09/2019 | 18/10/2019 | 399 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18/10/2019 | |
| 1124 | 2 | 0 | 2.823,40 | 2.823,40 | VARBARO GIUSEPPE | LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SI | 18/10/2019 | 399 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 18/10/2019 | |
| 1129 | 1 | 0 | 1.129,50 | 7.404,48 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19 | 21/10/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 21/10/2019 | |
| 1129 | 2 | 0 | 1.254,99 | 7.404,48 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19 | 21/10/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 21/10/2019 | |
| 1129 | 3 | 0 | 1.129,50 | 7.404,48 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19 | 21/10/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 21/10/2019 | |
| 1129 | 4 | 0 | 2.509,99 | 7.404,48 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19 | 21/10/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 21/10/2019 | |
| 1129 | 5 | 0 | 1.129,50 | 7.404,48 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19 | 21/10/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 21/10/2019 | |
| 1129 | 6 | 0 | 251 | 7.404,48 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19 | 21/10/2019 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 21/10/2019 | |
| 1190 | 1 | 0 | 1.100 | 1.100 | PATROCASA P.A. CREDITO CEDUTO DA | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19 | 22/10/2019 | 4005 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 5 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/10/2019 | |
| 1216 | 1 | 0 | 5.363,20 | 5.363,20 | COOPERATIVA VITASI | Z735483168A ACCONTO Fatt.n. FATTPA 284 19 del 06 | 24/10/2019 | 6195 | 0 | 606 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24/10/2019 | |
| 1217 | 1 | 0 | 1.997,14 | 1.997,14 | COOPERATIVA VITASI | Z735483168A ACCONTO Fatt.n. FATTPA 264 19 del 06 | 24/10/2019 | 6195 | 0 | 1051 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24/10/2019 | |
| 1218 | 1 | 0 | 1.341,54 | 1.341,54 | COOPERATIVA VITASI | SALDO Fatt.n. FATTPA 264 19 del 06/08 | 24/10/2019 | 6195 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24/10/2019 | |
| 1219 | 1 | 0 | 8.701,88 | 8.701,88 | COOPERATIVA VITASI | Z735483168A SALDO Fatt.n. FATTPA 285 19 del 04/09 | 24/10/2019 | 6195 | 0 | 1051 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24/10/2019 | |
| 1220 | 1 | 0 | 916,95 | 916,95 | S.I.A.E. | 6907044106 SALDO Fatt.n. 9/PA del 09/09/2019 | 25/10/2019 | 4001 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio public | 25/10/2019 | |
| 1221 | 1 | 0 | 916,95 | 916,95 | S.I.A.E. | SALDO Fatt.n. 1619027227 del 23/08/20 | 25/10/2019 | 4001 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio public | 25/10/2019 | |
| 1222 | 1 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | SOFIA PAOLO | Z9B295D09E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANIFES | 25/10/2019 | 4001 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio public | 25/10/2019 | |
| 1223 | 1 | 0 | 5.500,00 | 5.500,00 | ISTITUTO COMPRESIVO BOVALINO | LIQUIDAZIONE /PIANO DIRITTO ALLO S | 25/10/2019 | 3445 | 0 | 197 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministraz | 25/10/2019 | |
| 1223 | 2 | 0 | 1.363,00 | 6.863,00 | COMPRESIVO TERRANA | LIQUIDAZIONE /PIANO DIRITTO ALLO S | 25/10/2019 | 3445 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministraz | 25/10/2019 | |
| 1224 | 1 | 0 | 459,33 | 459,33 | QUATTRO C SNC DI CANALE PAOLO | SALDO Fatt.n. 116 del 24/07/2019 | 29/10/2019 | 7321 | 0 | 136 | 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. | 29/10/2019 | |
| 1225 | 1 | 0 | 88.038,25 | 88.038,25 | SORICAL SPA IN LIQUIDAZIONE | ACCONTO Fatt.n. VFSF19/1340 del 01/11 | 29/10/2019 | 5413 | 0 | 211 | 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. | 29/10/2019 | |
| 1226 | 1 | 0 | 695,86 | 695,86 | OFFICINA MECCANICA DI CRISAFI ROB | Z1C29537DA SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/09/2019 Manu | 29/10/2019 | 3410 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di me | 29/10/2019 | |
| 1227 | 1 | 0 | 232.290,74 | 232.290,74 | CONDELLI ANTONIO | 7723039565 SALDO Fatt.n. 08/PA del 23/10/2019 | 31/10/2019 | 12584 | 0 | 199 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 31/10/2019 | | | |
| 1228 | 1 | 0 | 44.750,56 | 44.750,56 | COLMINE DI BIANCO | SALDO Fatt.n. 2 del 25/10/2019 La presen | 31/10/2019 | 5625 | 0 | 218 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|---|-----|----|-------------------------|----|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|
| 1334 | 1 | 0 | 2.000,00 | 0 | DOUBIA ABDOLAYE | Z13296F566 | SALDO Fatt.n. 20 del 12/09/2019 | 04/12/2019 | 311 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/12/2019 |
| 1335 | 1 | 0 | 14.239,60 | 14.239,60 | CENTER CLEAN S.r.l. | Z15297Z7F1 | SALDO Fatt.n. 184/PA/2019 del 23/10/2019 | 04/12/2019 | 9000 | 0 | 152 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 04/12/2019 |
| 1390 | 1 | 0 | 8.314,67 | 8.314,67 | FAMMARTINO FRANCESCO | 7510163E8D | SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 13/06/2019 | 17/12/2019 | 12583 | 0 | 213 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 17/12/2019 |
| 1391 | 1 | 0 | 4.543,52 | 4.543,52 | Fammartino Erika | 7510163E8D | SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 13/06/2019 | 17/12/2019 | 12583 | 0 | 213 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 17/12/2019 |
| 1392 | 1 | 0 | 9.516,92 | 9.516,92 | GIANDORRIGGIO Domenico | 7510250658 | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 18/09/2019 | 17/12/2019 | 12586 | 0 | 216 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 17/12/2019 |
| 1393 | 1 | 0 | 9.750,94 | 9.750,94 | JERACI GIUSEPPE | 7510250658 | SALDO Fatt.n. 1PA del 18/09/2019 | 17/12/2019 | 12586 | 0 | 216 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 17/12/2019 |
| 1394 | 1 | 0 | 1.950,19 | 1.950,19 | TAVERNI SALVATORE | 7510250658 | SALDO Fatt.n. 1 del 18/09/2019 | 17/12/2019 | 12586 | 0 | 216 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 17/12/2019 |
| 1395 | 1 | 0 | 9.897,33 | 9.897,33 | EDIL SANTA VENERE DI MINNICI FRANI | Z45298914A | SALDO Fatt.n. 36 del 25/11/2019 | 17/12/2019 | 12592 | 0 | 174 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immobili | 14 | Cobere per la sistemazione del suolo | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 17/12/2019 |
| 1396 | 1 | 0 | 2.031,32 | 2.031,32 | CENTROTERMOIDRAULICA Leuzzi Gioi | Z452401987 | SALDO Fatt.n. 0000037/05 del 04/10/2019 | 17/12/2019 | 5411 | 0 | 205 | 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. | 17/12/2019 |
| 1397 | 1 | 0 | 600 | 600 | ANTON'S SCAVI E COSTRUZIONI SRLU | Z852991CF2 | SALDO Fatt.n. 17PA del 27/09/2019 | 17/12/2019 | 12590 | 0 | 171 | 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. | 17/12/2019 |
| 1398 | 1 | 0 | 1.255,12 | 1.255,12 | OFFICINA MECCANICA TROPEANO STE | Z7029C3A19 | SALDO Fatt.n. E42/2019 del 07/10/2019 | 17/12/2019 | 777 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 17/12/2019 |
| 1399 | 1 | 0 | 620 | 620 | RACCO NICOLA | Z94247C230 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE C | 18/12/2019 | 311 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18/12/2019 |
| 1400 | 1 | 0 | 832 | 832 | FERRARO GIULIANA | SALDO Fatt.n. 25 del 05/12/2019 | DISCIPLI | 18/12/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altre spese legali | 18/12/2019 |
| 1401 | 1 | 0 | 1.015,04 | 1.015,04 | CERAVOLO SERAFINA | SALDO Fatt.n. 31 del 06/12/2019 | | 18/12/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altre spese legali | 18/12/2019 |
| 1402 | 1 | 0 | 1.268,90 | 1.268,90 | ZINGHINI CONCETTA | SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 03/12/2019 | | 18/12/2019 | 394 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altre spese legali | 18/12/2019 |
| 1403 | 1 | 0 | 1.875,75 | 1.875,75 | CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA C | ZD329F14C2 | SALDO Fatt.n. 75PA del 05/12/2019 | 18/12/2019 | 705 | 0 | 130 | 10 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 18/12/2019 |
| 1405 | 1 | 0 | 48.678,00 | 48.678,00 | CARIND INTERNATIONAL SRL | Z752433FAA | SALDO Fatt.n. PA000073 del 16/12/2019 | 18/12/2019 | 3445 | 0 | 197 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 99 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni | 18/12/2019 |
| 1406 | 1 | 0 | 54.813,69 | 54.813,69 | LOCERIDE AMBIENTE S.P.A. | 6907044106 | SALDO Fatt.n. 000262/PA del 30/11/2019 | 18/12/2019 | 5900 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 18/12/2019 |
| 1407 | 1 | 0 | 11.892,76 | 11.892,76 | LA CART SAS DI SPAGNOLO MARIA LU | ZD72809599 | SALDO Fatt.n. 37PA del 05/12/2019 | 18/12/2019 | 2980 | 0 | 247 | 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. | 18/12/2019 |
| 1408 | 1 | 0 | 3.111,00 | 3.111,00 | IMMEDIA SPA | Z672749831 | SALDO Fatt.n. 20191407 del 01/10/2019 | 18/12/2019 | 1010 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 18/12/2019 |
| 1409 | 1 | 0 | 1.944,45 | 1.944,45 | MALVINDI ANTONIO CARMELO | 75103221C7 | SALDO Fatt.n. 4 del 08/05/2019 | 18/12/2019 | 12585 | 0 | 200 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 18/12/2019 |
| 1410 | 1 | 0 | 1.554,54 | 1.554,54 | GRILLO ALFONSO | 75103221C7 | SALDO Fatt.n. 2 del 08/05/2019 | 18/12/2019 | 12585 | 0 | 200 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 18/12/2019 |
| 1411 | 1 | 0 | 1.554,54 | 1.554,54 | Tigani Michele | 75103221C7 | SALDO Fatt.n. 18TE del 09/05/2019 | 18/12/2019 | 12585 | 0 | 200 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 18/12/2019 |
| 1412 | 1 | 0 | 312,43 | 312,43 | GIUSEPPE COCCONE | 75103221C7 | SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 10/05/2019 | 18/12/2019 | 12585 | 0 | 200 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 18/12/2019 |
| 1413 | 1 | 0 | 624,85 | 624,85 | MALVINDI CARMINE | 75103221C7 | SALDO Fatt.n. 8U del 11/05/2019 | 18/12/2019 | 12585 | 0 | 200 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 18/12/2019 |
| 1414 | 1 | 0 | 1.225,20 | 1.225,20 | TOSCANO GIUSEPPE | 75103221C7 | SALDO Fatt.n. 2 del 13/05/2019 | 18/12/2019 | 12585 | 0 | 200 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 18/12/2019 |
| 1415 | 1 | 0 | 244 | 244 | KIBERNETES | Z49298BECA | SALDO Fatt.n. 0000464/PAE del 19/11/2019 | 18/12/2019 | 1010 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 18/12/2019 |
| 1416 | 1 | 0 | 915 | 915 | KIBERNETES | ZC52A6A1C | SALDO Fatt.n. 0000463/PAE del 19/11/2019 | 18/12/2019 | 1011 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 99 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18/12/2019 |
| 1419 | 1 | 0 | 853,06 | 853,06 | CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA C | Z411F61349 | SALDO Fatt.n. 61PA del 30/10/2019 | 18/12/2019 | 915 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19/12/2019 |
| 1420 | 1 | 0 | 4.880,93 | 4.880,93 | Fragomeli Alfredo | 7723039565 | SALDO Fatt.n. 1/E del 16/09/2019 | 19/12/2019 | 12584 | 0 | 199 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 19/12/2019 |
| 1421 | 1 | 0 | 5.857,11 | 5.857,11 | STUDIO TECNICO ING. E FRAGOMELI | 7723039565 | SALDO Fatt.n. 11/2019 del 02/12/2019 | 19/12/2019 | 12584 | 0 | 199 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 19/12/2019 |
| 1422 | 1 | 0 | 10.306,27 | 10.306,27 | SIGECO ENGINEERING S.r.l. | 7723039565 | SALDO Fatt.n. 32 del 05/09/2019 | 19/12/2019 | 12584 | 0 | 199 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 19/12/2019 |
| 1424 | 1 | 0 | 217,5 | 1.721,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | REGISTRAZIONI SENTENZE N.71 /2019 | 20/12/2019 | 395 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altre spese legali | 20/12/2019 |
| 1424 | 2 | 0 | 217,5 | 1.721,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | REGISTRAZIONI SENTENZE N.514 /2019 | 20/12/2019 | 395 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altre spese legali | 20/12/2019 |
| 1424 | 3 | 0 | 217,5 | 1.721,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | REGISTRAZIONI SENTENZE N.207 /2019 | 20/12/2019 | 395 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altre spese legali | 20/12/2019 |
| 1424 | 4 | 0 | 226,25 | 1.721,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | REGISTRAZIONI SENTENZE N.70 /2019 | 20/12/2019 | 395 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altre spese legali | 20/12/2019 |
| 1424 | 5 | 0 | 226,25 | 1.721,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | REGISTRAZIONI SENTENZE N.521 /2019 | 20/12/2019 | 395 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altre spese legali | 20/12/2019 |
| 1424 | 6 | 0 | 307,08 | 1.721,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | CARTELLA N.1102001900021588277-R | 20/12/2019 | 395 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altre spese legali | 20/12/2019 |
| 1424 | 7 | 0 | 309,5 | 1.721,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | REGISTRAZIONI SENTENZE N.1478 /20 | 20/12/2019 | 395 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altre spese legali | 20/12/2019 |
| 1425 | 1 | 0 | 33.790,02 | 33.790,02 | COMUNE DI BIANCO | SALDO Fatt.n. 3 del 25/10/2019 | La presen | 20/12/2019 | 5625 | 0 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/12/2019 |
| 1434 | 1 | 0 | 58.376,06 | 58.376,06 | TESORIERE COMUNALE | CHIUSURA CARTE CONTABILI N. 6 E N. | | 31/12/2019 | 9267 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio | 999 | Interessi passivi su altre imprese su finanzia | 31/12/2019 |
| 1436 | 1 | 0 | 549,61 | 549,61 | TESORIERE COMUNALE | PARZIALE CHIUSURA CARTE CONTABILI | | 31/12/2019 | 3000 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 4 | Interessi su finanziamenti a breve termine | 3 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti | 999 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 31/12/2019 |
| 1438 | 1 | 0 | 28.101,34 | 28.101,34 | TESORIERE COMUNALE | PARZIALE CHIUSURA CARTE CONTABILI | | 31/12/2019 | 3000 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 4 | Interessi su finanziamenti a breve termine | 4 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti | 999 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 31/12/2019 |
| 1439 | 1 | 0 | 113.077,46 | 113.077,46 | TESORIERE COMUNALE | PARZIALE CHIUSURA CARTE CONTABILI | | 31/12/2019 | 3000 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 4 | Interessi su finanziamenti a breve termine | 4 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti | 999 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 31/12/2019 |