Stampa - Data: 29-10-2022 - 10:09:24

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	1	9999999	11.550,00	11.550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE &S PETTACOLO"SIGLAEFFE"	Z2732BF9F7	SALDO Fatt.n. 5A del 16/12/2021	13-01-22	748	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-01-22
2	2	1	9999999	4.918,00	4.918,00	PALERMITI ANNA MARIA SERENA	ZEA32B6E5A	Fatt.n. 2 del 07/09/2021 Incarico conferito con determina dirigenziale R. G. n. 247 R. l.n.133 del 17-08-2021 per Consulenza tecnico scientifica e progettazione comunicativa,elaborazione testi e grafica della cartellonisti	13-01-22	2870	0	140	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17-01-22
3	3	1	9999999	4.948,32	4.948,32	GIUNTA ANNUNZIATA	Z63332BEF0	Fatt.n. FPA 5/21 del 14/12/2021	13-01-22	2870	0	149	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17-01-22
4	4	1	9999999	230,56	230,56	AGENZIA DOGANA REGIO CALABRIA SEZ TRIBUTI E ULP		Liquidazione di spesa per il pagamento della sanzione per limposta Regionale sulla Benzina (IRBA).	20-01-22	2870	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25-01-22
5	5	1	0	1.152,82	1.152,82	REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE		Liquidazione di spesa per il pagamento della sanzione per limposta Regionale sulla Benzina (IRBA).	20-01-22	2870	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20-01-22
6	6	1	9999999	1.115,18	3.592,29	DE LORENZO CATERINA	Z7034D0D5C	Fatt.n. 9/PA del 30/09/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2021 N.ro 9/PA	20-01-22	2870	0	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25-01-22
7	6	2	9999999	1.174,60	3.592,29	DE LORENZO CATERINA	Z7034D0D5C	Fatt.n. 11/PA del 02/12/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 02/12/2021 N.ro 11/PA	20-01-22	2870	0	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25-01-22
8	6	3	9999999	1.302,51	3.592,29	DE LORENZO CATERINA	Z7034D0D5C	Fatt.n. 10/PA del 31/10/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 31/10/2021 N.ro 10/PA	20-01-22	2870	0	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25-01-22
9	7	1	9999999	163,73	163,73	DE LORENZO CATERINA	Z7034D0D5C	LIQUIDAZIONE CARBURANTE FATTURE 9 - 10 -11 - 12	20-01-22	2870	0	1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25-01-22
10	9	1	9999999	2.113,91	5.878,09	FMTS LAVORO SRL	Z5F320FF59	Fatt.n. S-562 del 01/10/2021	24-01-22	2870	0	4	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25-01-22
11	9	2	9999999	3.764,18	5.878,09	FMTS LAVORO SRL	Z5F320FF59	Fatt.n. S-682 del 03/12/2021	24-01-22	2870	0	4	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25-01-22
12	10	1	9999999	1.477,42	1.477,42	SI.CUC. SNC DEI FRATELLI SINICROPI	Z9D3270C88	Fatt.n. P 5 del 13/07/2021 FORNITURA PANNELLI MULTISTR.MARINO	24-01-22	960	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-01-22
13	13	1	9999999	336,80	2.789,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	25-01-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-22
14	13	2	9999999	592,97	2.789,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	25-01-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-22

15	13	3	9999999	336,80	2.789,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	25-01-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-22
16	13	4	9999999	592,97	2.789,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	25-01-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-22
17	13	5	9999999	336,80	2.789,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	25-01-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-22
18	13	6	9999999	592,97	2.789,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	25-01-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-22
19	14	1	9999999	285,24	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	25-01-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-01-22
20	14	2	9999999	381,25	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	25-01-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-01-22
21	14	3	9999999	953,13	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	25-01-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-01-22
22	33	1	9999999	76.757,56	76.757,56	COOP.ASPRO SERVICE a r.l.	5686059C50	SALDO Fat t.n. 3 del 15/12/2021 ANTICIPO 30% INDENNIZZO PER MANCATI INCASSI COME DA VERBALE DEL 22-11-2021	27-01-22	2870	0	195	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28-01-22
23	34	1	9999999	3.711,24	3.711,24	SMIRIGLIA ANTONELLA	Z2234F282F	assistenza legale pagamento fattura n. 134 del 22.11.2021	27-01-22	124	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	28-01-22
24	35	1	9999999	904,98	904,98	ZADERA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID	27-01-22	1165	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-22
25	36	1	9999999	18,50	18,50	BIASI MICHELE		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID	27-01-22	1165	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-22
26	37	1	9999999	9,00	9,00	QUATTRONE D		LIQUIDAZIONE RIMB	27-01-22	1165	0	5	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		28-01-22

						OMENICO		ORSI PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID								Acquisto di beni e servizi						Altri servizi diversi n.a.c.	
27	38	1	9999999	29,50	29,50	GERMANO EMILIO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID	27-01-22	1165	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-22
28	39	1	9999999	30,00	30,00	MOSCATO GAETANA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID	27-01-22	1165	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-22
29	40	1	9999999	20,40	20,40	ROMEO ANNUNZIATA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID	27-01-22	1165	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-03-22
30	41	1	9999999	30,00	30,00	SCAPPATURA ADAMO-SCRUTATORE		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID	27-01-22	1165	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-22
31	42	1	9999999	18,50	18,50	ROMEO CARMELO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID	27-01-22	1165	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-03-22
32	43	1	9999999	20,50	20,50	ZOCCALI FORTUNATO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID	27-01-22	1165	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-01-22
33	44	1	9999999	13.435,85	13.435,85	ITALSERV DI ITALIANO BIAGIO & C. SAS	Z9B3037289	RACCOLTA RIFIUTI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2021	27-01-22	1285	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02-02-22
34	45	1	9999999	35.472,22	35.472,22	C.A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA	7680636555	ACCONTO Fatt.n. 588 del 22/09/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI CUCULLARO: INERBIMENTO ARTIFICIALE CON SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE TIPO VERTICALE, IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, RECINZIONE.	27-01-22	2893	0	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02-02-22
35	46	1	9999999	436,54	436,54	MINISTERO INTERNO		liquidazione e riversamento al Ministero dellInterno del corrispettivo per il rilascio delle carte dd entita elettroniche relative al IV trimestre 2021.	27-01-22	811	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-02-22
36	48	1	9999999	13.180,49	13.180,49	D.M. SERVICE SRL	8549346780	Fatt.n. FPA 55/21 del 03/11/2021	01-02-22	1285	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02-03-22
37	51	1	9999999	10.370,00	10.370,00	FP SERVICE	ZBA343A6A5	Fatt.n. FPA 20/22 del 27/01/2022	01-02-22	922	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02-02-22
38	52	1	9999999	38.990,37	38.990,37	WOOD DESIGN SAS DI FRENO GAETANO E C.	ZBB3292903	Fatt.n. 42 del 01/12/2021	01-02-22	2870	0	8	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02-02-22
39	53	1	9999999	5.000,00	5.000,00	AUTUNNO DANIELA	Z6C32C1759	Liquidazione Daniela Autunno - opera artistica	03-02-22	960	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-02-22
40	54	1	9999999	1.984,70	1.984,70	DIMCAR SRL	Z9D2CFD742	SALDO Fat t.n. 000302/2020 del 30/06/2020	03-02-22	960	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-02-22
41	56	1	9999999	867,60	867,60	MAISANO MARIA MIRIAM		LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE PERIODO LUGLIO AD AGOSTO 2021	03-02-22	927	0	207	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08-02-22

42	57	1	9999999	867,60	867,60	ZANZARELLI MELISSA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE PERIODO LUGLIO AD AGOSTO 2021	03-02-22	927	0	207	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08-02-22
43	58	1	9999999	867,60	867,60	FAVA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE PERIODO LUGLIO AD AGOSTO 2021	03-02-22	927	0	207	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14-02-22
44	59	1	9999999	600,00	600,00	SURACI MARIA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE PERIODO LUGLIO AD AGOSTO 2021	03-02-22	927	0	207	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08-02-22
45	60	1	9999999	867,60	867,60	VITALE DOMENICA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE PERIODO LUGLIO AD AGOSTO 2021	03-02-22	927	0	207	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08-02-22
46	63	1	9999999	366,00	366,00	REFILL CENTER SRL	Z3825A59A6	ACCONTO Fatt.n. 460/PA del 14/11/2018 VENDITA CARTA A4 E A3	08-02-22	85	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	11-02-22
47	64	1	9999999	586,00	586,00	UCBROKER DI UMBERTO COTRONEO	Z193420F7F	IMPEGNO DI SPESA per la copertura assicurativa automezzi comunali: FIAT DOBLO, FIAT SEDICI, FIAT DAILY E SUOLABUS.	10-02-22	564	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-02-22
48	65	1	9999999	3.500,00	3.500,00	SOFI GIUSEPPE		TRANSAZIONE DA SENTENZA TRA SOFI GIUSEPPE E COMUNE SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	10-02-22	341	0	209	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11-02-22
49	66	1	9999999	12.200,00	12.200,00	METALPLAST	Z6C32C1759	Fatt.n. 1/PA del 12/08/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 12/08/2021 N.ro 1/PA	10-02-22	960	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-02-22
50	67	1	9999999	2.191,95	2.191,95	COMITATO LOCALE CROCE ROSSA ITALIANA VALLATA DEL GALLIC	Z64350921E	Fatt.n. 02/PA del 04/02/2022	10-02-22	1165	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-02-22
51	68	1	9999999	2.868,76	2.868,76	REFILL CENTER SRL	Z7C32B1FAE	Fatt.n. 185/PA del 05/08/2021	10-02-22	85	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	11-02-22
52	69	1	9999999	5.000,00	5.000,00	A.S.D. SANTO STEFANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SQUADRA DI CALCIO A.S.D. SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	15-02-22	1027	0	211	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18-02-22
53	70	1	9999999	1.994,35	1.994,35	ASSOC. COMITATO CIVICO FEMMINILE DONNE IN MOVIMENTO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTI CARNEVALE 2021 E FESTA DELLA DONNA 2021 AL COMITATO CIVICO DONNE DI SANTO STEFANO IN MOVIMENTO	15-02-22	1165	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-02-22
54	86	1	9999999	285,24	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	21-02-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-02-22
55	86	2	9999999	381,25	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	21-02-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-02-22

						TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI																	
56	86	3	9999999	953,13	1.619,62	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 2	21-02-22	14	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	24-02-22
57	93	1	9999999	336,80	2.789,31	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 2	21-02-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	24-02-22
58	93	2	9999999	592,97	2.789,31	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 2	21-02-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	24-02-22
59	93	3	9999999	336,80	2.789,31	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 2	21-02-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	24-02-22
60	93	4	9999999	592,97	2.789,31	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 2	21-02-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	24-02-22
61	93	5	9999999	336,80	2.789,31	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 2	21-02-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	24-02-22
62	93	6	9999999	592,97	2.789,31	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 2	21-02-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	24-02-22
63	94	1	9999999	1.637,26	1.637,26	CROCIT TI GIUS EPPE		LIQUIDAZI ONE ONO RARIO RE VISORE U NICO PERI ODO 09.08. 2021 AL 31. 12.2021	21-02-22	34	0	212	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero profess ionali di stu di, ricerca e consulen za	22-02-22
64	95	1	9999999	198,00	198,00	ROBER TO PRO NTO CA SA SRL	ZB0340EDC7	Fatt.n. 4/PA del 19/11/2 021	21-02-22	670	0	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-22
65	96	1	9999999	1.365,00	1.365,00	GERMA NO EMI LIO	Z0B3522793	LIQUIDAZI ONE DI SP ESA ticket giornaliero per attivita di volontaria to di Ispetto re Ambienta le. Periodo dal 17.07.2 021 al 16.1 0.2021	21-02-22	900	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	22-02-22
66	97	1	9999999	1.380,00	1.380,00		Z0B3522793			900	0	15	1		3		2		99	Altri servizi	999		

						MORABITO BRUNO		LIQUIDAZIONE DI SPESA ticket giornaliero per attivita di volontariato di Ispettore Ambientale. Periodo dal 17.07.2021 al 16.10.2021	21-02-22					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	22-02-22
67	98	1	9999999	1.380,00	1.380,00	STIVALA CARMELA-SCRUTATRICE	Z0B3522793	LIQUIDAZIONE DI SPESA ticket giornaliero per attivita di volontariato di Ispettore Ambientale. Periodo dal 17.07.2021 al 16.10.2021	21-02-22	900	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-02-22
68	99	1	9999999	1.365,00	1.365,00	Lentini Caterina	Z0B3522793	LIQUIDAZIONE DI SPESA ticket giornaliero per attivita di volontariato di Ispettore Ambientale. Periodo dal 17.07.2021 al 16.10.2021	21-02-22	900	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-02-22
69	100	1	9999999	1.350,00	1.350,00	ASSICURAZIONE CATTOLICA	ZDE3522A85	LIQUIDAZIONE DI SPESA per la copertura assicurativa automezzo Volkswagen scuolabus Crafter	21-02-22	656	0	18	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25-02-22
70	103	1	9999999	508,84	508,84	IMMEDIA SPA - EX HALLEY CONSULTING SPA	Z1524C5F4F	ACCONTO Fatt.n. 00020201379 del 12/10/2020 FATTURA ELETTRONICA	24-02-22	85	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	25-02-22

Stampa - Data: 29-10-2022 - 10:09:24

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
71	104	1	9999999	284,16	284,16	IMMEDIA SPA - EX HALLEY CONSULTING SPA	Z1524C5F4F	SALDO Fatt.n. 00020201379 del 12/10/2020 FATTURA ELETTRONICA	24-02-22	85	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	25-02-22
72	106	1	9999999	847,90	8.817,55	Halley Sud s.r.l.	Z3030A2DCB	Fatt.n. 202101109 del 15/12/2021 Servizio Cloud Saas. - Stipula MEPA TD 1572200 -Determina n.11 del 08/02/2021 - Comm.2221	03-03-22	85	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	08-03-22
73	106	2	9999999	1.342,00	8.817,55	Halley Sud s.r.l.	Z0632678F6	Fatt.n. 202100826 del 02/09/2021 Determina R.G. N.203 DEL 12/07/2021- Comm.2538	03-03-22	85	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	08-03-22
74	106	3	9999999	6.627,65	8.817,55	Halley Sud s.r.l.	Z3030A2DCB	Fatt.n. 202101108 del 15/12/2021 Uffici: Ragioneria-Personale-Segreteria-Stipula MEPA TD 1572200 -Determina n.11 del 08/02/2021 - Comm.2142	03-03-22	85	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	08-03-22
75	107	1	9999999	6.832,00	6.832,00	TRAPANI GIUSEPPE Installazioni Elettriche,Citofoni	Z3D32037F9	Fatt.n. 1/PA del 14/02/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 14/02/2022 N.ro 1/PA	04-03-22	2893	0	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08-03-22
76	108	1	9999999	5.797,66	17.024,10	SANTO STEFANO MULTISERVIZI SRL		Fatt.n. 2 del 18/02/2022	15-03-22	1455	0	22	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	21-03-22
77	108	2	9999999	11.226,44	17.024,10	SANTO STEFANO MULTISERVIZI SRL		Fatt.n. 1 del 18/02/2022	15-03-22	1455	0	22	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	21-03-22
78	109	1	9999999	13.180,49	13.180,49	D.M. SERVICE SRL	8549346780	SALDO Fatt.n. FPA 48/21 del 01/10/2021	15-03-22	1285	0	2	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	17-03-22
79	110	1	9999999	4.785,14	4.785,14	DE LORENZO CATERINA	ZD632C177C	Fatt.n. 02/PA del 28/02/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/2022 N.ro 02/PA	15-03-22	2870	0	24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17-03-22
80	111	1	9999999	0,30	0,30	DE LORENZO CATERINA	ZD632C177C	liquidazione carburante - periodo agosto 2021 dicembre 2021 - gennaio 2022 - febbraio 2022	15-03-22	2870	0	24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17-03-22
81	112	1	9999999	3.855,00	3.855,00	TESORERIA COMUNALE MPS	Z9433AFA6D	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2021	17-03-22	36	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	23-03-22
82	113	1	9999999	2.245,00	2.245,00	TESORERIA COMUNALE MPS	Z9433AFA6D	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2021	17-03-22	36	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	23-03-22
83	114	1	9999999	14.489,56	14.489,56	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA		LIQUIDAZIONE Gestione in conto terzi del ciclo integrato dei rifiuti Richiesta trasferimento somme residue dovute per le annualita 2020-2021 e per il primo bimestre 2022	20-03-22	1282	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	22-03-22
84	118	1	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21-03-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-03-22

						NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI																	
85	118	2	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21-03-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-03-22
86	118	3	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21-03-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-22
87	118	4	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21-03-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-22
88	118	5	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21-03-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-22
89	118	6	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21-03-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-22
90	119	1	9999999	285,24	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21-03-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-03-22
91	119	2	9999999	381,25	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21-03-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-03-22
92	119	3	9999999	953,13	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21-03-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-03-22
93	138	1	9999999	495,00	495,00	BIASI MICHELE		LIQUIDAZIONE rimborso spese volontari della protezione civile periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021	22-03-22	1165	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
94	139	1	9999999	255,00	255,00			LIQUIDAZIONE rimbo	22-03-22	1165	0	29	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		24-03-22

						GERMANO EMILIO		rso spese volontari della protezione civile periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021								Acquisto di beni e servizi						Altri servizi diversi n.a.c.	
95	140	1	9999999	75,00	75,00	GERMANO' FRANCESCO-SCRUTATORE		LIQUIDAZIONE rimborso spese volontari della protezione civile periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021	22-03-22	1165	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
96	141	1	9999999	30,00	30,00	GERMANO' MARTINA		LIQUIDAZIONE rimborso spese volontari della protezione civile periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021	22-03-22	1165	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-03-22
97	142	1	9999999	15,00	15,00	MALLAMACE VITTORIA		LIQUIDAZIONE rimborso spese volontari della protezione civile periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021	22-03-22	1165	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
98	143	1	9999999	165,00	165,00	MORABITO BRUNO		LIQUIDAZIONE rimborso spese volontari della protezione civile periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021	22-03-22	1165	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
99	144	1	9999999	195,00	195,00	CIRAUDO MICHELE GENNARO		LIQUIDAZIONE rimborso spese volontari della protezione civile periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021	22-03-22	1165	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
100	145	1	9999999	75,00	75,00	ZADARA VITA MANUELA		LIQUIDAZIONE rimborso spese volontari della protezione civile periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021	22-03-22	1165	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
101	146	1	9999999	210,00	210,00	ZADERA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE rimborso spese volontari della protezione civile periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021	22-03-22	1165	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
102	147	1	9999999	15,00	15,00	ZOCCALI FORTUNATO		LIQUIDAZIONE rimborso spese volontari della protezione civile periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021	22-03-22	1165	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
103	148	1	9999999	210,00	210,00	MONTERROSSO LUIGI		LIQUIDAZIONE rimborso spese volontari della protezione civile periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021	22-03-22	1165	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
104	149	1	9999999	30,00	30,00	ZEMA DARIO		LIQUIDAZIONE rimborso spese volontari della protezione civile periodo che va da gennaio 2021 a dicembre 2021	22-03-22	1165	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-22
105	150	1	9999999	2.000,00	2.000,00	Dott.Alessandro Bergamo-Agronomo	Z461F86603	Fatt.n. 01/PA del 01/04/2021 Fattura PA immediata	24-03-22	118	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29-03-22

								(TD01) del 01/04/2021 N.ro 01/PA															
106	151	1	9999999	2.402,00	2.402,00	ASSOC. COMITATO CIVICO FEMMINILE DONNE IN MOVIMENTO		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI AL COMITATO CIVICO DONNE DI SANTO STEFANO IN MOVIMENTO	24-03-22	1165	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-03-22
107	153	1	9999999	2.574,00	22.308,00	Autoline e Cav. Domenico Tripodi s.r.l.	Z51353170C	Fatt.n. 6/001 del 21/02/2022 Determina 28 CIG Z51353170C	24-03-22	2870	0	23	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20-05-22
108	153	2	9999999	19.734,00	22.308,00	Autoline e Cav. Domenico Tripodi s.r.l.	Z51353170C	Fatt.n. 5/001 del 16/02/2022 Determina n. 28 CIG Z51353170C	24-03-22	2870	0	23	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20-05-22
109	154	1	0	1.988,59	1.988,59	PRIOLO GIUSEPPE	ZB3351368F	Fatt.n. 3 del 17/02/2022 FORNITURA	24-03-22	2870	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24-03-22
110	155	1	9999999	850,01	850,01	Impresa Verde Calabria S.r.L	Z61312DBFF	Fatt.n. 21VRC-0000511 del 20/05/2021	24-03-22	134	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	29-03-22
111	156	1	9999999	2.273,00	2.273,00	ASSICURAZIONE CATTOLICA	Z4F359B8AE	LIQUIDAZIONE DI SPESA per la copertura assicurativa automezzi di proprieta comunale - Fiat Panda Van - Fiat Iveco Daily - Mercedes 300	24-03-22	656	0	26	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	29-03-22
112	157	1	9999999	15.730,00	41.184,00	Autoline e Cav. Domenico Tripodi s.r.l.	Z87359BC02	Fatt.n. 13/001 del 22/03/2022 CIG Z87359BC02	24-03-22	2870	0	36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09-06-22
113	157	2	9999999	25.454,00	41.184,00	Autoline e Cav. Domenico Tripodi s.r.l.	Z87359BC02	Fatt.n. 10/001 del 16/03/2022 CIG Z87359BC02	24-03-22	2870	0	36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09-06-22
114	158	1	9999999	3.025,60	3.025,60	OFFICINE GIUSTRA DI GIUSTRA FRANCESCO	ZF73530BE7	Fatt.n. FATTPA 2_22 del 07/03/2022	24-03-22	2870	0	20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29-03-22
115	160	1	9999999	110,08	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00186938 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
116	160	2	9999999	115,24	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00156299 del 11/10/2021 6BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
117	160	3	9999999	118,75	9.110,22	TIM S.p.a.	ZDE1E45039	SALDO Fatt.n. 8U00156602 del 11/10/2021 6BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
118	160	4	9999999	118,75	9.110,22	TIM S.p.a.	ZDE1E45039	SALDO Fatt.n. 8U00187354 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
119	160	5	9999999	126,10	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00186173 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
120	160	6	9999999	126,10	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00187217 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
121	160	7	9999999	131,80	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00156605 del 11/10/2021 6BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
122	160	8	9999999	138,24	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00187195 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
123	160	9	9999999	144,72	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00156147 del 11/10/2021 6BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
124	160	10	9999999	151,34	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00187197 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
125	160	11	9999999	151,34	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00186515 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
126	160	12	9999999	155,98	9.110,22		Z123433E89			121	0	191	1		3		2		5		1		

						TIM S.p.a.		SALDO Fatt.n. 8U00186110 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia fissa	29-04-22
127	160	13	9999999	157,14	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00086071 del 10/06/2021 4BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
128	160	14	9999999	158,12	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00156101 del 11/10/2021 6BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
129	160	15	9999999	162,98	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00156090 del 11/10/2021 6BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
130	160	16	9999999	167,30	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00187186 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
131	160	17	9999999	174,08	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00186554 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
132	160	18	9999999	184,32	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00187135 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
133	160	19	9999999	191,54	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00156732 del 11/10/2021 6BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
134	160	20	9999999	191,54	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00185975 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
135	160	21	9999999	192,96	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00156286 del 11/10/2021 6BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
136	160	22	9999999	211,07	9.110,22	TIM S.p.a.	ZDE1E45039	SALDO Fatt.n. 8U00186446 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
137	160	23	9999999	228,14	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00187339 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
138	160	24	9999999	228,51	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00186891 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
139	160	25	9999999	238,52	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00156293 del 11/10/2021 6BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
140	160	26	9999999	239,68	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00156078 del 11/10/2021 6BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22

Stampa - Data: 29-10-2022 - 10:09:24

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
141	160	27	9999999	241,15	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00086066 del 10/06/2021 4BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
142	160	28	9999999	241,15	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00086121 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
143	160	29	9999999	296,12	9.110,22	TIM S.p.a.	ZDE1E45039	SALDO Fatt.n. 8U00087302 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
144	160	30	9999999	669,78	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00056041 del 11/10/2021 6BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
145	160	31	9999999	669,78	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00087231 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
146	160	32	9999999	702,72	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00086080 del 10/06/2021 4BIM 2021	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
147	160	33	9999999	1.975,18	9.110,22	TIM S.p.a.	Z123433E89	SALDO Fatt.n. 8U00087105 del 11/12/2021 1BIM 2022	13-04-22	121	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
148	161	1	9999999	0,56	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131503 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
149	161	2	9999999	110,08	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131493 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
150	161	3	9999999	125,80	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131485 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
151	161	4	9999999	125,80	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131486 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
152	161	5	9999999	131,90	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0085852 del 10/06/2021 4BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
153	161	6	9999999	131,90	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0085730 del 10/06/2021 4BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
154	161	7	9999999	132,18	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0155269 del 11/10/2021 6BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
155	161	8	9999999	138,24	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131487 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
156	161	9	9999999	147,49	10.000,00	TIM S.p.a.	ZDE1E45039	Fatt.n. 8U0 0131512 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
157	161	10	9999999	151,04	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131499 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
158	161	11	9999999	151,04	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131495 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
159	161	12	9999999	155,68	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131489 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
160	161	13	9999999	157,14	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0086244 del 10/06/2021 4BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
161	161	14	9999999	174,08	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131509 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
162	161	15	9999999	177,00	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131484 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22

163	161	16	9999999	182,24	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0155409 del 11/10/2021 6BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
164	161	17	9999999	183,10	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0086037 del 10/06/2021 4BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
165	161	18	9999999	184,32	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131501 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
166	161	19	9999999	202,40	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131505 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
167	161	20	9999999	212,78	10.000,00	TIM S.p.a.	ZDE1E45039	Fatt.n. 8U0 0131491 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
168	161	21	9999999	225,19	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0086301 del 10/06/2021 4BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
169	161	22	9999999	227,84	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131506 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
170	161	23	9999999	228,86	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131490 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
171	161	24	9999999	241,15	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131500 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
172	161	25	9999999	292,20	10.000,00	TIM S.p.a.	ZDE1E45039	Fatt.n. 8U0 0131497 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
173	161	26	9999999	303,80	10.000,00	TIM S.p.a.	ZDE1E45039	Fatt.n. 8U0 0155654 del 11/10/2021 6BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
174	161	27	9999999	702,72	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131494 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
175	161	28	9999999	821,01	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0086365 del 10/06/2021 4BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
176	161	29	9999999	1.975,18	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0155283 del 11/10/2021 6BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
177	161	30	9999999	2.007,28	10.000,00	TIM S.p.a.	Z123433E89	Fatt.n. 8U0 0131504 del 11/08/2021 5BIM 2021	14-04-22	121	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-04-22
178	177	1	9999999	285,24	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	25-04-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-04-22
179	177	2	9999999	381,25	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	25-04-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-04-22
180	177	3	9999999	953,13	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	25-04-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-04-22
181	184	1	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	25-04-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-04-22

						LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI																	
182	184	2	9999999	595,93	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	25-04-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	29-04-22
183	184	3	9999999	336,80	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	25-04-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	29-04-22
184	184	4	9999999	595,93	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	25-04-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	29-04-22
185	184	5	9999999	336,80	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	25-04-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	29-04-22
186	184	6	9999999	595,93	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	25-04-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	29-04-22
187	188	1	9999999	12.672,58	12.672,58	D.M. SE RVICE S RL	8549346780	ACCONT O Fatt.n. F PA 62/21 d el 30/11/20 21	29-04-22	1285	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	06-05-22
188	190	1	9999999	1.300,00	1.300,00	MACHE DA GIU SEPPE	Z6635BEACE	Fatt.n. 8P. A. del 28/0 3/2022 DE T. IMP. N. 48 CIG:Z6 635BEAC E	05-05-22	465	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-05-22
189	191	1	9999999	750,00	750,00	ISIDOR O MEOL I	Z41339B903	Fatt.n. 341 del 25/10/2 021	05-05-22	960	0	31	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	06-05-22
190	192	1	9999999	329,07	2.037,51	DE LUC A SERVI CE S.R. L.	Z4C35A9B57	Fatt.n. 210 761/FM de l 07/06/202 1 Riparazi one Veicol o MOTOP ALA	05-05-22	465	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-05-22
191	192	2	9999999	645,38	2.037,51	DE LUC A SERVI CE S.R. L.	Z4C35A9B57	Fatt.n. 210 760/FM de l 07/06/202 1 FORNIT URA OLIO	05-05-22	465	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-05-22
192	192	3	9999999	1.063,06	2.037,51	DE LUC A SERVI CE S.R. L.	Z4C35A9B57	Fatt.n. 210 759/FM de l 07/06/202 1 Riparazi one Veicol o MOTOP ALA	05-05-22	465	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-05-22
193	193	1	9999999	112,20	112,20	LAURE NDI GIU SEPPE & FIGLI SRL	Z873489869	Fatt.n. 311 0 del 23/1 2/2021	10-05-22	670	0	45	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	12-05-22
194	194	1	9999999	1.673,16	1.673,16	GULLI D OMENIC O - MON DIAL G OMME	ZE03623A2A	Fatt.n. FP A 5/21 del 29/12/202 1	10-05-22	465	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-22
195	195	1	9999999	425,00	425,00	F.I.S.I.	Z1036531DA	Gestione S ervizi Com unali. Liqui dazione rin novo omol	12-05-22	2870	0	44	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	19-05-22

								ogazione p iste da sci															
196	196	1	9999999	2.004,80	2.004,80	DE LOR ENZO C ATERIN A	Z82364A8EB	Fatt.n. 03/ PA del 31/ 03/2022 F attura PA i mmediata (TD01) del 31/03/202 2 N.ro 03/ PA	12-05-22	2870	0	43	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	13-05-22
197	197	1	9999999	2.150,00	2.150,00	DE LOR ENZO C ATERIN A	Z82364A8EB	Liquidazio ne spese Carburant e periodo marzo 202 2 e rimbor so spese p er lavori di manutenzi one distrib utore	12-05-22	2870	0	43	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	13-05-22
198	198	1	9999999	2.441,79	2.441,79	8bits.a.s	Z1A337ED72	Fatt.n. 383 del 17/11/2 021	13-05-22	152	0	47	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	999	Altri servizi informatici e di teleco municazion i n.a.c.	17-05-22
199	199	1	9999999	15.241,68	15.241,68	CITTA' METRO POLITA NA DI R EGGIO CALABR IA		LIQUIDAZI ONE RESI DUO SPE SA Gestio ne dei rifiut i in conto t erzi Citta Metropolita na di RC p eriodo 202 0 - 2021	15-05-22	1282	0	49	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	1	Trasferime nti correnti a Regioni e province a utonome	17-05-22
200	200	1	9999999	22.000,00	22.000,00	COOP.A SPRO S ERVICE a r.l.		ACCONT O Fatt.n. 1 del 22/03/2 022 ANTIC IPO 30% I NDENNIZ ZO PER M ANCATI IN CASSI CO ME DA VE RBALE DE L 22-11-20 21	18-05-22	2870	0	30	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	20-05-22
201	201	1	9999999	35.000,00	35.000,00	CITTA' METRO POLITA NA DI R EGGIO CALABR IA		LIQUIDAZI ONE DI S PESA Ges tione dei rif iuti in cont o terzi Citt a Metropoli tana di RC SALDO 20 21 ACCO NTO 2022	18-05-22	1282	0	53	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	1	Trasferime nti correnti a Regioni e province a utonome	20-05-22
202	202	1	9999999	1.352,97	1.352,97	DE LOR ENZO C ATERIN A	ZCE3674F4C	Fatt.n. 04/ PA del 30/ 04/2022 F attura PA i mmediata (TD01) del 30/04/202 2 N.ro 04/ PA	18-05-22	2870	0	54	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	20-05-22
203	203	1	9999999	1.508,86	1.508,86	CITTA' MEDTR OPOLIT ANA		LIQUIDAZI ONE SPE SA ingiunz ione di pag amento pe r procedur e di gara.	18-05-22	2870	0	210	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	20-05-22
204	204	1	9999999	3.146,00	3.146,00	Autoline e Cav. D omenico Tripodi s.r.l.	Z51353170C	SALDO Fa tt.n. 6/001 del 21/02/2 022 Deter mina 28 CI G Z51353 170C	19-05-22	2870	0	23	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	20-05-22
205	209	1	9999999	336,80	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 2 2	23-05-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	26-05-22
206	209	2	9999999	595,93	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 2 2	23-05-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	26-05-22
207	209	3	9999999	336,80	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 2 2	23-05-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	27-05-22

208	209	4	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	23-05-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-05-22
209	209	5	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	23-05-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-05-22
210	209	6	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	23-05-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-05-22

Stampa - Data: 29-10-2022 - 10:09:24

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
211	210	1	9999999	285,24	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	23-05-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-05-22
212	210	2	9999999	381,25	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	23-05-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-05-22
213	210	3	9999999	953,13	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	23-05-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-05-22
214	228	1	9999999	863,20	863,20	DE LORENZO CATERINA	ZD632C177C	DIFFERENZA DETERMINA N. 39 DEL 15.03.22 liquidazione carburante - periodo agosto 2021 dicembre 2021 - gennaio 2022 - febbraio 2022	24-05-22	2870	0	24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	26-05-22
215	229	1	9999999	6.880,80	6.880,80	IIRITI EDITORE DI IIRITI LEONE	ZA0367CE20	Fatt.n. 26 del 19/05/2022	31-05-22	670	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-06-22
216	231	1	9999999	2.999,98	2.999,98	BARILLA' daniel		Fatt.n. 1 del 09/01/2022 compensi professionali Nucleo di Valutazione 2021	31-05-22	34	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	08-06-22
217	232	1	9999999	896,73	896,73	BARILLA' daniel		LIQUIDAZIONE - COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020	31-05-22	34	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	08-06-22
218	233	1	9999999	240,00	240,00	MALAVENDA GOMME	ZC3314E396	Fatt.n. 285 del 30/04/2021 CIG ZC3314E396	31-05-22	465	0	32	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.	08-06-22
219	234	1	9999999	12.200,00	12.200,00	SCHIAVONE VITTORIO	Z5E34E4147	LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO ISTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2021/22	31-05-22	670	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-06-22
220	236	1	9999999	12.513,61	37.541,04	D.M. SERVICE SRL	8957018D12	Fatt.n. FPA 36/22 del 06/06/2022	14-06-22	1285	0	60	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	15-06-22
221	236	2	9999999	12.513,61	37.541,04	D.M. SERVICE SRL	8957018D12	Fatt.n. FPA 70/21 del 28/12/2021	14-06-22	1285	0	60	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	15-06-22
222	236	3	9999999	12.513,82	37.541,04	D.M. SERVICE SRL	8957018D12	Fatt.n. FPA 5/22 del 07/02/2022	14-06-22	1285	0	60	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	15-06-22
223	237	1	9999999	54.757,56	54.757,56	COOP.ASPRO SERVICE a r.l.		liquidazione secondo acconto asproservice mancato guadagno emergenza covid	14-06-22	2870	0	30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15-06-22
224	238	1	9999999	5.935,63	12.521,26	SMIRIGLIA ANTONELLA		Fatt.n. 52 del 03/05/2022 Saldo Ricorso TAR Reggio Calabria contro Ente Nazionale Parco Aspromonte	14-06-22	124	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	17-06-22
225	238	2	9999999	6.585,63	12.521,26					124	0	62	1		3		2		99	Altri servizi	1		

						SMIRIGLIA ANTONELLA		Fatt.n. 27 del 11/03/2022 Acconto Ricorso TAR Reggio Calabria contro Ente Nazionale Parco Aspromonte	14-06-22					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi				Spese legali per esproprio	17-06-22
226	239	1	9999999	2.652,06	2.652,06	MACRI' GIOVANNI	Z7236945FE	Fatt.n. 15/PA del 02/06/2022 RIFERIMENTO DETERMINA N136 DEL 26 05 2022 , R. I. n.44 DEL 26 05 2022	16-06-22	960	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-06-22
227	240	1	9999999	247,50	247,50	MACRI' GIOVANNI	ZB136A1339	Fatt.n. 16/PA del 02/06/2022 DETERMINA N139 DEL 31 05 2022 , R.. n.46 del 31 05 2022	16-06-22	960	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-06-22
228	242	1	9999999	23.771,94	23.771,94	C.A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA	7680636555	ACCONTO Fatt.n. 588 del 22/09/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI CUCULLARO: INERBIMENTO ARTIFICIALE CON SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE TIPO VERTICALE, IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, RECINZIONE.	16-06-22	2893	0	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04-07-22
229	244	1	9999999	28.400,38	28.400,38	SANTO STEFANO MULTISERVIZI SRL		Fatt.n. 3 del 06/06/2022	20-06-22	2870	0	55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22-06-22
230	245	1	9999999	201,50	2.437,50	LEASYS SPA	Z342C61B0A	Fatt.n. 0000202130026652 del 05/10/2021	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22
231	245	2	9999999	201,50	2.437,50	LEASYS SPA	Z342C61B0A	Fatt.n. 0000202130029881 del 03/11/2021	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22
232	245	3	9999999	201,50	2.437,50	LEASYS SPA	Z342C61B0A	Fatt.n. 0000202130032940 del 03/12/2021	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22
233	245	4	9999999	201,50	2.437,50	LEASYS SPA	Z342C61B0A	Fatt.n. 0000202230001485 del 04/01/2022	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22
234	245	5	9999999	201,50	2.437,50	LEASYS SPA	Z342C61B0A	Fatt.n. 0000202230004449 del 03/02/2022	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22
235	245	6	9999999	201,50	2.437,50	LEASYS SPA	Z342C61B0A	Fatt.n. 0000202230007776 del 07/03/2022	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22
236	245	7	9999999	201,50	2.437,50	LEASYS SPA	Z342C61B0A	Fatt.n. 0000202230011041 del 05/04/2022	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22
237	245	8	9999999	201,50	2.437,50	LEASYS SPA	Z342C61B0A	Fatt.n. 0000202230013472 del 04/05/2022	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22
238	245	9	9999999	201,50	2.437,50	LEASYS SPA	Z342C61B0A	Fatt.n. 0000202130023697 del 06/09/2021	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22
239	245	10	9999999	201,50	2.437,50	LEASYS SPA	Z342C61B0A	Fatt.n. 0000202130021165 del 03/08/2021	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22
240	245	11	9999999	201,50	2.437,50	LEASYS SPA	Z342C61B0A	Fatt.n. 0000202130018112 del 05/07/2021	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22
241	245	12	9999999	221,00	2.437,50	LEASYS SPA	Z342C61B0A	Fatt.n. 0000202130015033 del 04/06/2021	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22
242	246	1	9999999	1,57	1,57	LEASYS SPA	Z7536A4F87	Fornitura di unautovettura, con la forma del noleggio a lungo termine, ad uso dei servizi e delle attività comunali, contratto n. 1185178833. Liquidazi	20-06-22	465	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-22

								one di spesa.															
243	247	1	9999999	4.980,00	4.980,00	IERACITANO ANDREA		LIQUIDAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.L GS. N. 267/2000 E S.M.I. TUEL- IERACITANO C/COMUNE DI SANTO STEFANO	23-06-22	341	0	230	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	27-06-22
244	251	1	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24-06-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
245	251	2	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24-06-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
246	251	3	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24-06-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
247	251	4	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24-06-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
248	251	5	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24-06-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
249	251	6	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24-06-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
250	252	1	9999999	285,24	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24-06-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-06-22
251	252	2	9999999	381,25	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24-06-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-06-22

						PERSONALI																	
252	252	3	9999999	953,13	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	24-06-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-06-22
253	295	1	9999999	650,05	3.492,05	COMITATO LOCALE CROCE ROSSA ITALIANA VALLATA DEL GALLIC	Z8336D4548	Fatt.n. 02/PA del 04/02/2022	30-06-22	1165	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-07-22
254	295	2	9999999	2.842,00	3.492,05	COMITATO LOCALE CROCE ROSSA ITALIANA VALLATA DEL GALLIC	Z8336D4548	Fatt.n. 03/PA del 04/02/2022	30-06-22	1165	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-07-22
255	296	1	9999999	170,72	170,72	TRIPODI ANTONINO	ZC134E29F5	Fatt.n. 1 del 21/01/2022	30-06-22	960	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-07-22
256	298	1	9999999	1.244,40	14.153,05	SINOPOLI BRUNO	ZC03665E40	Fatt.n. 52/001 del 28/01/2022 vendita merce rif. d.d.t. 52 del 28/01/2022	05-07-22	2870	0	48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12-07-22
257	298	2	9999999	1.451,80	14.153,05	SINOPOLI BRUNO	ZC03665E40	Fatt.n. 118/001 del 02/03/2022 vendita merce rif. d.d.t. 118 del 02/03/2022	05-07-22	2870	0	48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12-07-22
258	298	3	9999999	1.503,65	14.153,05	SINOPOLI BRUNO	ZC03665E40	Fatt.n. 174/001 del 01/04/2022 vendita merce rif. d.d.t. 174 del 01/04/2022	05-07-22	2870	0	48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12-07-22
259	298	4	9999999	2.488,80	14.153,05	SINOPOLI BRUNO	ZC03665E40	Fatt.n. 128/001 del 08/03/2022 vendita merce rif. d.d.t. 128 del 08/03/2022	05-07-22	2870	0	48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12-07-22
260	298	5	9999999	2.488,80	14.153,05	SINOPOLI BRUNO	ZC03665E40	Fatt.n. 46/001 del 26/01/2022 vendita merce rif. d.d.t. 46 del 26/01/2022	05-07-22	2870	0	48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12-07-22
261	298	6	9999999	4.975,60	14.153,05	SINOPOLI BRUNO	ZC03665E40	Fatt.n. 98/001 del 19/02/2022 vendita merce rif. d.d.t. 98 del 19/02/2022	05-07-22	2870	0	48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12-07-22
262	299	1	9999999	24.268,88	24.268,88	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA		LIQUIDAZIONE SPESA Gestione dei rifiuti in conto terzi Citta Metropolitana di RC	05-07-22	1285	0	75	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	08-07-22
263	300	1	9999999	9.060,09	9.060,09	MACOS S.r.l.	Z9E370E829	Fatt.n. 03/PA del 31/05/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 31/05/2022 N.ro 03/PA	05-07-22	2870	0	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08-07-22
264	301	1	9999999	3.852,98	3.852,98	PORCARO ROCCO	ZA336BE9FF	Gestione Servizi Comunali. Liquidazione Fattura (1/PA) ditta Porcaro Rocco	07-07-22	2870	0	64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12-07-22
265	302	1	9999999	6.645,09	6.645,09	SCIARRONE MARIANO	7680636555	Fatt.n. FPA 2/22 del 04/06/2022 Saldo per servizi direzione Lavori e CSE per lavori di: Impiantistica connessaalla stazione sciistica di Gambarie d' Aspromonte - Inerbamento artificiale delcampo da calcio di Cucu	07-07-22	2893	0	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12-07-22

								Ilaro. SAL 4 FINALE															
266	303	1	9999999	1.952,00	1.952,00	VALE SPORT di Diano& Cogliandro s.n.c.	Z1934E29C7	Fatt.n. 2/PA del 26/01/2022 FORNITURA TARGHE COPPE E MEDAGLIE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2021	11-07-22	670	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12-07-22
267	304	1	9999999	2.075,00	2.075,00	CROCITTI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE I SEMESTRE 2022	11-07-22	34	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12-07-22
268	306	1	9999999	45,00	45,00	FORGIONE COSIMO		liquidazione spese economali al 30.06.22	11-07-22	128	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-07-22
269	307	1	9999999	105,00	105,00	FORGIONE COSIMO		liquidazione spese economali al 30.06.22	11-07-22	465	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-22
270	309	1	9999999	166,20	166,20	FORGIONE COSIMO		liquidazione spese economali al 30.06.22	11-07-22	810	0	82	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.	21-07-22
271	310	1	9999999	274,50	2.945,32	REFILL CENTER SRL	Z8B1FC2FAA	Fatt.n. 178/PA del 24/06/2022	21-07-22	82	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-07-22
272	310	2	9999999	274,50	2.945,32	REFILL CENTER SRL	Z8B1FC2FAA	Fatt.n. 112/PA del 25/05/2022	21-07-22	82	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-07-22
273	310	3	9999999	274,50	2.945,32	REFILL CENTER SRL	Z8B1FC2FAA	Fatt.n. 98/PA del 26/04/2022	21-07-22	82	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-07-22
274	310	4	9999999	274,50	2.945,32	REFILL CENTER SRL	Z8B1FC2FAA	Fatt.n. 83/PA del 29/03/2022	21-07-22	82	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-07-22
275	310	5	9999999	274,50	2.945,32	REFILL CENTER SRL	Z8B1FC2FAA	Fatt.n. 59/PA del 23/02/2022	21-07-22	82	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-07-22
276	310	6	9999999	274,50	2.945,32	REFILL CENTER SRL	Z8B1FC2FAA	Fatt.n. 27/PA del 27/01/2022	21-07-22	82	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-07-22
277	310	7	9999999	1.298,32	2.945,32	REFILL CENTER SRL	Z7D3619150	Fatt.n. 106/PA del 10/05/2022	21-07-22	82	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-07-22
278	311	1	9999999	0,06	0,06	REFILL CENTER SRL	Z52373CB8A	LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI REFIL CENTER	21-07-22	82	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-07-22
279	329	1	9999999	285,24	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	25-07-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-07-22
280	329	2	9999999	381,25	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	25-07-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-07-22

Stampa - Data: 29-10-2022 - 10:09:24

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	329	3	9999999	953,13	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	25-07-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-07-22
282	336	1	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	25-07-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-07-22
283	336	2	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	25-07-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-07-22
284	336	3	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	25-07-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-07-22
285	336	4	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	25-07-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-07-22
286	336	5	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	25-07-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-07-22
287	336	6	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	25-07-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-07-22
288	338	1	9999999	3.416,00	3.416,00	Sartoria civile di CESARE FURFARO	Z8736945C5	Fatt.n. FATTPA 2422 del 27/07/2022	02-08-22	670	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-08-22
289	339	1	9999999	18,55	114,39	BORRELLO ROSARIO	ZA73748149	Fatt.n. 189/FE del 23/07/2021	02-08-22	1462	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	03-08-22
290	339	2	9999999	29,67	114,39	BORRELLO ROSARIO	ZA73748149	Fatt.n. 163/FE del 08/06/2021	02-08-22	1462	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	03-08-22
291	339	3	9999999	29,67	114,39	BORRELLO ROSARIO	ZA73748149	Fatt.n. 136/FE del 03/05/2021	02-08-22	1462	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	03-08-22
292	339	4	9999999	36,50	114,39	BORRELLO ROSARIO	ZA73748149	Fatt.n. 139/FE del 09/07/2022	02-08-22	1462	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazio	03-08-22

																						ni Centrali n.a.c.	
293	340	1	0	10.612,05	87.614,31	SORICAL SpA		Fatt.n. VF SP22/0268 del 03/01/2022 Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del IV trim 2021, calcolata sulla scorta dei consumi rilevati al 31/12/	02-08-22	1231	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	02-08-22
294	340	2	0	28.037,15	87.614,31	SORICAL SpA		Fatt.n. VF SP21/1231 del 01/07/2021 Gentile cliente, Le inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua idropotabile per il II trimestre 2021, calcolata sulla scorta dei consumi rilevati al 30/06/21, ai quali	02-08-22	1231	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	02-08-22
295	340	3	0	48.965,11	87.614,31	SORICAL SpA		Fatt.n. VF SP21/1505 del 01/10/2021 Gentile cliente, Le inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua idropotabile per il III trimestre 2021. La tariffa applicata è stata approvata dall'A.I.C.(Autorita Idric	02-08-22	1231	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	02-08-22
296	341	1	9999999	5.530,54	20.577,39	SORICAL SpA		Fatt.n. VF SP22/0540 del 01/04/2022 Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del I trim 2022. La tariffa applicata, vista la Delibera ARERA n. 580/2	02-08-22	1231	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	19-09-22
297	341	2	9999999	15.046,85	20.577,39	SORICAL SpA		Fatt.n. VF SP22/0268 del 03/01/2022 Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del IV trim 2021, calcolata sulla scorta dei consumi rilevati al 31/12/	02-08-22	1231	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	19-09-22
298	342	1	9999999	20.573,08	73.200,00	SORICAL SpA		ACCONTO Fatt.n. VF SP21/0264 del 05/01/2021 Gentile Cliente, Le inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idro	02-08-22	1231	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	03-08-22

								potabile. La fattura emessa relativa al periodo: 01/10/20-31/12/20 Sulla sco															
299	342	2	9999999	52.626,92	73.200,00	SORICAL SpA		SALDO Fatt.n. VFSP 20/1259 del 01/10/2020 Gentile Clientele inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idropotabileLa fattura relativa al III trim 2020 e stata calcolata tenendo conto	02-08-22	1231	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	03-08-22
300	343	1	9999999	507,91	7.963,09	D.M. SERVICE SRL	8957018D12	SALDO Fatt.n. FPA 62/21 del 30/11/2021	02-08-22	1285	0	60	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	03-08-22
301	343	2	9999999	7.455,18	7.963,09	D.M. SERVICE SRL	8957018D12	ACCONTO Fatt.n. FPA 19/22 del 31/03/2022	02-08-22	1285	0	60	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	03-08-22
302	347	1	9999999	1.716,30	1.716,30	DE LORENZO CATERINA	ZA3375B122	SALDO Fatt.n. 06/PA del 30/06/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 30/06/2022 N.ro 06/PA	03-08-22	642	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05-08-22
303	348	1	9999999	4.974,53	4.974,53	TRAPANI GIUSEPPE Installazioni Elettriche,Citofoni	Z1E35D7528	Fatt.n. 2/PA del 15/07/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 15/07/2022 N.ro 2/PA	07-08-22	810	0	71	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.	10-08-22
304	349	1	9999999	4.880,00	4.880,00	GENOESE PAOLO	Z56376DA0D	Fatt.n. 4 del 14/08/2022	18-08-22	748	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-08-22
305	350	1	9999999	750,00	750,00	QUATTRONE DIEGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZIONE DI UN EVENTO CICLISTICO GARA DI M.T.B. MOUNTAIN-BIKE NELLA LOCALITA TURISTICA DI GAMBARIE. LIQUIDAZIONE ACCONTO	23-08-22	748	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-08-22
306	354	1	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	23-08-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-08-22
307	354	2	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	23-08-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-08-22
308	354	3	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	23-08-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-08-22
309	354	4	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	23-08-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-08-22

						DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI																
310	354	5	9999999	336,80	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	23-08-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-08-22
311	354	6	9999999	595,93	2.798,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	23-08-22	1298	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-08-22
312	355	1	9999999	285,24	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	23-08-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-08-22
313	355	2	9999999	381,25	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	23-08-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-08-22
314	355	3	9999999	953,13	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	23-08-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-08-22
315	376	1	9999999	3.660,00	3.660,00	LND SERVIZI SRL	Z4D2C96092	SALDO Fatt.n. 296E del 18/06/2021	30-08-22	2893	0	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02-09-22
316	377	1	9999999	6.007,95	6.007,95	REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE		LIQUIDAZIONE su verbale di accertamento n. 2873 del 15.09.17 redatto dalla guardia costiera in RC con la quale accertava la violazione dell art. 124 c. 1 del d.lgs. 152/06 sanzionata dal l art. 133 c. 2	30-08-22	1220	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02-09-22
317	378	1	9999999	832,00	832,00	EDK EDITORE SRL	Z5E329ADCD	SALDO Fatt.n. 2040/210018873 del 28/07/2021 CLI 00607409	30-08-22	148	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02-09-22
318	380	1	9999999	262,00	262,00	FURFARI FORTUNATA MARIA		REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	01-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	02-09-22
319	381	1	9999999	262,00	262,00	FAVASULLI SA		REFERENDUM ABR	01-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult	02-09-22

						MIRA CATERINA		OGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO								Acquisto di beni e servizi						azioni elettorali dell'ente	
320	382	1	9999999	192,00	192,00	POETA CLEMENTINA		REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	01-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	02-09-22
321	383	1	9999999	192,00	192,00	MUSOLINO FRANCESCA		REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	01-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	02-09-22
322	384	1	9999999	192,00	192,00	SICLARI FRANCESCO		REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	01-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	02-09-22
323	385	1	9999999	192,00	192,00	MAISANO MARIA MIRIAM		REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	01-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	02-09-22
324	386	1	9999999	192,00	192,00	DENISI MARIA ANTONELLA		REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	01-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	02-09-22
325	387	1	9999999	192,00	192,00	UTANO MILENA		REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IMPEG	01-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	02-09-22

								NO SPESA PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO															
326	388	1	9999999	192,00	192,00	ZAPPALA' MARCO ANTONIO		REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	01-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consulenze elettorali dell'ente	02-09-22
327	389	1	9999999	192,00	192,00	FORTUGNO DOMENICA MARTINA		REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	01-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consulenze elettorali dell'ente	06-09-22
328	390	1	9999999	6.499,00	6.499,00	Studio Legale Avv.Alfredo Foti		Fatt.n. FPA 18/22 del 01/06/2022 VERTENZA CIVILE RGNR 679-2005 CORTE DAPPELLO DI RC FOTI FAUSTO + 1 VS. COMUNE S. STEFANO DEL IB. CONF. NR 51 DEL 10.11.2002	15-09-22	341	0	110	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19-09-22
329	391	1	0	503,70	503,70	MINISTERO INTERNO		Liquidazione e rversamento al Ministero dellInterno del corrispettivo per il rilascio delle carte diden tita elettroniche relative al II trimestre 2022	15-09-22	811	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-09-22
330	392	1	0	369,38	369,38	MINISTERO INTERNO		Liquidazione e rversamento al Ministero dellInterno del corrispettivo per il rilascio delle carte diden tita elettroniche relative al I trimestre 2022.	15-09-22	811	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-09-22
331	393	1	9999999	3.500,00	3.500,00	MAISANO ANGELO	ZD63703329	Liquidazione realizzazione di un opera artistica da ubicare sul territorio di Santo Stefano in Aspromonte raffigurante la figura di Monsignor Stefano Morabito	15-09-22	960	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-09-22
332	394	1	9999999	1.500,00	1.500,00	IIRITI EDITORE DI IIRITI LEONE	ZEA3764E84	Fatt.n. 45 del 30/08/2022	15-09-22	748	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-09-22
333	395	1	9999999	11.712,00	11.712,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ZB3373529D	Fatt.n. 18/FE del 23/08/2022	15-09-22	960	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-09-22

						TIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI																
334	396	1	0	42,35	4.903,59	ULTRA GAS C. M. SPA-FILIALE DI REGGIO CALABRIA	Z41362329B	Fatt.n. 2293/8-2021 del 30/09/2021	15-09-22	2870	0	41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15-09-22
335	396	2	0	549,74	4.903,59	ULTRA GAS C. M. SPA-FILIALE DI REGGIO CALABRIA	Z41362329B	Fatt.n. 2965/8-2020 del 30/11/2020	15-09-22	2870	0	41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15-09-22
336	396	3	0	678,63	4.903,59	ULTRA GAS C. M. SPA-FILIALE DI REGGIO CALABRIA	Z41362329B	Fatt.n. 1247/8-2021 del 30/04/2021	15-09-22	2870	0	41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15-09-22
337	396	4	0	3.632,87	4.903,59	ULTRA GAS C. M. SPA-FILIALE DI REGGIO CALABRIA	Z41362329B	Fatt.n. 1721/8-2020 del 30/06/2020	15-09-22	2870	0	41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15-09-22
338	397	1	9999999	695,40	2.086,20	FEBERT SRL-INSTALLAZIONI RIPARAZIONI ASCENSORI	ZF33701D90	Fatt.n. 1072 del 04/01/2021	15-09-22	592	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-22
339	397	2	9999999	695,40	2.086,20	FEBERT SRL-INSTALLAZIONI RIPARAZIONI ASCENSORI	ZF33701D90	Fatt.n. 2017 del 01/07/2020	15-09-22	592	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-22
340	397	3	9999999	695,40	2.086,20	FEBERT SRL-INSTALLAZIONI RIPARAZIONI ASCENSORI	ZF33701D90	Fatt.n. 4 del 02/01/2020	15-09-22	592	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-22
341	398	1	9999999	695,40	695,40	FEBERT SRL-INSTALLAZIONI RIPARAZIONI ASCENSORI	ZF33701D90	Servizio di manutenzione dell'impianto ascensore con assistenza 24h/24h installato all'interno dell'istituto comprensivo di Santo Stefano in Aspromonte. LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE alla ditta FEBERT s.r.l.	15-09-22	592	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-22
342	400	1	9999999	87,34	6.669,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 93 del 20/08/2022 Pagamento sentenza 1074/22	15-09-22	124	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	19-09-22
343	400	2	9999999	1.468,29	6.669,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 100 del 25/08/2022	15-09-22	124	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	19-09-22
344	400	3	9999999	5.114,00	6.669,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 103 del 25/08/2022 Spese vive per giudizi da notificare	15-09-22	124	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	19-09-22
345	401	1	9999999	102,96	102,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICHI LEGALI AVV. ANTONELLA SMIRIGLIA FAVA.	15-09-22	124	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	19-09-22

						NE DATI PERSONALI																	
346	402	1	0	2.500,00	2.500,00	FOTIA MARICA	Z363702573	Liquidazione per la realizzazione di un quadro raffigurante la Chiesa Bizantina di Santa Marina del X secolo da ubicare sulla Via San Marino di Mannoli.	20-09-22	960	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-09-22
347	403	1	9999999	285,00	285,00	BIASI MICHELE		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	22-09-22
348	404	1	9999999	270,00	270,00	CIRAUDO MICHELE GENNARO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	22-09-22
349	405	1	9999999	315,00	315,00	GERMANO EMILIO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	22-09-22
350	406	1	9999999	135,00	135,00	GERMANO' FRANCESCO-SCRUTATORE		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	22-09-22

Stampa - Data: 29-10-2022 - 10:09:25

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
351	407	1	9999999	30,00	30,00	GERMANO' MARTINA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	28-09-22
352	408	1	9999999	60,00	60,00	MALLAMACE VITTORIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	22-09-22
353	409	1	9999999	75,00	75,00	MORABITO BRUNO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	22-09-22
354	410	1	9999999	90,00	90,00	MUSOLINO ANNUNZIATA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	22-09-22
355	411	1	9999999	150,00	150,00	ROMEO ANNUNZIATA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	23-09-22
356	412	1	9999999	150,00	150,00	ROMEO CARMELO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	23-09-22
357	413	1	9999999	15,00	15,00	SCAPPATURA ADAMO -SCRUTATORE		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	22-09-22
358	414	1	9999999	255,00	255,00	ZADERA FRANCESCO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	22-09-22
359	415	1	9999999	60,00	60,00	ZADARA VITA MANUELA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	22-09-22
360	416	1	9999999	60,00	60,00	FALCOMATA' DOMENICA MONIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	30-09-22
361	417	1	0	15,00	15,00	GIORDANO ORNELLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	20-09-22
362	418	1	0	15,00	15,00	GIORDANO MARIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	20-09-22
363	419	1	0	30,00	30,00	NUCERA CALIDEA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PROTEZIONE CIVILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	20-09-22	1165	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.	20-09-22
364	420	1	0	15,00	15,00	ROSI TERESA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI PRO	20-09-22	1165	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.	20-09-22

								TEZIONE CIVILE PE RIODO GE NNAIO - GI UGNO 202 2															
365	421	1	9999999	15,00	15,00	MONTE RROSS O LUIGI		LIQUIDAZI ONE RIMB ORSI PRO TEZIONE CIVILE PE RIODO GE NNAIO - GI UGNO 202 2	20-09-22	1165	0	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	22-09-22
366	422	1	9999999	1.283,70	1.283,70	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	ZF137B6A63	GESTION E SERVIZI AUTOPAR CO GESTI ONE ATTR EZZATUR A MANUT ENZIONE E PULIZIA DEL VERD E. Impegno spesa relati vamente all a fornitura di carburan te nel perio do dal 01/0 5/2022 al 3 1/05/2022 e dal 01/0 7/2022 al 3 1/07/2022. - CIG: ZF1 37B6A63	20-09-22	642	0	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	22-09-22
367	423	1	9999999	22.362,15	22.362,15	SANTO STEFAN O MULT ISERVIZ I SRL		SALDO Fat t.n. 4 del 1 5/09/2022	20-09-22	1228	0	117	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	22-09-22
368	424	1	9999999	1.153,80	1.153,80	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	ZF137B6A63	ACCONTO Fatt.n. 07/ PA del 31/ 07/2022 Fa ttura PA im mediata (T D01) del 3 1/07/2022 N.ro 07/PA	20-09-22	465	0	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-09-22
369	429	1	9999999	336,80	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMB RE 22	22-09-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	26-09-22
370	429	2	9999999	595,93	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMB RE 22	22-09-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	26-09-22
371	429	3	9999999	336,80	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMB RE 22	22-09-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	26-09-22
372	429	4	9999999	595,93	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMB RE 22	22-09-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	26-09-22
373	429	5	9999999	336,80	2.798,19	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMB RE 22	22-09-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	26-09-22
374	429	6	9999999	595,93	2.798,19	OMESS O NOMI		STIPENDI MESE DI:	22-09-22	1298	0	0	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2		2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi	26-09-22

						NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SETTEMBRE 22										Trasferimenti correnti a Famiglie				assistenziali	
375	430	1	9999999	285,24	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	22-09-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-09-22
376	430	2	9999999	381,25	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	22-09-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-09-22
377	430	3	9999999	953,13	1.619,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	22-09-22	14	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-09-22
378	452	1	9999999	863,18	6.174,47	D'AGOSTINO ROMOLO MARIA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	22-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consulenze elettorali dell'ente	26-09-22
379	452	2	9999999	981,66	6.174,47	FALLANCA ANTONIO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	22-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consulenze elettorali dell'ente	26-09-22
380	452	3	9999999	1.892,50	6.174,47	MUSOLINO ANGELA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	22-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consulenze elettorali dell'ente	26-09-22
381	452	4	9999999	1.567,88	6.174,47	NUCARA CARMELO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	22-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consulenze elettorali dell'ente	26-09-22
382	452	5	9999999	575,50	6.174,47	SURACI GIUSEPPE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	22-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consulenze elettorali dell'ente	26-09-22
383	452	6	9999999	293,75	6.174,47	VITALE DOMENICO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	22-09-22	312	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consulenze elettorali dell'ente	26-09-22
384	461	1	9999999	475,80	475,80	MAD S. R.L.	ZEC373DC89	Fatt.n. 87 del 01/08/2022	27-09-22	960	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-09-22
385	462	1	9999999	3.390,00	3.390,00	COMITATO LOCALE CROCE ROSSA ITALIANA VALLATA DEL GALLIC	ZF336EC85C	Fatt.n. 07/PA del 21/06/2022	27-09-22	1165	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-09-22
386	463	1	9999999	163,04	163,04	MACOS S.r.l.	8555479C9B	Fatt.n. 07/PA del 28/10/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 28/10/2021 N.ro 07/PA	27-09-22	3366	0	215	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	29-09-22
387	464	1	9999999	4.209,00	4.209,00	ARTEMIS SRL	Z9C37BAEA9	Fatt.n. 13 del 16/09/2022	27-09-22	748	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-09-22